



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ANUAL

Relatório emitido pelo Sistema de Controle Interno do Legislativo Municipal, em atendimento ao disposto no Inciso Art.74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Arts.75 a 80 da Lei nº 4.320/1964, que integra a Prestação de Contas do exercício de 2015.

Unidade Central de Controle Interno

RECEBEMOS

08/01/2016

Geraldo A. Dal'Col
Assist. Leg. e Adm.
em Exercício - CMI/ES
Port. nº 006/2013 de 01/01/2013

1 - INTRODUÇÃO

O Objetivo deste trabalho é apresentar os procedimentos executados pelo Sistema de Controle Interno necessários para a formalização do Relatório Anual que integrará a Prestação de Contas a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Um bom sistema de Controle Interno é sinônimo de "*boa administração*", que também é o objetivo de todo gestor público. O gerenciamento do patrimônio público exige um eficiente sistema de controle interno.

Diante desta realidade foram apresentadas sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns no serviço público municipal, que envolve toda a estrutura organizacional da Câmara, evitando, contudo erros primários que podem ser detectados pela auditoria externa do Tribunal de Contas.

Foram abordadas questões relacionadas com o controle de bens, material de expediente, arquivamento de documentos e os procedimentos de rotina da Câmara.

O trabalho insere-se no conjunto das ações de natureza pedagógica para orientar o Administrador quanto aos procedimentos a serem adotados para a gerência dos recursos públicos com eficiência, eficácia e economicidade.

2 - ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária das despesas do Poder Legislativo, analisando os créditos orçamentários e adicionais, financeiros, despesas e repasses, gastos com pessoal, aplicação em manutenção conforme legislação pertinente, bens patrimoniais, licitações e contratos/aditivos.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente que resulta em ações demonstradas de forma geral, sintética e concisa, que terão como objetivos:

- garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis, financeiros e operacionais;
- prevenir erros e irregularidades;
 - localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento do controle interno;
- salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

3 - REPASSES DO DUODÉCIMO

A Constituição Federal dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000, foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais.

- Dispõe o art. 29-A da Constituição Federal, com a redação da EC 58/2009:

Art. 2º - O art. 29-A da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

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

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

A Constituição Federal, em seu art. 168, estabelece até o dia 20 de cada mês para o repasse do duodécimo.

O valor do repasse do duodécimo recebido pela Câmara Municipal no Exercício Financeiro de 2015 está em conformidade com as normas legais, como apresentado:

VALOR TOTAL PERMITIDO (7% exercício anterior)	R\$ 1.354.912,56
VALOR TOTAL REPASSADO	R\$ 1.354.912,56
DIFERENÇA	R\$ 0,00

3.1 - DA BASE DE CÁLCULO:

Limite de Gasto Total do Poder Legislativo para o Exercício Financeiro de 2015, calculado a partir da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2014.

- BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO - ANO 2015.

RECEITAS REFERENTES À BASE DE CÁLCULO DO REPASSE DO DUODÉCIMO DA PMI AO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2015	ARRECADAÇÃO
IPTU	94.360,52
ITBI	128.487,18
ISS	1.296.607,84
IRRF	292.233,22
TAXAS	332.568,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	234.295,84
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	368,06
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	59,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO IPTU	22.903,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO ISS	3.913,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.631,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	862,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
N° 002/16
100

FPM	8.886.652,48
IPI	196.354,90
ITR	5.439,58
LC 87/96 DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	67.546,92
ICMS	6.642.451,24
ICMS FUNDAP	633.076,28
IPVA	510.164,31
CIDE	2.915,54
TOTAL GERAL (I)	19.355.893,69

Orçamento do Município de Itarana para o exercício de 2015 (II)	30.500.000,00
Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2015 (III)	1.380.000,00
Proporção Orçamentária IV = (III / II)	4,52 %
Valor de repasse definido na Lei Municipal = 7 % * I	1.354.912,56
Valor a repassar	1.354.912,56
VALOR MENSAL A SER TRANSFERIDO PRIMEIRO MÊS	112.909,38
VALOR MENSAL A SER TRANSFERIDO MESES POSTERIORES (11 MESES)	112.909,38
TOTAL GERAL	1.354.912,56

BASE LEGAL:

- EC 58, DE 23/09/2009
- LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL
- PARECER-CONSULTA TCEES N° 05/2004 (CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 138.284-8/CE, DO STF (CONSIDEROU A CIDE COMO ESPÉCIE DE TRIBUTO).

OBS: O valor a ser transferido do Poder Executivo a título de duodécimo para o Poder Legislativo calculado pela base legal informada acima é de **R\$ 112.909,38** (cento e doze mil, novecentos e nove reais e trinta e oito centavos), que devem ser iguais mensalmente durante este exercício.

Excepcionalmente, em cada exercício financeiro nos meses de janeiro e fevereiro, o valor do duodécimo repassado difere do calculado, por ainda não haver consolidação de todos os entes para efeito de cálculo da *Receita Corrente Líquida que é a base legal*.

Assim, aparece no Balancete da Receita Extraorçamentária, no mês de janeiro o valor de **R\$ 101.355,61** (cento e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e um centavos) e no mês de fevereiro o valor de **R\$ 124.463,15** (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos), mês este em que foi compensado pela diferença que equivale ao duodécimo do que foi transferido (valor de **R\$ 23.107,54** (vinte e três mil, cento e sete reais e cinquenta e quatro centavos)), sendo o total de **R\$ 225.818,76** (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) que dividido por 2 (dois) equivale ao valor de transferência de duodécimo da forma constitucional, ou seja **R\$ 112.909,38** (cento e doze mil, novecentos e nove reais e trinta e oito centavos).

4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (art. 8º Lei Complementar n°. 101/2000)

4.1 - DESPESA E RECEITA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Mês	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Restos a Pagar	Saldo Apurar
		Duodécimo	Extra	Orçamentária	Consignações		
Janeiro	547.209,02	101.355,61	22.638,29	93.089,27	4.410,67	0,00	573.702,98
Fevereiro	573.702,98	124.463,15	17.452,06	83.985,72	12.827,39	5.022,00	613.783,08
Março	613.783,08	112.909,38	21.609,65	95.634,40	9.609,71	0,00	640.806,83
Abril	640.806,83	112.909,38	17.641,04	84.518,74	11.510,36	0,00	675.328,15
Maior	675.328,15	112.909,38	17.788,25	82.251,11	9.609,71	0,00	714.164,96
Junho	714.164,96	112.909,38	18.272,33	85.841,29	10.938,39	0,00	748.566,99
Julho	748.566,99	112.909,38	19.365,58	87.806,52	12.451,87	0,00	780.583,56
Agosto	780.583,56	112.909,38	18.452,41	82.737,84	10.062,62	0,00	819.144,89
Setembro	819.144,89	112.909,38	19.518,66	86.581,60	10.938,39	0,00	854.052,96
Outubro	854.052,96	112.909,38	18.626,17	83.761,48	11.511,90	0,00	890.315,13
Novembro	890.315,13	112.909,38	19.130,21	88.338,91	10.878,92	0,00	923.136,89
Dezembro	923.136,89	112.909,38	16.423,45	113.299,91	111.934,75	119,00	827.116,06
TOTAL	8.780.795,44	1.354.912,56	226.918,12	1.067.846,79	226.684,68	5.141,00	9.060.702,48

5 - ANÁLISE FINANCEIRA

5.1 - RECEITA

TÍTULOS	R\$
Receita estimada para o período conforme orçamento	1.380.000,00
Valor transferido pela prefeitura conforme Art. 29/A da CF	1.380.000,00
Diferença entre valor orçado e transferência realizada	0,00
Receita extraorçamentária no período	226.918,12
Receita Geral	1.606.918,12

5.2 - DESPESA

TÍTULOS	R\$
Despesa Autorizada para o período	1.380.000,00
Despesa Orçamentária Realizada no período	1.067.965,79
Superávit Orçamentário	312.034,21
Despesa orçamentária paga no período	1.067.846,79
Despesa extraorçamentária paga no período	233.957,85
Restos a pagar de exercícios anteriores não processados (AGÊNCIA Correios)	50,53

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Câmara Municipal e tem como objetivo principal controlar os gastos públicos, em consonância com as diretrizes estabelecidas na

Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como, acompanhar a execução orçamentária.

No mês de fevereiro efetuamos o pagamento de Restos a Pagar Processado, no valor de R\$ 5.022,00 (cinco mil e vinte e dois reais).

Verificamos que o Gestor obedeceu ao cronograma de desembolso, tendo contraído obrigações inferiores à receita transferida, Restos a Pagar Processado para o próximo exercício no valor de R\$ 119,00 (cento e dezenove reais), que consta no Balancete da Despesa por elemento de despesa do mês de dezembro, Código/descrição 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

6 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Valor orçado da despesa	1.380.000,00
Percentual autorizado na Lei do Orçamento (Lei nº 1130/2014)	25%
Valor da Suplementação autorizada na Lei do Orçamento	345.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS	345.000,00
Créditos suplementares abertos	70.000,00
RECURSOS UTILIZADOS	
Anulação parcial de dotações para abertura de crédito suplementar	70.000,00
Superávit Financeiro para abertura de crédito suplementar	0,00
Percentual em relação ao autorizado	5%

6.1 - TABELA DE CRÉDITOS AUTORIZADOS

DATA	Nº DECRETO	NATUREZA	VALOR
04/12/2015	667	SUPLEMENTAR	70.000,00
		3.1.90.11.000	
		3.1.90.13.000	
		ANULAÇÃO	
		4.4.90.51.000	
TOTAL			70.000,00

O Legislativo cumpriu conforme autorizado na Lei Orçamentária Anual usando dentro do limite permitido a abertura de créditos suplementares ao orçamento de 2015.

7 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

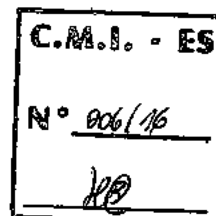
Registramos o valor de R\$ 42.400,54 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos) como rendimentos de aplicações financeiras apropriados no Exercício Financeiro de 2015, que foram devolvidos ao Poder Executivo, em 28 de dezembro de 2015, através do cheque nominal nº 5015, Agência 0122 - BANESTES, ITARANA/ES.

8 - GASTOS COM PESSOAL

Quanto aos valores gastos com folha de pagamento, obedecendo ao índice previsto no § 1º, do art. 29-A da Constituição Federal, vejamos o quadro abaixo:



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



MÊS/ANO	70 %	LIMITE PRUDENCIAL (95%)	TOTAL (1) VENCIMENTOS SERVIDORES	TOTAL (2) SUBSÍDIOS VEREADORES	TOTAL (3) SOMA (1 + 2)
JANEIRO	79.036,57	75.084,74	59.808,54	30.500,00	90.308,54
FEVEREIRO	79.036,57	75.084,74	24.648,92	30.500,00	55.148,92
MARÇO	79.036,57	75.084,74	35.183,52	30.500,00	65.683,52
ABRIL	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00	57.613,81
MAIO	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00	57.613,81
JUNHO	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00	57.613,81
JULHO	79.036,57	75.084,74	31.021,24	30.500,00	61.521,24
AGOSTO	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00	57.613,81
SETEMBRO	79.036,57	75.084,74	32.546,73	30.500,00	63.046,73
OUTUBRO	79.036,57	75.084,74	27.113,81	30.500,00	57.613,81
NOVEMBRO	79.036,57	75.084,74	33.454,17	30.500,00	63.954,17
DEZEMBRO	79.036,57	75.084,74	33.454,08	30.500,00	63.954,08
TOTAL	948.438,84	901.016,88	385.686,25	366.000,00	751.686,25

Gasto anual com folha de pagamento foi no montante de R\$ 751.686,25 (Setecentos e cinquenta e um mil e seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Gastos com complementação aposentadoria pelo RGPS, da Servidora Julia Maria Fardin de Miranda, totalizando o Exercício o valor de R\$ 8.143,85 (oito mil, cento e quarenta e três reais, e oitenta e cinco centavos).

As despesas totais com pessoal foi de R\$ 915.234,52 (novecentos e quinze mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), sendo R\$ 907.090,67 (novecentos e sete mil, noventa reais e sessenta e sete centavos) com pessoal ativo e R\$ 8.143,85 (oito mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), em complementação com pessoal inativo a título de complementação.

No exercício sob análise, as despesas com obrigações patronais foram de R\$ 85.198,41, incluído o INSS retido e recolhido de autônomos e com os servidores no valor de R\$ 70.206,01, totalizando R\$ 155.404,42 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos).

As despesas totais com pessoal e seguridade social estão de acordo com os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, não indicando providências a serem tomadas, por estarem regulares.

8.1 - GASTOS COM PESSOAL - LRF. Art. 55, inciso I, alínea "a"

GASTOS COM PESSOAL LRF	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	915.234,52
Pessoal Ativo	907.090,67

Pessoal Inativo e Pensionistas	8.143,85
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de terceirização de mão de obra (§ 1º, do Art. 18 da LRF)	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, do Art. 19 da LRF) (II)	
Indenização por demissão e incentivos à demissão voluntária	
Decorrentes de decisão judicial	
Despesas de exercícios anteriores	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	915.234,52
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	915.234,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	27.816.940,20
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	3,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	16.690.164,12
LIMITE PRUDENCIAL (PU, art. 22 da LRF) - 57,00 %	15.855.655,91

Conforme quadro acima podemos verificar que o valor gasto com pessoal no *Exercício Financeiro de 2015* está em conformidade com as determinações legais.

Informamos também que os comprovantes de pagamento dos subsídios dos Vereadores e os vencimentos dos demais servidores, encontram-se anexo às notas de empenho, acompanhadas de cópia dos cheques e contracheques.

9 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

A Constituição instituiu a exclusividade do subsídio, ou seja, de um valor único a ser pago em retribuição aos serviços dos agentes políticos. Assim o Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais receberão apenas subsídio, não fazendo jus a qualquer outro tipo de remuneração, excluindo as despesas de caráter indenizatório. A Lei Municipal nº. 1017, de 31 de agosto de 2012, fixou o subsídio dos Vereadores para a *Legislatura 2013/2016* em R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e para o Presidente em R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), e revisão anual na mesma data e com o mesmo índice fixado para os servidores públicos municipais, sendo que até a presente data não foi revisado.

10 - PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS

O Relatório de Gestão Fiscal, Balanço Orçamentário e demais relatórios, bem como os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo, pelo qual foi constatado, foram legalmente formalizados e publicados, obedecendo à legislação pertinente. Consta nos arquivos da Câmara comprovação de encaminhamento.

11 - SITUAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Os bens patrimoniais que se encontram sob a guarda do Poder Legislativo estão devidamente incorporados e sendo substituídas as etiquetas. No exercício de referência não consta incorporação e tampouco alienação de bens móveis, estando registrado um saldo de R\$ 104.106,70 (cento e

quatro mil, cento e seis reais e setenta centavos), que foi depreciado em dezembro de 2014 em R\$ 489,69 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), atualmente o saldo é de R\$ 93.166,94 (noventa e três mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), por ter sido depreciado no ano de 2015 em R\$ 10.450,07 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais e sete centavos). Acompanhamos no ano em referência a transferência dos bens patrimoniais do Poder Legislativo através da *Resolução nº 161/2015 de 30/09/2015*, que "Autoriza a transferência de Bens Patrimoniais do Poder Legislativo para o Poder Executivo", conforme descritos no Anexo Único, a saber:

ANEXO ÚNICO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

A Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, através da Mesa Diretora, TRANSFERE ao Poder Executivo do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, os bens relacionados a seguir que foram baixados por ocasião da elaboração do Inventário - 2014.

ITEM	Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
01	001	MESA GRANDE PRESIDÊNCIA C/ SEIS GAVETAS, MADEIRA PEROBA ENVERNIZADA E REVESTIDA NA PARTE SUPERIOR COM FÓRMICA BRANCA - 240X0,90X0,70	300,00
02	003	MESA COM SEIS GAVETAS (3x3) E UMA GAVETA CENTRAL COM CHAVE, MADEIRA PEROBA ENVERNIZADA, REVESTIDA NA PARTE SUPERIOR COM FÓRMICA, 240X0,90X0,70	200,00
03	004	MESA TRÊS GAVETAS DE PEROBA ENVERNIZADA, PARTE SUPERIOR DE FÓRMICA - 1,00X0,50X0,70	150,00
04	006	MESA TRÊS GAVETAS DE PEROBA ENVERNIZADA, PARTE SUPERIOR DE FÓRMICA - 1,00X0,50X0,70	150,00
05	008	MESA COM PÉ CENTRAL EM METAL, PARTE SUPERIOR EM FÓRMICA 0,70X0,50X0,70	30,00
06	047	POLTRONA FIXA COM ASSENTO ESTOFADO ENCOSTO EM MADEIRA E ESTOFAMENTO	50,00
07	048	POLTRONA FIXA COM ASSENTO ESTOFADO ENCOSTO EM MADEIRA E ESTOFAMENTO	50,00
08	049	MESA COM DUAS GAVETAS, COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
09	050	MESA COM DUAS GAVETAS, COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
10	053	MESA COM DUAS GAVETAS, COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
11	054	MESA COM DUAS GAVETAS, COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
12	055	MESA COM DUAS GAVETAS, COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
13	056	MESA COM DUAS GAVETAS, COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
14	057	MESA COM DUAS GAVETAS, COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00



18 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES

Nº 009/16

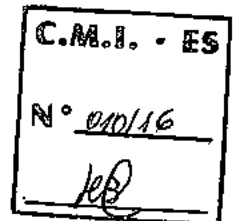
[Handwritten signature]

15	060	MESA C/SEIS GAVETAS E CHAVES, PÉS DE FERRO MOD 1001 MARCA SYMBOL PRESIDÊNCIA	180,00
16	066	MAQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA MARCA FACIT MOD 1	220,00
17	057	MESA C/ DUAS GAVETAS, PÉS DE FERRO, MARCA LONGA MOD. LEM 2003, CEREJEIRA PINTADO	120,00
18	069	VENTILADOR 30 CM ARNO V-12 BEGE	56,00
19	070	VENTILADOR 30 CM ARNO V-12 BEGE	56,00
20	072	VENTILADOR PEDESTAL COLUME OSCILANTE VENTISILVA	200,00
21	073	VENTILADOR PEDESTAL COLUME OSCILANTE VENTISILVA	200,00
22	075	ARMÁRIO MISTOLI 159 MM ARELLI	249,00
23	076	CADERA GIRATÓRIA 407 MARELLI	108,00
24	079	MICROFONE LESON SM 58	90,60
25	082	MICROFONE LESON SM 58	90,60
26	088	MESA STANER C/04 CANAIS	147,26
27	089	TAPE DECK CCE DX 18	185,71
28	092	GRAVADOR DR 2200 CCE	45,00
29	102	CADERA FIXA T. RED. 4 PÉS VINIL J. 01	15,00
30	103	CADERA FIXA T. RED. 4 PÉS VINIL J. 01	15,00
31	110	CADERA FIXA T. RED. 4 PÉS VINIL J. 01	15,00
32	113	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPRINGE	1.086,00
33	114	AR CONDICIONADO 10600 BTUS SPRINGE	697,00
34	115	MEMÓRIA DIMM 32 MB	89,00
35	116	IMPRESSORA HP DESKJET 635	498,00
36	117	CONVERSOR NOBREAK 600 VA	280,00
37	118	NOBREAK MOD. MPS 600 A	330,00
38	119	MICRO COMPUTADOR COOLER, MONITOR VIDEO COLORIDO	1.870,00
39	122	PORTA 100X240 DE PEROBA	120,00
40	123	FAX SHARP MODELO UX-44	380,00
41	132	MICROFONE SEM FIO DYLAN DL 201 CABEÇA	1.000,00
42	133	MONITOR SAMSUNG 15" DP 24	422,65
43	134	IMPRESSORA HP DESKJET 930 C	450,00
44	135	PROCESSADOR INTEL PM 1.7 GHZ MOTHER BOARD	2.127,35
45	136	NOBREAK SLIM NET 600 VA	200,00
46	137	CADERA GIRATÓRIA ESP. LAM. TE. PRETO	76,00



18 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



47	138	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TE. PRETO	76,00
48	150	CADEIRA GIRATÓRIA P/DIGITADOR C/BRASO ESP. INJETADA TEC PRETO	214,00
49	151	ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS ABRIR LAMINADA CINZA MARCA PANDIN	353,00
50	152	MESA TRABALHADA LAMINADO CINZA C/ 02 GAVETAS 1,20X0,66 MARCA PANDIN	370,00
51	153	CONEXÃO LEQUE LAMINADO CINZA, MARCA PANDIN	56,00
52	154	CONEXÃO LEQUE LAMINADO CINZA, MARCA PANDIN	56,00
53	155	MESA TRABALHADA 140 C/03 GAVETAS LAMINADO CINZA MARCA PANDIN	220,00
54	156	MESA AUXILIAR 100 SIGAV. LAMINADO CINZA, MARCA PANDIN	139,00
55	157	MESA AUXILIAR 100 SIGAV. LAMINADO CINZA, MARCA PANDIN	100,00
56	163	TELEFONE CELULAR MOTOROLA C215 CINZA	349,00
57	165	PROCESSADOR PENTIUM IV 2,8 GHZ	2800,00
58	167	NOBREAK 600 VA	200,00
59	168	IMPRESORA HP SKANJET 2400 C	300,00
60	184	INTEL PA 3.0 GHZ 800 MH 1 MB PLACA MÃE ASUS P4	3.020,00
61	185	PLACA LUMINOSA DE AÇO 0,96X0,63X01,18	854,80
62	186	PLACA EMAÇO C/PINTURA 0,60X0,40	153,80
63	187	APARELHO TELEFONE CELULAR CONVENCIONAL	30,00
64	188	APARELHO TELEFONE CELULAR CONVENCIONAL	30,00
65	189	APARELHO TELEFONE CELULAR CONVENCIONAL	30,00
66	192	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MELN CINZA, BORDA CINZA, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 10X91X40 MODELO AP 2031 MARCA PANDIN	510,00
67	193	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MELN CINZA, BORDA CINZA, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS 10X91X40 MODELO AP 2031 MARCA PANDIN	510,00
68	194	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MELN CINZA, BORDA CINZA, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS 10X91X40 MODELO AP 2031 MARCA PANDIN	510,00
69	195	MÁQUINA CALCULADORA	478,00
70	207	MESA SECRETÁRIA MP 2016 GRC/3 GAVETAS PANDIN	478,30
71	208	MESA SECRETÁRIA MP 2016 GRC/3 GAVETAS PANDIN	478,30
72	209	MESA SECRETÁRIA MP 2016 GRC/3 GAVETAS PANDIN	478,30
73	210	MESA COMP. MP. 2018 CZ PANDIN	239,60
74	211	MESA COMP. MP. 2018 CZ PANDIN	239,60
75	212	MESA COMP. MP. 2018 CZ PANDIN	239,60
76	213	CONEXÃO 90 CZ CP-2020 PANDIN	67,20
77	214	CONEXÃO 90 CZ CP-2020 PANDIN	67,20



18 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES

Nº 013/16

100

78	215	CONEXÃO 90 CZ CP-2020 PANDIN	67,20
79	216	SUPORTE CPU PCE - 2038 CZ PANDIN	86,60
80	217	SUPORTE CPU PCE - 2038 CZ PANDIN	86,60
81	218	SUPORTE CPU PCE - 2038 CZ PANDIN	86,60
82	219	PÉ PARA CONEXÃO MXG - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
83	220	PÉ PARA CONEXÃO MXG - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
84	221	PÉ PARA CONEXÃO MXG - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
85	222	PÉ PARA CONEXÃO MXG - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
86	223	PÉ PARA CONEXÃO MXG - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
87	231	CONDICIONADOR DE AR 8.300 BTUS ELGIN	790,00
88	234	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL PENTIUM D 3.0 GHZ	2680,00
89	235	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL PENTIUM D 3.0 GHZ	2680,00
90	236	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL PENTIUM D 3.0 GHZ	2680,00
91	237	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL PENTIUM D 3.0 GHZ	2680,00
92	239	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D2360	290,00
93	245	IMPRESSORA LEXMARK LASER E120	770,00
94	256	CELULAR LXMV 500 C/MP3 CÂMERA	579,00
95	257	ANTENA DO CELULAR	190,00
96	279	MICROCOMPUTADOR NDP500 A9502 C/MONITOR E PERIFÉRICOS	2433,86
97	282	FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA 10 FOLHAS 7341 LEADER	189,02
98	283	FRAGMENTADORA DE PAPEL CD 10 FLS 110 V 7342 LEADER SH	300,23
TOTAL			43.750,98

11.2 - RELAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
 Classe Final: 033 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 000000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 000000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil	030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (123110102000)						
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual	
000000190	APARELHO TELEFONE CONVENCIONAL aparelho telefone convencional	06/01/2006	CAMARA MUNICIPAL	1	30,00	35,07	
000000191	APARELHO DE FAX COM TELEFONE SEM FIO 2.4 GHZ IDEN aparelho de fax com telefone sem fio 2.4 ghz identificador de chamadas	06/01/2006	CAMARA MUNICIPAL	1	1.069,00	501,90	
000000306	MICRO CENTRAL PABX CONECT. 2 TRONCOS+RAMAIS ANALOG micro central pabx conect. 2 troncos+ramais analog. intelbras	06/07/2012	SECRETARIA	1	460,00	426,32	
Quantidade de Bens da Classe: 3					Valor Total da Classe:	1.559,00	963,29

Classe Contábil	033 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (123110105000)						
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual	
000000309	EXTINTOR PQS 6KG extintor pqs 6kg	20/11/2012	SECRETARIA	1	150,00	111,00	
000000310	EXTINTOR PQS 6KG extintor pqs 6 kg	20/11/2012	PLENARIO	1	150,00	111,00	
000000311	EXTINTOR CO2 CAPACIDADE 06 KG extintor co2 capacidade 06 kg	20/11/2012	SECRETARIA	1	450,00	429,20	
000000312	EXTINTOR AP 10 LITROS extintor ap 10 litros	20/11/2012	PLENARIO	1	150,00	111,00	
000000313	EXTINTOR AP 10 LITROS extintor ap 10 litros	20/11/2012	PLENARIO	1	150,00	111,00	
Quantidade de Bens da Classe: 5					Valor Total da Classe:	1.050,00	873,20

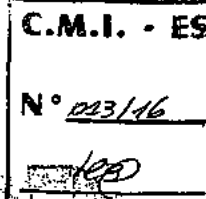
Classe Contábil	040 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (123110121000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000059	GELADEIRA CONSUL 280 LTS, COR AREIA geladeira consul 280 ls, cor areia	12/01/1999	PLENARIO	1	580,00	610,70
000000127	BEBEDOURO DE GARRAFÃO INOX bebedouro de garrafão inox	19/12/2001	PLENARIO	1	300,60	390,60
000000183	REFRIGERADOR ELETROLUX RDE 34 refrigerador eletrolux rde 34	16/12/2005	SECRETARIA	1	1.150,00	795,93
000000230	BEBEDOURO GARRAFÃO ICY INOX/GR MASTERFINO bebedouro garrafão icy inox/gr masterfino	03/08/2006	SECRETARIA	1	508,00	428,40
000000232	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS SPRINGER condicionador de ar 30.000 btus springer	03/06/2006	PLENARIO	1	3.399,00	1.507,45
000000233	CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS SPRINGER condicionador de ar 30.000 btus springer	03/06/2006	PLENARIO	1	3.399,00	1.507,45
000000247	MB TOSHIBA A 755211 mb toshiba a 755211	20/12/2006	SECRETARIA	1	5.490,00	856,80

Nº 029146
 C.M.I. - ES

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 000000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 000003381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



Classe Contábil	040 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (123110121000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000251	TELEVISOR COLORIDO 34" HPS 3407 FS televisor colorido 34" hps 3407 fs	03/01/2007	SECRETARIA	1	3.200,00	844,90
000000258	FERRO SECO B E D VFA - 1110 ferro seco b e d vfa - 1110	09/07/2008	SERVIÇOS GERAIS	1	49,00	43,24
000000259	FORNO MICROONDAS 21 1 SOLO 127 60 BR forno microondas 21 1 solo 127 60 br	09/07/2008	SERVIÇOS GERAIS	1	338,00	319,50
000000280	LIQUIDIFICADOR liquidificador	21/08/2008	SERVIÇOS GERAIS	1	89,35	62,90
000000302	VENTILADOR C. BRITANIA 40 CM 110 V ventilador c. britania 40 cm 110 v	15/03/2012	SECRETARIA	1	123,24	143,01
000000303	VENTILADOR C. BRITANIA 40 CM 110 V ventilador c. britania 40 cm 110 v	15/03/2012	SECRETARIA	1	123,24	143,01
000000304	VENTILADOR C. BRITANIA 40 CM 110 V ventilador c. britania 40 cm 110 v	15/03/2012	SECRETARIA	1	123,24	143,01
000000305	VENTILADOR C. BRITANIA 40 CM 110 V ventilador c. britania 40 cm 110 v	15/03/2012	SECRETARIA	1	123,24	143,01
000000317	AR CONDICIONADO LG 18 000 BTUS LIBERO FRIO INVERTE lg cond18000hw libero e + novo 220v frio inverter lg ewap18000hm libero e + novo 220v frio inverter	26/02/2014	SECRETARIA	1	2.800,00	2.860,53
Quantidade de Bens da Classe: 16				Valor Total da Classe:	21.795,31	10.800,44

Classe Contábil	042 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (123110199000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000280	CALCULADORA COM BOBINA 12DIGIEL-1750 V SHARP calculadora com bobina 12digiel-1750 v sharp	28/04/2010	SETOR CONTABIL	1	74,90	86,84
000000281	CALCULADORA COM BOBINA 12DIGIEL-1750 V SHARP calculadora com bobina 12digiel-1750 v sharp	28/04/2010	SETOR CONTABIL	1	74,90	86,84
Quantidade de Bens da Classe: 2				Valor Total da Classe:	149,80	173,68

Classe Contábil	043 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (123110201000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000186	HP LASERJET 1010 hp laserjet 1010	26/01/2005	SECRETARIA	1	900,00	92,00
000000238	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4355 impressora multifuncional hp 4355	14/12/2006	SECRETARIA	1	460,00	54,80
000000243	NOBREAK SMS 0,6 KVA nobreak sms 0,6 kva	14/12/2006	CAMARA MUNICIPAL	1	215,00	44,20

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 00000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

C.M.I. - ES
 N° 014/16
 RPB

Classe Contábil	043 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (123110201000)			Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual			
000000244	NOBREAK SMS 0,6 KVA nobreak sms 0,6 kva	14/12/2006	CAMARA MUNICIPAL	1	215,00	44,20
000000246	IMPRESSORA LEXMARK LASER E120 impressora lexmark laser e120	20/12/2006	SECRETARIA	1	770,00	85,80
000000249	IMPRESSORA OKI DATA ML 186 impressora oki data ml 186	22/12/2006	SECRETARIA	1	1.060,00	162,40
000000261	MICROCOMPUTADOR microcomputador core e duo 2,53, placa mãe gigabyte 5775, hd 160gb, memória 1 gb, dvd rw p., gabinete atx p, drive disquete p., cx, dom p., teclado p., mouse óptico p., monitor lcd 19" samsung, nobreak, sms 600 va	03/09/2008	SECRETARIA	1	1.650,00	380,80
000000262	MICROCOMPUTADOR microcomputador core e duo 2,53, placa mãe gigabyte 5775, hd 160gb, memória 1 gb, dvd rw p., gabinete atx p, drive disquete p., cx, dom p., teclado p., mouse óptico p., monitor lcd 19" samsung, nobreak, sms 600 va	03/09/2008	SECRETARIA	1	1.650,00	380,80
000000268	MICROCOMPUTADOR PROC. INTEL C5300 MB GIGABYTE GA-G microcomputador proc. intel c5300 mb gigabyte ga-g3/m 2x memória 2gb kingston, g5 k-mex 2b67 dvd rw 22x lg, hd 500 gb, monitor lcd p2270 samsung	10/12/2009	SECRETARIA	1	1.799,00	573,40
000000269	MICROCOMPUTADOR PROC. INTEL C5300 MB GIGABYTE GA-G microcomputador proc. intel c5300 mb gigabyte ga-g3/m 2x memória 2gb kingston, g5 k-mex 2b67 dvd rw 22x lg, hd 500 gb, monitor lcd p2270 samsung	10/12/2009	SECRETARIA	1	1.799,00	573,40
000000270	MICROCOMPUTADOR PROC. INTEL C3200 microcomputador proc. intel c3200 mb gigabyte ga-g31m 2x memória 2gb kingston, gab k-mex 2b67 dvd rw 22x lg, hd 500 gb, monitor lcd t 190 samsung	10/12/2009	SECRETARIA	1	1.499,00	455,90
000000271	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F4280 impressora hp multifuncional f4280	17/12/2009	SECRETARIA	1	348,30	122,20
000000272	TECLADO PS2 PRETO/PRATA teclado ps2 preto/prata	17/12/2009	SECRETARIA	1	19,00	10,34
000000273	TECLADO PS2 PRETO/PRATA teclado ps2 preto/prata	17/12/2009	SECRETARIA	1	19,00	10,34
000000274	TECLADO PS2 PRETO/PRATA teclado ps2 preto/prata	17/12/2009	SECRETARIA	1	19,00	10,34
000000276	TECLADO PS2 PRETO/PRATA teclado ps2 preto/prata	17/12/2009	SECRETARIA	1	19,00	10,34
000000276	MOUSE OPTICO PRETO PS2 mouse optico preto ps2	17/12/2009	SECRETARIA	1	11,90	4,90
000000277	MOUSE OPTICO PRETO PS2 mouse optico preto ps2	17/12/2009	SECRETARIA	1	11,90	4,90
000000278	MOUSE OPTICO PRETO PS2 mouse optico preto ps2	17/12/2009	SECRETARIA	1	11,90	4,90
000000284	MOUSE PS/2 OPTICO PC TOP 800 DPIMOU-962 mouse ps/2 optico pc top 800 dpimou-962	24/11/2010	SECRETARIA	1	7,00	5,50
000000286	TECLADO PS/2 PCTOPKEY -660 PRETO teclado ps/2 pctopkey -660	24/11/2010	SECRETARIA	1	11,00	7,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETÔNICO
 Número/Item Final: 000000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

C.M.I. - ES

Nº 9.25/16

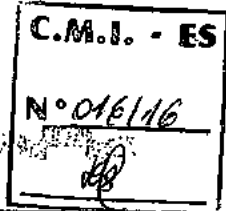
RPB

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil	043 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (123110201000)			Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual			
	preto					
000000286	MICRO LMNDSKHC41- 7500/2 X2GK/500/RW/PLGA micro lmndskhc41 - 7500/2 x2gk/500/rw/plga	24/11/2010	SETOR CONTABIL	1	1.367,00	285,00
000000288	NOBREAK 700 VA 115/115 VSMS NET STATION FX nobreak 700 va 115/115 vsms net station fx	24/11/2010	SECRETARIA	1	279,00	114,50
000000289	MICRO LMNDSKFT401-7500/2GB/500/RWL/PLITL micro lmndskft401-7500/2gb/500/rwl/plitl	28/06/2011	SECRETARIA	1	1.000,00	477,00
000000290	MICRO LMNDSKFT401-7500/2GB/500/RWL/PLITL micro lmndskft401-7500/2gb/500/rwl/plitl	28/06/2011	SECRETARIA	1	1.000,01	477,00
000000291	MONITOR LED 18,5 PHILIPS 191EL2 monitor led 18,5 philips 191el2	28/06/2011	SECRETARIA	1	389,00	231,80
000000292	MONITOR LED 18,5 PHILIPS 191EL2 monitor led 18,5 philips 191el2	28/06/2011	SECRETARIA	1	389,00	231,60
000000293	IMPRESSORA DESKJET 2050 MULTIFUNCIONAL impressora hp deskjet 2050 funcional	28/06/2011	SECRETARIA	1	249,00	113,69
000000294	IMPRESSORA DESKJET 2050 MULTIFUNCIONAL impressora deskjet 2050 multifuncional	28/06/2011	SECRETARIA	1	249,00	113,59
000000296	IMPRESSORA DESKJET.2050 MULTIFUNCIONAL impressora deskjet 2050 multifuncional	28/06/2011	SECRETARIA	1	249,00	113,69
000000296	IMPRESSORA DESKJET 2050 MULTIFUNCIONAL impressora deskjet 2050 multifuncional	28/06/2011	SECRETARIA	1	249,00	113,69
000000297	NOBREAK 600 VA 115/115VAPC BE600G-BRPTO nobreak 600 va 115/115vpc be600g-brpto	28/06/2011	SECRETARIA	1	209,00	105,47
000000298	NOBREAK 600 VA 115/115VAPC BE600G-BRPTO nobreak 600 va 115/115vpc be600g-brpto	28/06/2011	SECRETARIA	1	209,00	105,47
000000299	HD EXTERNO 500 GB hd externo 500 gb	18/11/2011	SECRETARIA	1	230,00	99,64
000000300	HD EXTERNO 500 GB hd externo 500 gb	18/11/2011	SECRETARIA	1	230,00	99,64
000000301	HD EXTERNO 500 GB hd externo 500 gb	18/11/2011	SECRETARIA	1	230,00	99,64
000000314	GABINETE 04 BAIAS PRETO C/ FONTE 200-W GAP101 (01) 01 gabinete 04 baias preto c/ fonte 200 w gap101 - r\$ 120,00, 01 hd 500 gb wd 7200rpm 16 mb sata iii - r\$ 289,00, 01 gravador dvd- 24x preto sata (garantia 12 meses) - r\$ 89,90, 01 teclado multimídia usb preto hs k169 r\$ 54,90, 01 mouse fm 03 usb preto	22/05/2013	SECRETARIA	1	1.991,20	590,00
000000316	NOBREAK 1400 VA BIVOLT POWERLINE BMI nobreak 1400 va bivolt powerline bmi	22/05/2013	SECRETARIA	1	379,00	286,15
000000316	MONITOR AOC LED 18,5' E950SWN monitor aoc led 18,5' e950swn	22/05/2013	SECRETARIA	1	429,80	129,80

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 000000008 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 000000981 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



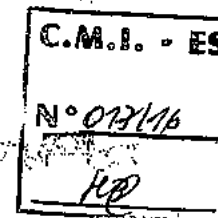
INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil	043 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (123110201000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000381	CENTRAL DE ALARME 6 camera infra vermelha (segurança) para uso externo - r\$ 180,00 cada 12 conector cabo rgo balin - r\$ 6,00 cada 03 cabo para cftv - r\$ 90,00 cada 1 dvr stand alone intelbras 8 saidas c/td de 1tb r\$ 1.350,00 1 nobreak 600 va r\$ 320,00 1 rack de parede	29/12/2014	SECRETARIA	1	4.752,00	4.752,00
Quantidade de Bens da Classe: 40				Valor Total da Classe:	26.575,01	11.597,53

Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000062	MESA PEQUENA	19/01/1987	PLENARIO	1	40,00	150,00
000000067	TRIBUNA DE MADEIRA entalhada em peroba com diametro de 1,50, altura de 1,30 m	19/01/1987	PLENARIO	1	250,00	2.000,00
000000069	MESA C/ PE CENTRAL CROMADO parte superior em formica com rodas	10/09/1989	SECRETARIA	1	100,00	245,00
00000010	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000011	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000012	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000013	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000014	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000015	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000016	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000017	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000018	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
00000019	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 090 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 000003981 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



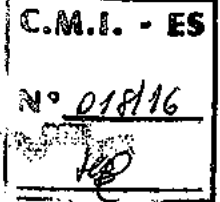
INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)			Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual			
	c/pes de ferro					
000000020	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000021	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000022	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000023	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000024	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	SECRETARIA	1	20,00	46,50
000000026	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000026	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000027	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000028	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000029	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000030	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000031	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000032	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000033	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000034	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000035	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000036	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas c/pes de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000037	CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	SECRETARIA	1	20,00	46,50

Handwritten signatures and initials.

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 000000000 - PROJETO ARQUITETÔNICO
 Número/Item Final: 000000361 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



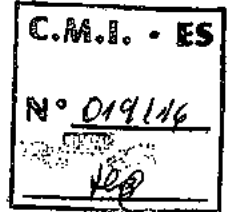
INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000038	c/pes de ferro CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000039	c/pes de ferro CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000040	c/pes de ferro CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000041	c/pes de ferro CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000042	c/pes de ferro CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000043	c/pes de ferro CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	SECRETARIA	1	20,00	46,50
000000044	c/pes de ferro CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000045	c/pes de ferro CADEIRAS ESTOFADAS C/PES DE FERRO cadeiras estofadas	09/12/1988	PLENARIO	1	20,00	46,50
000000051	MESA COM DUAS GAVETAS CHAVE PÉS DE FERRO mesa com duas gavetas chave pés de ferro	09/12/1988	SECRETARIA	1	120,00	130,00
000000052	MESA COM DUAS GAVETAS CHAVE PÉS DE FERRO mesa com duas gavetas chave pés de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	120,00	130,00
000000058	MESA COM DUAS GAVETAS CHAVE PÉS DE FERRO mesa com duas gavetas chave pés de ferro	09/12/1988	PLENARIO	1	120,00	130,00
000000061	MESA P/ DATILOGRAFIA, MOD. 1017 MARCA SYMBOL mesa p/ datilografia, mod. 1017 marca symbol	16/11/1990	SECRETARIA	1	90,00	57,50
000000062	ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS C/CHAVES, MOD.AA-90, M armário de aço c/ 02 portas c/chaves, mod.aa-90, marca metalsul	16/11/1990	SECRETARIA	1	140,00	295,00
000000066	ARMÁRIO M900/116 48X30 MAREL armário m900/116 48x30 marel	08/03/1991	PLENARIO	1	75,00	37,50
000000071	ARMARIO KIT 02 PORTAS FORMI FREECHE IPANEMA BTE armario kit 02 portas formi freeche ipanema bte	30/08/1992	PLENARIO	1	45,00	50,00
000000074	MESA COM TRÊS GAVETAS LI 125, COM DUAS GAVETAS LI mesa com três gavetas li 125, com duas gavetas li 110 e conexão li 290 marel, formato l	29/11/1995	PLENARIO	1	403,00	615,00
000000093	CADEIRA FIXA T.RED. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 000000000 - PROJETO ARQUITETÔNICO
 Número/Item Final: 000000391 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000094	GRAVADOR DR 2.200 CCE-cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000095	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000096	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000097	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000098	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000099	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1977	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000100	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000101	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000104	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000105	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000106	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000107	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000108	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000109	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000111	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000112	CADEIRA FIXA T.RE.D. 4 PÉS VINIL J.01 cadeira fixa t.red. 4 pés vinil j.01	11/08/1997	PLENARIO	1	15,00	46,50
000000121	ARMÁRIO DE AÇO 402 RCH armário de aço 402 rch	21/07/2001	SECRETARIA	1	460,00	445,00
000000124	CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO ESPUMA INJETADA TECIDO cadeira presidente c/ braço espuma injetada tecido bege	19/12/2001	SECRETARIA	1	300,00	303,80
000000125	SOFÁ TUBULAR C/TRÊS LUGARES ESTRUTURA PRATA TECIDO sofá tubular c/três lugares estrutura prata tecido bege	19/12/2001	SECRETARIA	1	350,00	799,80

[Handwritten signatures]

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA.
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 Número Item Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETÔNICO
 Número Item Final: 00000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

C.M.I. - ES
 Nº 020/16
 HED

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000126	RACK RM2000 S/ROD. C/MULTM. 110X51X74 MELAM. CINZA rack rm2000 s/rod. c/multm. 110x51x74 melam. cinza/cinza	19/12/2001	SECRETARIA	1	200,00	244,90
000000128	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESP.INJETADA EM TECIDO BEGE cadeira fixa s/braço esp.injetada em tecido bege	19/12/2001	SECRETARIA	1	70,00	122,76
000000129	CADEIRA FIXA S/BRAÇO ESP.INJETADA EM TECIDO BEGE cadeira fixa s/braço esp.injetada em tecido bege	19/12/2001	SECRETARIA	1	70,00	122,76
000000130	CADEIRA DIRETOR C/RELAX ESPUMA INJETADA EM TECIDO cadeira diretor c/relax-espuma injetada em tecido bege	19/12/2001	SECRETARIA	1	285,00	246,76
000000131	CADEIRA DIRETOR C/RELAX ESPUMA INJETADA EM TECIDO cadeira diretor c/relax-espuma injetada em tecido bege	19/12/2001	SECRETARIA	1	285,00	246,76
000000139	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TEC. PRETO cadeira giratória esp. lam. tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	76,00	96,10
000000140	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TEC. PRETO cadeira giratória esp. lam. tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	76,00	96,10
000000141	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TEC. PRETO cadeira giratória esp. lam. tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	76,00	96,10
000000142	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TEC. PRETO cadeira giratória esp. lam. tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	76,00	96,10
000000143	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TEC. PRETO cadeira giratória esp. lam. tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	76,00	96,10
000000144	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TEC. PRETO cadeira giratória esp. lam. tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	76,00	96,10
000000145	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TEC. PRETO cadeira giratória esp. lam. tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	76,00	96,10
000000146	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TEC. PRETO cadeira giratória esp. lam. tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	76,00	96,10
000000147	POLTRONA GIRAT. PRESID. ESP. INJET.TEC. PRETO poltrona girat. presid. esp. injet.tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	288,00	303,80
000000148	POLTRONA GIRAT.DIRETOR ESP. INJET. TEC. PRETO poltrona girat. diretor esp. injet.tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	232,00	246,76
000000149	POLTRONA GIRAT.DIRETOR ESP. INJET. TEC. PRETO poltrona girat. diretor. esp. injet.tec. preto	30/09/2002	PLENARIO	1	232,00	246,76
000000168	MESA LAMINADA EM PERÓBA 2.35X 92X70 COM TAMPO EM G mesa laminada em peroba 2.35x 92x70 com tampo em granito	06/12/2002	PLENARIO	1	1.690,00	4.500,00
000000177	CONJUNTO.SOFÁ 3X2 LUG. IPANEMA KORINO NA conjunto sofá 3x2 lug. ipanema korino na	16/12/2005	SECRETARIA	1	620,00	328,60

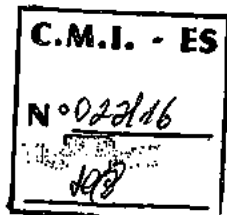
C.M.I. - ES
 N° 021/126
 HP

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000178	MESA mesa centro 740 inf magistral	16/12/2005	SECRETARIA	1	90,00	71,50
000000179	RACK CANTO LEBLON MF BECHARA rack canto leblon mf bechara	16/12/2005	SECRETARIA	1	250,00	188,50
000000180	KIT COLORMAQ R6P3G kit colormaq r6p3g	16/12/2005	SERVIÇOS GERAIS	1	569,00	526,98
000000181	FOGÃO CONTINENTAL SPAZIO 4 B fogão continental spazio 4 b	16/12/2005	SERVIÇOS GERAIS	1	399,00	324,92
000000182	MESA GRANITO RED. 80 CM 4 CAD. mesa granito red. 80 cm 4 cad.	16/12/2005	SERVIÇOS GERAIS	1	220,00	305,50
000000186	MESA 1.75 ER. 01 C/3 GAV. MENGUE BELO mesa 1.75 er. 01 c/3 gav. mengue belo	03/06/2006	SECRETARIA	1	571,00	503,20
000000187	MESA 1.25 ER. 03 S/GAV. MENGUE BELO mesa 1.25 er. 03 s/gav. mengue belo	03/06/2006	SECRETARIA	1	318,00	406,64
000000198	CONEXÃO 90 ER-21 MENGUE BELO conexão 90 er-21 mengue belo	03/06/2006	SECRETARIA	1	99,00	99,96
000000199	ARMÁRIO armário alto misto er 16 mengue belo	03/06/2006	SECRETARIA	1	981,00	1.060,80
000000200	POLTRONA INTER. BR CAMADA 8005 CR BELO poltrona inter. br camada 8005 cr belo	03/06/2006	SECRETARIA	1	679,30	605,20
000000201	POLTRONA INTER. BR CAMADA 8005 CR BELO poltrona inter. br camada 8005 cr belo	03/06/2006	SECRETARIA	1	679,30	605,20
000000202	POLTRONA PRES.CONCHA GIR. BR CAMADA 8001 BELO poltrona pres.concha gir. br camada 8001 belo	03/06/2006	SECRETARIA	1	879,40	877,20
000000203	CADEIRA SEC. GIR. C/BRA 6004 POL CZ/CR CVALETTI cadeira sec. gir. c/bra 6004 pol cz/cr cavaletti	03/06/2006	SECRETARIA	1	276,30	292,40
000000204	CADEIRA SEC. GIR. C/BRA 6004 POL CZ/CR CVALETTI cadeira sec. gir. c/bra 6004 pol cz/cr cavaletti	03/06/2006	SECRETARIA	1	276,30	292,40
000000205	CADEIRA SEC. GIR. C/BRA 6004 POL CZ/CR CVALETTI cadeira sec. gir. c/bra 6004 pol cz/cr cavaletti	03/06/2006	SECRETARIA	1	276,30	292,40
000000206	CADEIRA SEC. GIR. C/BRA 6004 POL CZ/CR CVALETTI cadeira sec. gir. c/bra 6004 pol cz/cr cavaletti	03/06/2006	SECRETARIA	1	276,30	292,40
000000224	ESTANTE C/6 BAND. C/PAIN FUND. E LAT. C/ DIVIS. PA estante c/6 band. c/pain fund. e lat. c/ divis. pandin	03/06/2006	SECRETARIA	1	499,30	401,20
000000225	ESTANTE C/6 BAND. C/PAIN FUND. E LAT. C/ DIVIS. PA estante c/6 band. c/pain fund. e lat. c/ divis. pandin	03/06/2006	SECRETARIA	1	499,30	401,20
000000226	ESTANTE C/6 BAND. C/PAIN FUND. E LAT. C/ DIVIS. PA estante c/6 band. c/pain fund. e lat. c/ divis. pandin	03/06/2006	SECRETARIA	1	499,30	401,20
000000227	ESTANTE C/6 BAND. C/PAIN FUND. E LAT. C/ DIVIS. PA estante c/6 band. c/pain fund. e lat. c/ divis. pandin	03/06/2006	SECRETARIA	1	499,30	401,20

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 000000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 000000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tambamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000228	c/6 band. c/pain fund. e lat. c/ divis. pandin ESTANTE C/6 BAND. C/PAIN FUND. E LAT. C/ DIVIS. PA estante c/6 band. c/pain fund. e lat. c/ divis. pandin	03/06/2006	SECRETARIA	1	499,30	401,20
000000229	MESA SECRET. MP-2016 CZ C/2 GAV. PANDIN mesa secret. mp-2016.cz c/2 gav. pandin	03/06/2006	SECRETARIA	1	472,30	278,32
000000318	CADEIRA ESTOFADA COR AZUL cadeira estofada cor azul, assento e encosto estofado, pés de madeira	19/11/2014	SECRETARIA	1	500,00	500,00
000000319	CADEIRA DE MADEIRA TRABALHADA PRETA, ENCOSTO EM CO cadeira de madeira trabalhada preta, encosto em couro	19/11/2014	SECRETARIA	1	1.500,00	1.500,00
000000320	ARMÁRIO EM MADEIRA PORTAS DE CORRER armário em madeira portas de correr	19/11/2014	SECRETARIA	1	2.000,00	2.000,00
000000321	ARMÁRIO EM MADEIRA 3 PRATELEIRAS, 1 PORTA SENDO ME armário em madeira 3 prateleiras, 1 porta sendo metálica de em vidro	19/11/2014	SECRETARIA	1	800,00	800,00
000000322	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS COR MAL mesa tampo de de 25 mm e saia 15mm confeccionado em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel maeral em mdf de 25mm medindo: 1200x600x700	30/12/2014	PLENARIO	1	539,00	539,00
000000323	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS COR MAL mesa tampo de 25mm e saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1200x600x740	30/12/2014	PLENARIO	1	539,00	539,00
000000324	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS COR MAL mesa tampo de 25mm e saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1200x600x740	30/12/2014	PLENARIO	1	539,00	539,00
000000325	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS COR MAL mesa tampo de 25mm e saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1200x600x740	30/12/2014	PLENARIO	1	539,00	539,00
000000326	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS COR	30/12/2014	PLENARIO	1	539,00	539,00

Unsupported Personality: PCL

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 000000331 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

C.M.I. - ES
 N° 029/14
 2014

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Classe Contábil **047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)**

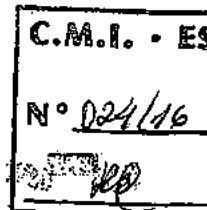
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000327	MAL mesa tampo de 25mm saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pcv de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1200x600x740	30/12/2014	PLENARIO	1	539,00	539,00
000000328	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS COR MAL mesa tampo de 25mm saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pcv de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1200x600x740	30/12/2014	PLENARIO	1	539,00	539,00
000000329	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS COR MAL mesa tampo de 25mm saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pcv de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1200x600x740	30/12/2014	PLENARIO	1	539,00	539,00
000000330	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS MESA TA mesa tampo de 25mm saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pcv de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1200x600x740 cor grigio	30/12/2014	SECRETARIA	1	539,00	539,00
000000331	MESA COM DUAS GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS MESA TA mesa tampo de 25mm saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pcv de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1200x600x740 cor grigio	30/12/2014	SECRETARIA	1	539,00	539,00
000000332	MESA DE REUNIÃO CORPORATIVO MARCA ARTANY mesa tampo de 25mm saia 15 mm confeccionada em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pcv de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix,	30/12/2014	SECRETARIA	1	898,00	898,00

Unsupported personalit: PCL

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 00000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



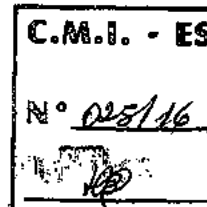
Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual					
000000333	pés em painel lateral em mdf de 25 mm, medindo 1800x900x740 CONJUNTO DE MESA EM L NA COR MALAGA MARCA ARTANY uma mesa medindo 1200x600x740, 01 mesa de 1400x600x740 e conexão de 60° com duas gavetas corrediças metálicas metálicas, mesa tampo de 25 mm e saia 15 mm confeccionado em mdf com revestimento melamínico dupla face, com bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25mm	30/12/2014	SECRETARIA		1	1.050,00	1.050,00	
000000334	CONJUNTO DE MESA EM L COR GRIGIO MARCA ARTANY 01 mesa de 1000x600x740, 01 mesa de 1400x600x740 e conexão de 60° com 02 gavetas corrediças metálicas, mesa tampo de 25mm e saia 15 mm, confeccionado em mdf com revestimento melamínico dupla face, com borda com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25mm, medindo 1800x2000x600x740.	30/12/2014	SECRETARIA		1	990,00	990,00	
000000336	CONJUNTO DE MESA EM L COR GRIGIO MARCA ARTANY 01 mesa de 1000x600x740, 01 mesa de 1400x600x740 e conexão de 60° com 02 gavetas corrediças metálicas, mesa tampo de 25mm e saia 15 mm, confeccionado em mdf com revestimento melamínico dupla face, com borda com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25mm, medindo 1800x2000x600x740.	30/12/2014	SECRETARIA		1	990,00	990,00	
000000336	CONJUNTO DE MESA EM L COR GRIGIO MARCA ARTANY 01 mesa de 1000x600x740, 01 mesa de 1400x600x740 e conexão de 60° com 02 gavetas corrediças metálicas, mesa tampo de 25mm e saia 15 mm, confeccionado em mdf com revestimento melamínico dupla face, com borda com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25mm, medindo 1800x2000x600x740.	30/12/2014	SECRETARIA		1	990,00	990,00	
000000337	CONJUNTO DE MESA EM L COR GRIGIO MARCA ARTANY 1200 uma mesa de 1000x600x740, 01 mesa de 1200x600x740 e conexão de 60° com duas gavetas corrediças metálicas, mesa tampo de 25 mm e saia 15 mm confeccionado em mdf com revestimento melamínico dupla face, cor grigio, com bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico, sistema de fixação por minifix, pés em painel lateral em mdf de 25mm, medindo 1800x1800x600x740.	30/12/2014	SECRETARIA		1	990,00	990,00	
000000338	MESA DIRETOR COM DUAS GAVETAS 2000X1800X760 ARTANY com duas gavetas corrediças metálicas, tampo em amburato 50	30/12/2014	SECRETARIA		1	1.687,00	1.687,00	

Unsupported Personality: PCL

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 030 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
 Classe Final: 033 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 000000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 000000331 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



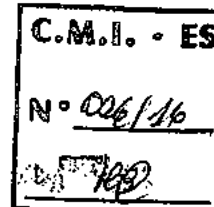
Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000339	mm, com tampo audilair arredondado na mesma espessura, com revestimento melamínico dupla face, na cor carvalho/tabaco bordas com fita pvc de 1 mm de espessura na cor do melamínico, estrutura em mdp com saia 15mm, longarinas em 25 mm e laterais em tamburato 50 mm, com sistema de fixação por minifix e sapatas com regulagem de nível na parte inferior das laterais na cor correspondente, com tampo e sapatas em mdp 25 mm laterais base e fundo em mdp 15 mm com sistema de fixação por minifix e sapatas com regulagem de nível na parte inferior das sapatas. BALCÃO COM 3 GAVETAS CORPORATIVO COR MALAGA ARTANY uma gaveta com pasta suspensa, com tampo de 25 mm e laterais de gavetas de 15 mm todos em mdp/mdf na cor malaga com acabamento em fita de 1 mm de pvc, na cor do melamínico, estrutura fixada por sistema de parafuso minifix com duas portas com dobradiças metálicas com angulo da abertura de 95°; puxadores em pvc, com pontos de fixação distantes 96 mm entre si, batente em pvc para travamento das duas portas com fechadura de tambor giratório com duas chaves na porta direita, sapatas com regulagem de nível medindo 1200x450x750	30/12/2014	SECRETARIA	1	715,00	715,00
000000340	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS CORPORATIVO COR MALAGA 4 gavetas corredeiras metálicas, com chave trava as 4 gavetas, tampo em mdf, tampo fabricado em mdp/mdf de 25mm, com revestimento melamínico dupla face, na cor malaga e frente de gavetas e laterais de mdf/mdp de 15 mm, com acabamento em fita de 1 mm em pvc estrutura fixada por sistema de parafusos minifix, sapatas com regulagem de nível parte inferior da base, rodízio em pvc na cor do produto medindo 410x490x660	30/12/2014	SECRETARIA	1	520,00	520,00
000000341	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS NA COR GRIGIO ARTANY fabricado em mdp/mdf nas laterais 15 mm de espessura e tampo de 25 mm de espessura na cor grigio bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico e fundo de 6 mm, com uma prateleira fixa e duas móveis com regulagem de altura, bordas com fita de pvc de 1 mm de espessura na cor do melamínico, sapatas regulagem de altura, medindo 800x450x1600	30/12/2014	SECRETARIA	1	690,00	690,00
000000342	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS NA COR GRIGIO ARTANY fabricado em mdp/mdf nas laterais 15 mm de espessura e tampo de 25 mm de espessura na cor grigio bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico e fundo de 6 mm, com uma prateleira fixa e duas móveis com regulagem de altura, bordas com	30/12/2014	SECRETARIA	1	690,00	690,00

[Handwritten signatures]

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 033 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 033 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número/Item Inicial: 000000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número/Item Final: 000000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

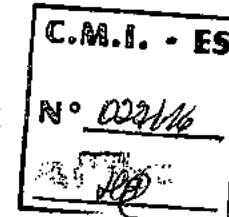


Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000343	<p>fitas de pvc de 1 mm de espessura na cor do melamínico, sapatas regulagem de altura. medindo 800x450x1600</p> <p>ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS NA COR GRIGIO ARTANY fabricado em mdp/mdf nas laterais 15 mm de espessura e tampo de 25 mm de espessura na cor grigio bordas com fita pvc de 1mm de espessura na cor do melamínico e fundo de 8 mm, com uma prateleira fixa e duas móveis com regulagem de altura, bordas com fita de pvc de 1 mm de espessura na cor do melamínico, sapatas regulagem de altura. medindo 800x450x1600</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	690,00	690,00
000000344	<p>BALCÃO BAIXO COM 3 GAVETAS, UMA C/ PASTA SUSPÊNSA com tampo de 25 mm e laterais e frentes de gavetas de 15 mm todos em mdp/mdf na cor grigio com acabamento em fita de 1 mm de pvc na cor do melamínico, estrutura fixada por sistema de parafusos minifix com 02 portas com dobradiças metálicas com angulo de abertura de 95°; puxadores em pvc; com pontos de fixação distantes 96mm entre si, balente em pvc para travamento das duas portas com fechadura de tambor giratório com duas chaves na porta direita, sapatas com regulagem de nível medindo 1200x450x750</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	715,00	715,00
000000345	<p>BALCÃO BAIXO COM DUAS PORTAS, 02 PRATELEIRAS COR G com chave, 02 prateleiras móveis, medindo laterais, base, prateleiras fundo e portas de 15 mm, tampo "chapéu" em madeira mdf de 25 mm de espessura com revestimento melamínico dupla face, com acabamento em fita de 1 mm em pvc, na cor do melamínico, estrutura fixada por sistema de parafusos minifix, portas com dobradiças metálicas com angulo de abertura de 95°, puxadores em pvc, com pontos de fixação distantes 96 mm entre si, balente em pvc para travamento das duas portas com fechadura de tambor giratório com duas chaves na porta direita, sapatas com regulagem de nível na parte inferior das laterais na cor cinza, prateleira móvel apoiadas sobre pinos de nylon aplicados nas laterais com regulagem de altura, medindo 800x450x750</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	480,00	480,00
000000346	<p>ARMARIO TAMBURATO 02 PORTAS COR CARVALHO/TABACO AR alto com chave e com estante lateral com as seguintes características: 01 prateleira fixa e 02 móveis, laterais do armário em 18 mm e lateral da estante em tamburato 51 mm, base me tamburato 51 mm, prateleiras do armário em mdf de 18 mm e prateleiras da estante em mdf 25 mm, fundo e portas de mdf 15</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	1.412,00	1.412,00

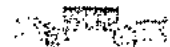
[Handwritten signatures]

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Número Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETÔNICO
 Número Final: 00000000 - PROJETO ARQUITETÔNICO
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

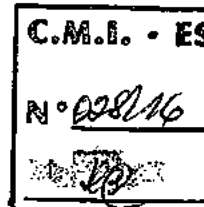


Classe Contábil	047 - MOBILIÁRIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000347	<p>mm; tampo "chapeu" do armário em mdf 25 mm e tampo da estante em tamburato 51 mm, com revestimento melamínico dupla face, acabamento em fita de 1 mm em pvc na cor do melamínico; estrutura fixada por sistema de parafusos minifix, portas com dobradiças metálicas com ângulo de abertura de 105°; puxadores metálicos com pontos de fixação distantes 198 mm entre si, batente em pvc para travamento das duas portas com fechadura de embor giratório com duas chaves na porta direita, sapatas em mdf e com sapatas niveladoras, as prateleiras fixas são fixadas às laterais por parafusos minifix e tambor; prateleiras móveis apoiadas sobre pinos de sustentação em nylon aplicados nas laterais possibilitando regulagem de altura, medindo 1250x500x1660</p> <p>ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5 bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo cli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço nº 24 tampo e nº 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°c na cor cinza cristal. dimensões 1980x1200x400</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00
000000348	<p>ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5 bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo cli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço nº 24 tampo e nº 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°c na cor cinza cristal. dimensões 1980x1200x400</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00
000000349	<p>ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00



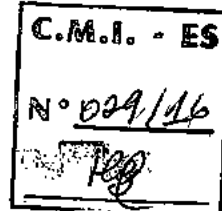
INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Número Inicial: 000000000 - PROJETO ARQUITETÔNICO
 Número/Fim Final: 000000351 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



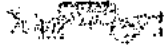
Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)		Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
Tombamento	Especificação						
000000350	bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo oli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço nº 24 tempo e nº 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C na cor cinza cristal. dimensões 1980x1200x400 ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5 bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo oli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço nº 24 tempo e nº 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C na cor cinza cristal. dimensões 1980x1200x400		30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00
000000351	ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5 bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo oli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço nº 24 tempo e nº 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C na cor cinza cristal. dimensões, 1980x1200x400		30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00
000000352	ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5 bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo oli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço nº 24 tempo e nº 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C na cor cinza cristal. dimensões 1980x1200x400		30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00

Handwritten signatures and initials



INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

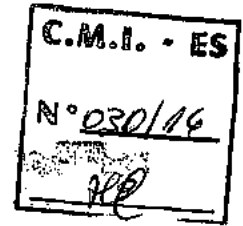
Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000353	ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5 bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo oli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço n° 24 tempo e n° 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°c na cor cinza cristal. dimensões 1980x1200x400	30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00
000000354	ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5 bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo oli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço n° 24 tempo e n° 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°c na cor cinza cristal. dimensões 1980x1200x400	30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00
000000355	ARMÁRIO DE AÇO 198X118X40 CC/CC PANDIN armário de aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos tipo ômega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50 mm, com uma prateleira fixa para travamento das portas e 5 bandejas reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo oli. estrutura: todo confeccionado em chapa de aço n° 24 tempo e n° 26 corpo e prateleira. acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°c na cor cinza cristal. dimensões 1980x1200x400	30/12/2014	SECRETARIA	1	1.190,00	1.190,00
000000356	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/BRAÇO NEW-PU COR PT cadeira secretária dgixador assento em compensado multilaminado de 13 mm e espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³ revestimento em tecido poliéster na cor fendi (bege claro),	30/12/2014	SECRETARIA	1	898,00	898,00



INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS

Projeto de Inventário: PROJETO DE INVENTÁRIO
 Número/Item Inicial: 00000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

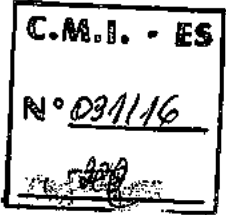


Classe Contábil	047 - MOBILIÁRIO EM GERAL (123110303000)			Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual			
00000367	<p>braços tipo sl, em plipropileno injetado , com alma de aço sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão totalizando 8 posições e 99 mm de curso, chapapara fixação do assento com 2 furos oblongos que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória cromada desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço, mecanismos back system, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x160mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi brilho. dimensões assento: largura 480 mmx profundidade 440 m x espessura 50 mm. encosto altura 390 mmx largura 430 mm x espessura 45 mm. largura total da cadeira 590 mm x altura total 1040mm. revestido em tecido poliéster na cor fendi (bege claro).</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/BRAÇO NEW PU COR FT cadeira secretária digitador assento em compensado multilaminado de 13 mm e espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³ revestimento em tecido poliéster na cor fendi (bege claro), braços tipo sl, em plipropileno injetado , com alma de aço sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão totalizando 8 posições e 98 mm de curso, chapapara fixação do assento com 2 furos oblongos que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória cromada desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço, mecanismos back system, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x160mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	898,00	898,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo/Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Classe Inicial: 053 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 Classe Final: 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Número Item Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETONICO
 Número Item Final: 000000361 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

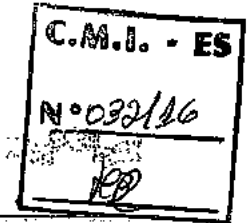


Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)			Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual			
000000358	<p>reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi brilho. dimensões assento: largura 480 mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. encosto altura 390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. largura total da cadeira 590 mm x altura total 1040mm. revestido em tecido poliéster na cor fendi (bege claro).</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/BRAÇO NEW PU COR PT cadeira secretária digitador assento em compensado multilaminado de 13 mm e espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³ revestimento em tecido poliéster na cor fendi (bege claro), braços tipo sl, em pilipropileno injetado, com alma de aço sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão totalizando 8 posições a 98 mm de curso, chapapara fixação do assento com 2 furos oblongos que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória cromada desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço, mecanismos back system, de estrutura monobloco, com assento fixo terido 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x160mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de caçra, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi brilho. dimensões assento: largura 480 mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. encosto altura 390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. largura total da cadeira 590 mm x altura total 1040mm. revestido em tecido poliéster na cor fendi (bege claro).</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/BRAÇO NEW PU COR PT cadeira secretária digitador assento em compensado multilaminado de 13 mm e espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³ revestimento em tecido poliéster na cor fendi (bege claro), braços tipo sl, em pilipropileno injetado, com alma de aço sae 1020</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	898,00	898,00
000000358	<p>reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi brilho. dimensões assento: largura 480 mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. encosto altura 390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. largura total da cadeira 590 mm x altura total 1040mm. revestido em tecido poliéster na cor fendi (bege claro).</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/BRAÇO NEW PU COR PT cadeira secretária digitador assento em compensado multilaminado de 13 mm e espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³ revestimento em tecido poliéster na cor fendi (bege claro), braços tipo sl, em pilipropileno injetado, com alma de aço sae 1020</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	898,00	898,00



INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Tipo/Evento Inicial: 041 - Bens MÓVEIS
 Classificação: 047 - MOBILIÁRIO EM GERAL
 Descrição: 047 - MOBILIÁRIO EM GERAL
 Class. Inicial: 047 - MOBILIÁRIO EM GERAL
 Número Inicial: 00000000 - PROJETO ARQUITETÔNICO
 Número Final: 00000381 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

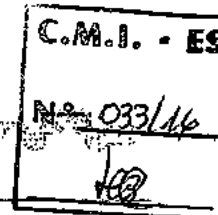


Classe Contábil	047 - MOBILIÁRIO EM GERAL (123110303000)		Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
Tombamento	Especificação						
00000360	<p>pintado, regulagem de altura com botão totalizando 8 posições e 98 mm de curso, chapapara fixação do assento com 2 furos oblongos que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória cromada desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço, mecanismos back system, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x160mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi brilho. dimensões assento: largura 480 mm x profundidade 440 mm x espessura 50 mm. encosto altura 390 mm x largura 430 mm x espessura 45 mm. largura total da cadeira 590 mm x altura total 1040mm. revestido em tecido poliéster na cor fendi (bege claro).</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/BRAÇO NEW PU COR PT cadeira secretária digitador assento em compensado lumilaminado de 13 mm e espessura, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³, encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³ revestimento em tecido poliéster na cor fendi (bege claro), braços tipo sl, em plipropileno injetado, com alma de aço sae 1020 pintado, regulagem de altura com botão totalizando 8 posições e 98 mm de curso, chapapara fixação do assento com 2 furos oblongos que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória cromada desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço, mecanismos back system, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x160mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	898,00	898,00	

Handwritten signatures and initials.

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Central de Alarme - 501 - Rua Múrcia
 Avenida Brasil, 111 - JARDIM SÃO JOSÉ - CUMBUQUARA
 FONE: (51) 3633-1111 FAX: (51) 3633-1112
 E-MAIL: central@eslprod.com.br
 Número Final: 00000361 - CENTRAL DE ALARME
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014



Classe Contábil	047 - MOBILIARIO EM GERAL (123110303000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
00000361	<p>brilho. dimensões assento: largura 480 mmx profundidade 440 m x espessura 50 mm. encosto altura 390 mmx largura 430 mm x espessura 45 mm. largura total da cadeira 590 mm xaltura total 1040mm. revestido em tecido pollester na cor fendí(bege claro).</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/BRAÇO NEW PU COR PT cadeira secretária digitador assento em compensado multilaminado de 13 mm e espessura, espuma Injeada anatomicamene com 50 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³ , encosto em compensado multilaminado de 10 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, densidade de 45 a 50 kg/m³ revestimento em tecido pollester na cor fendí (bege claro), braços tipo sl, em polipropileno injetado , com alma de aço sãe 1020 pintado, regulagem de altura com botão totalizando 8 posições e 98 mm de curso, chapapara fixação do assento com 2 furos oblongos que permita a regulagem horizontal por parafuso, base giratória cromada desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço, mecanismos back system, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x160mm, suporte do encosto com regulagem de altura automática através de oatraca, Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca do lado direito, sistema que permite obter infinitas posições, molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, com pintura híbrida de 60 micron na cor liso semi brilho. dimensões assento: largura 480 mmx profundidade 440 m x espessura 50 mm. encosto altura 390 mmx largura 430 mm x espessura 45 mm. largura total da cadeira 590 mm xaltura total 1040mm. revestido em tecido pollester na cor fendí(bege claro).</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	898,00	898,00
00000362	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 4004 BG L 2048 REG FE cadeira secretária giratória assento compensado multilaminado 12 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, média e densidade de 45 a 50 kg/m³, revestimento em tecido pollester cor fendí(bege claro). encosto estrutura injetada em polipropileno, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³ , contra capa do encosto injetada em polipropileno, revestimento em tecido em pollester. base giratória na cor preta, desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	313,00	313,00

Handwritten signatures and initials.

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

Transferência de Bens Patrimoniais
 Nº 034/14
 Período Inicial: 01/01/2014
 Período Final: 31/12/2014

C.M.I. - ES
 Nº 034/14
 [Assinatura]

SECRETARIA DE GOVERNO (122110303000)

Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
00000363	<p>haste em furos do flangeado apoiado sobre 5 rodízios de duplo giro rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon co capa, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro esferas e aruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola e gás, telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas usado para proteger a coluna; mecanismo flange de apoio da cadeira col "I" regulável para altura, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo com porca autotravante, suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 20x48 mm, parede 1,50mm. acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200°C na cor preto liso sem-brilho-eco com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 4004 8G L 2048 REG FE cadeira secretária giratória assento compensado multilaminado 12 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, média e densidade de 45 a 50 kg/m³, revestimento em tecido poliéster cor fendi(baga claro), encosto estrutura injetada em polipropileno, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³, contra capa do encosto injetada em polipropileno, revestimento em tecido em poliéster, base giratória na cor preta, desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do flangeado apoiado sobre 5 rodízios de duplo giro rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon co capa, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro esferas e aruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola e gás, telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas usado para proteger a coluna; mecanismo flange de apoio da cadeira col "I" regulável para altura, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo com porca autotravante, suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 20x48 mm, parede 1,50mm. acabamento em pintura a pó</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	313,00	313,00

[Assinaturas]

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS

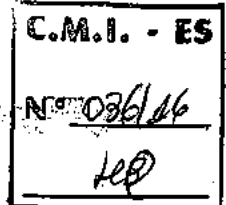
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
CENTRAL DE ALARME
Período Inicial: 01/01/2014
Período Final: 31/12/2014

C.M.I. - ES
Nº 035/16
100

Tombeamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
00000364	<p>do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200°C na cor preto liso sem-brilho-eco com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 4004 BG L 2048 REG FE cadeira secretária giratória assento compensado multilaminado 12 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, média e densidade de 45 a 50 kg/m³, revestimento em tecido poliéster cor fendi(begê claro). encosto estrutura injetada em polipropileno, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³, contra capa do encosto injetada em polipropileno, revestimento em tecido em poliéster. base giratória na cor preta, desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furo do flangeado apoiado sobre 5 rodízios de duplo giro rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon co capa, que facilita o giro, banda de rotação em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola e gás, telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encabeadas usado para proteger a coluna; mecanismo flange de apoio da cadeira cot "I" regulável para altura, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo com porca autotravante. suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 20x48 mm, parede 1,50mm, acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200°C na cor preto liso sem-brilho-eco com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	313,00	313,00
00000365	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 4004 BG L 2048 REG FE cadeira secretária giratória assento compensado multilaminado 12 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, média e densidade de 45 a 50 kg/m³, revestimento em tecido poliéster cor fendi(begê claro). encosto estrutura injetada em polipropileno, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³, contra capa do encosto injetada em polipropileno, revestimento em tecido em poliéster. base giratória na cor preta, desmontável com aranha de</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	313,00	313,00

[Handwritten signatures]

INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS



Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000366	<p>5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do flangeado apoiado sobre 5 rodízios de duplo giro rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon co capa, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares . coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência , sistema de regulagem da altura da cadeira com mola e gás, telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes. encaixadas usado para proteger a coluna; mecanismo flange de apoio da cadeira col "I" regulável para altura, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo com porca autotravante . suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 20x48 mm, parede 1,50mm. acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200°C na cor preto liso sem-brilho-eco com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 4004 BG L 2048 REG FE cadeira secretária giratória assento compensado multilaminado 12 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, média e densidade de 45 a 50 kg/m³, revestimento em tecido poliéster cor fendi(bega claro). encosto estrutura injetada em polipropileno, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³ , contra capa do encosto injetada em polipropileno, revestimento em tecido em poliéster. base giratória na cor preta, desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do flangeado apoiado sobre 5 rodízios de duplo giro rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon co capa, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares . coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência , sistema de regulagem da altura da cadeira com mola e gás; telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes. encaixadas usado para proteger a coluna; mecanismo flange de apoio da cadeira col "I" regulável para altura, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo com porca autotravante . suporte de encosto em tubo de aço industrial</p>	30/12/2014	SECRETARIA	1	313,00	313,00

C.M.I. - ES
 N.º 039146
 [assinatura]

ATIVIDADES DE BENS PATRIMONIAIS

Quantidade Valor Unitário Valor Total

000000370	<p>porca autotravante . suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 20x48 mm, parede 1,50mm. acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200°C na cor preto liso sem-brilho-eco com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura</p> <p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 4004 BG L 2048 REG FE cadeira secretária giratória assento compensado multilaminado 12 mm de espessura injetada anatomicamente com 45 mm de espessura, média e densidade de 45 a 50 kg/m³, revestimento em tecido poliéster cor fendi (bege claro). encosto estrutura injetada em polipropileno, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³, contra capa do encosto injetada em polipropileno, revestimento em tecido em poliéster. base giratória na cor preta, desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do flangeado apoiado sobre 5 rodízios de duplo giro rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon co capa, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetas, tapetes e similares . coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência , sistema de regulagem da altura da cadeira com mola e gás, telescópio injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas usado para proteger a coluna; mecanismo flange de apolo da cadeira col "1" regulável para altura, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo com porca autotravante . suporte de encosto em tubo de aço industrial oblongo 20x48 mm, parede 1,50mm. acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200°C na cor preto liso sem-brilho-eco com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura</p>	30/12/2014 SECRETARIA	1	313,00	313,00
000000371	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 6104 SRE BRAÇO SL INJ cadeira executiva em tecido plester na cor cinza assento medindo 480x380mm. encosto medindo 400x370mm. base com regulagem e gás na cor preta, Inclinação do encosto e regulagem de altura do encosto(backsystem) com braço</p>	30/12/2014 PLENARIO	1	518,00	518,00
000000372	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 6104 SRE BRAÇO SL INJ cadeira executiva em tecido plester na cor cinza assento medindo</p>	30/12/2014 PLENARIO	1	518,00	518,00

[assinaturas]

C.M.I. - ES

Nº 040/16

100

	480x380mm. encosto medindo 400x370mm. base com regulagem e gás na cor preta, inclinação do encosto e regulagem de altura do encosto(backsystem) com braço					
000000373	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 6104 SRE BRAÇO SL INJ cadeira executiva em tecido plister na cor cinza assento medindo 480x380mm. encosto medindo 400x370mm. base com regulagem e gás na cor preta, inclinação do encosto e regulagem de altura do encosto(backsystem) com braço	30/12/2014	PLENARIO	1	518,00	518,00
000000374	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 6104 SRE BRAÇO SL INJ cadeira executiva em tecido plister na cor cinza assento medindo 480x380mm. encosto medindo 400x370mm. base com regulagem e gás na cor preta, inclinação do encosto e regulagem de altura do encosto(backsystem) com braço	30/12/2014	PLENARIO	1	518,00	518,00
000000375	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 6104 SRE BRAÇO SL INJ cadeira executiva em tecido plister na cor cinza assento medindo 480x380mm. encosto medindo 400x370mm. base com regulagem e gás na cor preta, inclinação do encosto e regulagem de altura do encosto(backsystem) com braço	30/12/2014	PLENARIO	1	518,00	518,00
000000376	APOIO PARA OS PÉS EM MDP MEDINDO 410X300X10MM apoio para os pés em mdp medindo 410x300x10mm	30/12/2014	SECRETARIA	1	79,70	79,70
000000377	APOIO PARA OS PÉS EM MDP MEDINDO 410X300X10MM apoio para os pés em mdp medindo 410x300x10mm	30/12/2014	SECRETARIA	1	79,70	79,70
000000378	APOIO PARA OS PÉS EM MDP MEDINDO 410X300X10MM apoio para os pés em mdp medindo 410x300x10mm	30/12/2014	SECRETARIA	1	79,70	79,70
000000379	APOIO PARA OS PÉS EM MDP MEDINDO 410X300X10MM apoio para os pés em mdp medindo 410x300x10mm	30/12/2014	SECRETARIA	1	79,70	79,70
000000380	APOIO PARA OS PÉS EM MDP MEDINDO 410X300X10MM apoio para os pés em mdp medindo 410x300x10mm	30/12/2014	SECRETARIA	1	79,70	79,70

Quantidade de Bens da Classe: 170

Valor Total da Classe: 63.547,50 69.871,78

Classe Contábil	048 - UTENSILIOS EM GERAL (123110304000)					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000088	FOGÃO DAKO, 02 BOCAS 5802 fogão dako, 02 bocas 5802	30/08/1991	SECRETARIA	1	38,00	40,00
000000084	PEDESTAL DE MESA RMV 0001 pedestal de mesa rmv 0001	05/06/1998	PLENARIO	1	84,42	41,97
000000085	PEDESTAIS RMV 0001 pedestais rmv 0001	05/06/1998	PLENARIO	1	22,51	40,27

COMISSÃO MUNICIPAL DE ITARANA
 RUA ... Nº ...

Tipo Grupo Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo Grupo Final: 501 - Bens MÓVEIS
 COMISSÃO MUNICIPAL DE ITARANA - RUA ... Nº ...
 05-11/2014

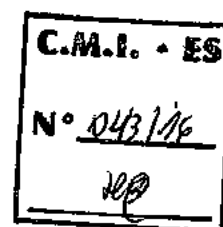
C.M.I. - ES
 Nº 041116
 [Assinatura]

Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000086	PEDESTAIS RMV 0001 pedestais rmv 0001	05/06/1996	PLENARIO	1	22,51	40,27
000000169	BANDEIRA DO BRASIL BORDADA 2.56X1.80MT bandeira do brasil bordada 2.56x1.80mt	12/11/2004	PLENARIO	1	286,00	161,76
000000160	BANDEIRA DO ESPÍRITO SANTO BORDADA 2.56X1.80MT bandeira do espírito santo bordada 2.56x1.80mt	12/11/2004	PLENARIO	1	286,00	160,52
000000181	BANDEIRA DE ITARANA BORDADA 2.56X1.80 bandeira de itarana bordada 2.56x1.80	12/11/2004	PLENARIO	1	315,00	217,00
000000162	JOGO DE CAFÉ INOX GAZOLA jogo de café inox gazola	12/11/2004	SECRETARIA	1	100,00	248,00
000000169	COPIADORA DIGITAL copiadora digital marca ricoh modelo af 1113 série j7558400250	01/09/2005	SECRETARIA	1	5.200,00	2.252,49
000000240	MALETA DE COURO CLONE 02203 maleta de couro clone 02203	14/12/2006	SECRETARIA	1	74,00	44,20
000000241	DVD PLAYER MAGNAVOX MDV 434 dvd player magnavox mdv 434	14/12/2006	SECRETARIA	1	238,00	90,39
000000242	FILMADORA SONY HIB-TRU 138 filmadora sony hib-tru 138	14/12/2006	SECRETARIA	1	1.200,00	625,80
000000248	PROJETOR EPSON S4 POWER LIFE 1800 projetor epson s4 power life 1800	20/12/2006	PLENARIO	1	3.420,00	760,00
000000260	TELA TRIPÉ TEES 2X2 TT051 TTN200 tela tripé tees 2x2 tt051 tt200	22/12/2006	PLENARIO	1	670,00	367,17
000000253	CAMERA SONY DSC-M35/E33 7.2 MP DIGITAL camera sony dsc-m35/e33 7.2 mp digital	28/06/2007	SECRETARIA	1	999,00	305,30
000000307	ROTULADOR ELETRÔNICO PT 98 PCN rotulador eletrônico pt 98 pcn marca brother	29/10/2012	SECRETARIA	1	1.690,00	1.598,00
000000308	LEITOR CCD BEMATECH BR310 P S2 PRETO leitor cod bematech br310 p s2 preto b103012000 11509-0 (vr 160,00 com fita industrial 18 mm preto/prata tze941(04 fitas, vr. unitário de 82,00 reais vr total de 328,00 reais	29/10/2012	SECRETARIA	1	488,00	142,36

Quantidade de Bens da Classe: 17

Valor Total da Classe: 16.133,44 7.036,50

Classe Contábil 053 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (123110405000)						
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Quantidade	Valor Aquisição	Valor Atual
000000083	MICROFONE LESON SM 5.8 microfone leson sm 5.8	05/06/1996	PLENARIO	1	90,60	100,74
000000087	AMPLIFICADOR STANER 2006 amplificador staner 2006	05/06/1996	PLENARIO	1	464,29	526,16
000000090	CAIXA CICLOTRON PSR 420 caixa ciclotron psr 420	05/06/1996	PLENARIO	1	151,95	364,76



11.3 - RELAÇÃO DOS BENS

EM

ALMOXARIFADO

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

C.M.I. - ES
Nº 0441/16
 RLO

Fornecedor		0000015 - ANA CLARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/06/2015	000000005	000.002.469	00000616 - LAMPADA ELETRONICA 4U 50WT	UN	4,000	48,900	195,60
					4,000	-	195,60
Fornecedor		0000016 - RHM INFORMÁTICA LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/12/2015	000000022	.001.186	00000641 - HD INTERNO 500 GB	UN	1,000	308,000	308,00
03/12/2015	000000022	.001.186	00000642 - SENSOR DE ALARME	UN	1,000	130,000	130,00
03/12/2015	000000022	.001.186	00000643 - BATERIA 9 V.	UN	1,000	22,000	22,00
					3,000	-	460,00
Fornecedor		0000017 - AUTO SERVIÇO IPE LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000598 - LEITE CAPEL INTEGRAL 1 L.	UN	36,000	2,674	96,28
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000599 - IOGURTE DANONE MORANGO 900 G.	UN	3,000	10,130	30,39
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000600 - PIZZA SADIA MUSSARELA 440 G	UN	2,000	11,975	23,95
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000601 - REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS.	UN	5,000	5,738	28,69
13/11/2015	000000012	.001.467	00000601 - REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS.	UN	12,000	4,473	53,67
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000603 - PÃO DE FORMA COM PATÊ.	UN	30,000	2,495	74,85
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000604 - PÃO FAROFA DA CASA.	KG	2,387	8,484	20,25
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000605 - SUCO VALLE UVA 1 LT.	UN	8,000	5,868	46,94
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000606 - MAÇÃ NACIONAL.	KG	2,500	5,316	13,29
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000607 - PIZZA SADIA CALABREZA E MUSSARELA 460 G..	UN	8,000	11,975	95,80
13/11/2015	000000012	.001.467	00000608 - BISCOITO PIRAQUE AGUA GERGELIM 240 G 2160.	UN	5,000	2,680	13,40
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000608 - BISCOITO PIRAQUE AGUA GERGELIM 240 G 2160.	UN	3,000	2,983	8,95
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000609 - MARIOLA BELLUMAT 1,5 KG.	UN	2,000	14,720	29,44
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000610 - QUEIJO DA COLÔNIA LAMBERTI.	KG	2,000	19,860	39,72
13/11/2015	000000012	.001.467	00000610 - QUEIJO DA COLÔNIA LAMBERTI.	KG	2,800	21,421	59,98
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000611 - OVOS DE GRANJA VERMELHO 12 UNIDADES.	DZ	2,000	4,190	8,38
13/11/2015	000000012	.001.467	00000611 - OVOS DE GRANJA VERMELHO 12 UNIDADES.	DZ	1,000	3,450	3,45
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000612 - TOALHA DE PAPELMILLI 2 ROLOS.	UN	3,000	3,243	9,73
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000613 - MANTEIGA VENEZA 500G - 3224.	KG	4,000	8,533	34,13
28/04/2015	000000003	000.001.258	00000614 - PEITO DE PERU DEFUMADO LIGHT SADIA..	KG	0,500	39,880	19,94

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ES
 Data Inicial: 01/11/2015
 Data Final: 31/12/2015
 N° 045/106
 HED

AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000017 - AUTO SERVIÇO IPE LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
13/11/2015	00000012	.001.467	00000618 - LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	LT	10,000	2,590	25,90
13/11/2015	00000012	.001.467	00000619 - BISCOITO MARILAN MARIA 500 G	UN	5,000	4,168	20,84
13/11/2015	00000012	.001.467	00000620 - BISCOITO SARLONI AGUA E SAL 500G	UN	5,000	3,674	18,37
13/11/2015	00000012	.001.467	00000621 - SUCO NECTAR DEL VALLE MAIS PESSEGO 1 L	UN	10,000	5,064	50,64
13/11/2015	00000012	.001.467	00000622 - ROSQUINHA MABEL CHOCOLATE 400 G	UN	4,000	3,855	15,42
13/11/2015	00000012	.001.467	00000623 - ROSQUINHA MABEL LEITE 400 G	UN	4,000	3,855	15,42
13/11/2015	00000012	.001.467	00000624 - MISTURA PARA BOLO REGINA FESTA 400G	UN	4,000	1,658	6,63
13/11/2015	00000012	.001.467	00000625 - BALA CHITA SORTIDA 600 G	UN	3,000	4,617	13,85
13/11/2015	00000012	.001.467	00000626 - BEBIDA LACTEA VENEZA MORANGO 1KG	UN	8,000	4,930	39,44
13/11/2015	00000012	.001.467	00000627 - PÃO FORMA DA CASA	KG	6,000	3,585	21,51
13/11/2015	00000012	.001.467	00000628 - GELEIA OLE AMORA 230 G	UN	5,000	3,586	17,93
13/11/2015	00000012	.001.467	00000629 - PRESUNTO COZIDO SADIA	KG	1,000	16,940	16,94
13/11/2015	00000012	.001.467	00000630 - QUEIJO MUSSARELA MARCA VENEZA	KG	1,300	20,615	26,80
13/11/2015	00000012	.001.467	00000631 - MANTEIGA VENEZA 200 G	UN	5,000	3,496	17,48
13/11/2015	00000012	.001.467	00000632 - PIZZA PIF PAF MUSSARELA 460G	UN	10,000	7,081	70,81
13/11/2015	00000012	.001.467	00000633 - FARINHA DE TRIGO VENTURELLI T1 1 KG	UN	2,000	2,680	5,36
13/11/2015	00000012	.001.467	00000634 - ACHOCOLATADO EM PÓ TODDY ORIGINAL 400 G.	UN	1,000	6,010	6,01
13/11/2015	00000016	.001.468	00000635 - TOALHA DE PAPEL MARCA MILLI COM DOIS ROLOS	UN	2,000	3,650	7,30
13/11/2015	00000016	.001.468	00000636 - PRATO DESCARTÁVEL MINIPLAST FUNDO 12 CM C/10 UN	UN	4,000	0,990	3,96
13/11/2015	00000016	.001.468	00000637 - PRATO DESCARTÁVEL KEROCOPO RASO 12 CM	UN	4,000	1,290	5,16
13/11/2015	00000016	.001.468	00000638 - GUARDANAPO MARCA SANTEPEL 24X22 50 UN	UN	2,000	1,290	2,58
13/11/2015	00000016	.001.468	00000639 - PAPEL ALUMÍNIO BOREDA 30CMX7,5M	UN	1,000	2,600	2,60
					231,487	-	1.122,18

Fornecedor		0000020 - WALDIR TIETZ ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
10/12/2015	00000023	000.001.494	00000366 - CARTUCHO HP 21 PRETO 7 ML	UN	3,000	56,750	170,25
					3,000	-	170,25

Fornecedor		0000048 - HELIO HENRIQUE TONIATO - ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
07/04/2015	00000002	8064	00000594 - CARIMBO	UN	3,000	48,000	144,00
07/04/2015	00000002	8064	00000595 - CARIMBO AUTOMÁTICO Q 30	UN	2,000	38,000	76,00
07/04/2015	00000002	8064	00000596 - BROCHURA ENCADERNAÇÃO	UN	1,000	25,000	25,00
07/04/2015	00000002	8064	00000597 - CAPA DE PROCESSO CONTÁBIL	UN	300,000	1,000	300,00
07/04/2015	00000002	8064	00000617 - PAPEL TIMBRADO A4	PT	10,000	82,500	825,00
					316,000	-	1.370,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

CM: IT ES
 N° 046/16
 HB

AQUISIÇÕES POR FORNECEDOR DETALHADA

Fornecedor		0000050 - J.B.MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
16/06/2015	000000004	638	00000615 - MANGUEIRA HIPERFLEX 1/2 X 2 MANUPLAST	MT	20,000	2,000	40,00
					20,000	-	40,00
Fornecedor		0000059 - PAPELARIA CAMILO LTDA ME					
Data	Código	Nota Fiscal	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/12/2015	000000019	000.000.41 6	00000249 - TONER PRETO IMP Q2612A	PÇ	2,000	262,000	524,00
03/12/2015	000000019	000.000.41 6	00000472 - CARTUCHO HP 122 XL PRETO 8,5 ML	UN	26,000	92,000	2.392,00
03/12/2015	000000019	000.000.41 6	00000640 - CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO 7,5	UN	5,000	97,000	485,00
					33,000	-	3.401,00
					610,487	-	6.759,03



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 047124
[Assinatura]

12 - LEI ORÇAMENTÁRIA (2015)

QUADRO 01

LEI ORÇAMENTÁRIA (2015)			
		Despesa fixada por categoria	Valor R\$
		Despesas Correntes	1.180.000,00
		Despesas de Capital	200.000,00
Repasse a receber	R\$ 1.380.000,00	Reserva de contingências	0,00
TOTAL	R\$ 1.380.000,00	TOTAL	1.380.000,00

13 - LIMITE MÁXIMO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO

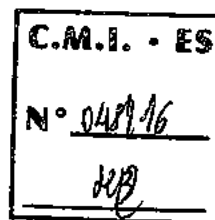
QUADRO 2

LIMITE MÁXIMO DAS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO (2015)	
TÍTULO	VALOR (R\$)
Receita tributária, Transf. Constitucionais, Receita da Dívida Ativa Tributária, Multas e Juros decorrentes de Receitas Tributárias, (2015)	19.355.893,69
(X) Limite máximo de despesas de acordo com a população do Município	7,00%
(=) Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder	1.354.912,56
(+) Valor máximo de despesas do Poder Legislativo em (2015)	1.354.912,56
(=) Valor máximo de despesas do Poder Legislativo em (2015)	1.067.846,79
AJUSTADO COM INATIVOS	
(-) Valor das despesas realizadas pelo Poder Legislativo em (2015)	1.067.846,79
(=) Diferença em Atenção ao Limite	(287.065,77)
(%) Percentual Efetivamente Aplicado	5,51%

14 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2013, 2014 e 2015.

QUADRO 3

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2013, 2014 e 2015			
EXERCÍCIOS	2013	2014	2015
ESPECIFICAÇÃO	Realizada	Realizada	Realizada
Despesa Corrente	1.052.940,36	1.091.039,69	1.067.846,79
Despesa de Capital	2.800,00	48.352,50	0,00
TOTAL	1.055.740,36	1.139.392,19	1.067.846,79



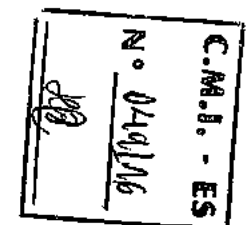
15 - Registramos o valor de R\$ 16.170,00
(dezesseis mil, cento e setenta reais)
com diárias pagas a Vereadores e
servidores no
Exercício Financeiro de 2015,
conforme relação anual a seguir:



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Diárias concedidas no mês de JANEIRO – Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil): Base Legal - Art.99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº. 157/2014 de 12/06/2014.

NOME	CARGO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL / HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL DE HOSPEDAGEM
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	21/01 – Domingos Martins/ES na Empresa E&L, para acerto de dados LRF, 2º semestre/2014 e abertura do exercício financeiro de 2015.	Próprio	Saída: 6 h (dia 21/01) Chegada: 17 h	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXX
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	22/01 – Domingos Martins/ES na Empresa E&L, continuidade no procedimento para acerto de dados LRF, 2º semestre/2014 e abertura do exercício financeiro de 2015.	Próprio	Saída: 6 h (dia 22/01) Chegada: 16 h	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXX

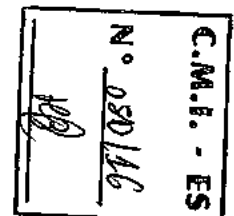




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Diárias concedidas no mês de FEVEREIRO – Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil): Base Legal - Art.99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução nº. 157/2014 de 12/06/2014.

NOME	CARGO/ PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL /HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL DE HOSPEDAGEM
M ^{ra} Bernadete De Martin Rola	UCCI - Controle Interno - prof. 83-V, Fls.027 24/02/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	25/02 - Vitória/ES no TCEES, no NCI para solicitar informações quanto à IN 28 e alterações (Anexos 04 e 13).	Carro do Técnico em Contabilidade	Saída: 09:00 (dia 12/03) Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. 044, fls. 85-F 24/02/2015	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	25/02 - Vitória/ES no TCEES, no NCI para solicitar informações quanto à IN 28 e alterações (Anexos 04 e 13).	Próprio	Saída: 05:00 (dia 12/03) Chegada: 20:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

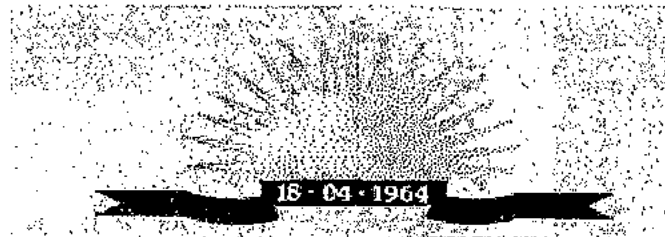
C.M.I. - ES
Nº 051/16
100

- Diárias concedidas no mês de **MARÇO – Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil):** Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO/ PROTOCOLO	QUANT. DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL /HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL DE HOSPEDAGEM
M ^a Bernadete De Martin Rola	C. Interno - Prot. Fls. 85-F, nº 041 09/03/15	02 (duas) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	11 e 12/03 - Linhares/ES para participar do Curso "O Controle Interno e a responsabilidade no acompanhamento, análise e elaboração do relatório conclusivo sobre a Prestação de Contas Anual e pontos de controle.	Próprio	Saída: 05:00 Chegada: 20:00 (dia 12/03)	R\$ 600,00 (seiscentos reais)	Hotel OBS: Despesas de hospedagem pagas pela servidora.
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. Fls. 85 – F, nº 043 09/03/15	02 (duas) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	11 e 12/03 - em Domingos Martins/ES, na Empresa E & L Produções de Softwares para participar da capacitação nas áreas de Almoxarifado e Patrimônio.	Próprio	Saída: 05:30 Chegada: 20:00	R\$ 600,00 (seiscentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls. 85 – F, nº 044 09/03/15	02 (duas) Art. 3º, c/c art. 4º	11 e 12/03 - em Domingos Martins/ES, na Empresa E & L Produções de Softwares para participar da capacitação nas áreas de Almoxarifado e Patrimônio.	Carro do Técnico em Contabilidade	Saída: 05:30 Chegada: 20:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M ^a Bernadete De Martin Rola	UCCI - Controle Interno - Prot. Fls. 86-F, nº 050 13/03/15	02 (duas) Art. 3º, e PU do 6º c/c art. 4º	16 e 17/03 – Vitória/ES, participar do curso "Novas Prestações de Contas Anuais a enviar ao TCEES em 2015" (FEST).	Táxi	Saída: 05:30 do dia 16/03 Chegada: 20:00 do dia 17/03	R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)	Hotel "CONFORT" - Vitória/ES (hospedam incluída nas despesas de inscrição) OBS: Diária c/ desconto
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls. 86 – F, nº 051 13/03/15	02 (duas) Art. 3º, e PU do 6º c/c art. 4º	16 e 17/03 – Vitória/ES, participar do curso "Novas Prestações de Contas Anuais a enviar ao TCEES em 2015" (FEST).	Táxi	Saída: 05:30 do dia 16/03 Chegada: 20:00 do dia 17/03	R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)	Hotel "CONFORT" – Vitória/ES (hospedam incluída nas despesas de inscrição) OBS: Diária c/ desconto

Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls. 86 - F, nº 051 13/03/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	18/03 - em Domingos Martins/ES, na Empresa E & L Produções de Softwares, conforme agendamento, para a instalação das novas configurações dos Sistemas de Almoxarifado e Patrimônio, integração e lançamentos com o sistema de contabilidade/plano de contas, informações e acerto dos anexos solicitados pela IN 028 e 033 TCEES para encaminhamento da PCA.	Táxi	Saída: 05:30 Chegada: 22:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. fls. 86-F nº 053 13/03/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	18/03 - em Domingos Martins/ES, na Empresa E & L Produções de Softwares, conforme agendamento, para a instalação das novas configurações dos Sistemas de Almoxarifado e Patrimônio, integração e lançamentos com o sistema de contabilidade/plano de contas, informações e acerto dos anexos solicitados pela IN 028 e 033 TCEES para encaminhamento da PCA.	Táxi	Saída: 05:30 Chegada: 22:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. fls. 86-V nº 057 18/03/15	01 (uma) Art. 3º, §2 c/c art. 4º	19/03 - Vitória/ES, TCEES na 3ª SCE para orientações quanto ao termo de notificação 487/2015 e termo de citação 544/2015 com relação à PCA de 2013.	Carro Próprio	Saída: 11:00 Chegada: 19:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mª Bernadete De Martin Rola	UCCI - Controle Interno - Prot. Fls. 87-V, nº 067 - 26/03/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	27/03-na Serra/ES, Empresa ÁGAPE, Assessoria e Consultoria para levar documentação e em Vitória/ES, no TCEES para protocolar documentação do CI.	Táxi	Saída: 08:30 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls. 87-V, nº 068 26/03/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	27/03 - na Serra/ES, Empresa ÁGAPE, Assessoria e Consultoria para levar documentação e em Vitória/ES, no TCEES para protocolar documentação do CI.	Táxi	Saída: 08:30 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. fls. 86-V nº 057 18/03/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	31/03-Vitória/ES, TCEES, entregar documentos referente a PCA 2014.	Táxi	Saída: 10:00 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.º 059/15
 C.M.I. - ES



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Diárias concedidas no mês de **ABRIL - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil): Base Legal - Art. 99** do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL/HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL DE HOSPEDAGEM
M ^{te} Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. Fls.090-F, nº 094 14/04/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	16/04 - na Serra/ES, Empresa ÁGAPE, Assessoria e Consultoria para levar documentação e em Vitória/ES, no TCEES para protocolar a justificativa referente ao Termo de Notificação nº 487/2015 ...	Carro da Secretária Geral em exercício	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls. 90-V, nº 095 14/04/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	16/04 - na Serra/ES, Empresa ÁGAPE, Assessoria e Consultoria para levar documentação e em Vitória/ES, no TCEES para protocolar a justificativa referente ao Termo de Notificação nº 487/2015.	Carro Próprio	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

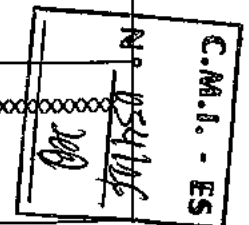
C.M.I. - ES
Nº 053126
100

18-04-1964


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Diárias concedidas no mês de JUNHO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil): Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução 157/2014, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL /HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL DE HOSPEDAGEM
Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. de fls.99-F sob o nº 181 08/06/15	03 (tres) Art. 3º, c/c art. 4º	10 a 12/06 - Vitória/ES no Hotel Bristol Alameda Vitória, Curso Prático de "Auditoria Pública com enfoque nas Instruções Normativas e no recente Manual de Auditoria do TCEES - Estudo de Caso"	Táxi	Dia:10/06 -Saída: 05:00 - Chegada: 20:00 Dia 11/06 Saída: 05:00 -Chegada: 20:00 do dia 12/06	R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) sem hospedagem	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. fls. 99-F sob o nº 183 10/06/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	12/06 - Vitória/ES, na Receita Federal, para acertar de pendências referentes à Previdência Social para a obtenção de CND.	Carro Próprio	Saída: 09:00 Chegada: 15:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. de fls.100-V sob o nº 196 17/06/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	19/06 - Vitória/ES na Empresa ÁGAPE e no TCEES.	Táxi	Saída: 09:40 Chegada: 19:30	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício - prot. de fls. 100-V sob o nº 197 17/06/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	19/06 - Vitória/ES na Empresa ÁGAPE e no TCEES.	Táxi	Saída: 09:40 Chegada: 19:30	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Laudelino Grunewald	Vereador-Presidente Prot. sob o nº201 Fls.101-F 18/06/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	22/06-Vitória/ES para Audiência Pública do PPA do Estado, na ALES.	Carro Próprio	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. de fls.101-V sob o nº 206 24/06/15	02 (duas) Art.4º	29 e 30/06 – Colatina/ES, no (), participar de treinamento de Gestão Patrimonial, Avaliação e Depreciação de Bens Patrimoniais, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Carro Servidor Geraldo Antonio Dal Col	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. de fls. 101-V sob o nº 207 24/06/15	02 (duas) Art.4º	29 e 30/06-Colatina/ES, no IFES, participar de treinamento de Gestão Patrimonial, Avaliação e Depreciação de Bens Patrimoniais, pela Escola de C. Públicas do TCEES.	Carro Servidor Geraldo Antonio Dal Col	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício Prot. de fls. 101-V sob o nº 208 24/06/15	02 (duas) Art.4º	29 e 30/06 – Colatina/ES, no IFES, participar de treinamento de Gestão Patrimonial, Avaliação e Depreciação de Bens Patrimoniais, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Carro Próprio	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

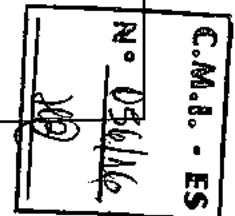
C.M.I. • ES
 N.º 055116


18 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Diárias concedidas no mês de **JULHO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil):** Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

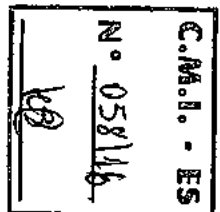
NOME	CARGO PROTOCOLO	Nº DIÁRIAS	OBJETIVO DA VIAGEM	TRANSPORTE	LOCAL /HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	VALOR (R\$)	LOCAL DE HOSPEDAGEM
M ^a Bernadete De Martin Rola	C.Interno Prot. de fls.101-V sob o nº 209 24/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	01/07-Colatina/ES, IFES, participar treinamento de Gestão de Almoarifado, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Táxi	Saída: 06:00 Chegada: 15:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)-pago em julho	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. de fls.102-F, sob o nº 210 24/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	01/07- Colatina/ES, IFES, participar treinamento de Gestão de Almoarifado, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Táxi	Saída: 06:00 Chegada: 15:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício Prot. de fls. 102-F sob o nº 211 24/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	01/07-Colatina/ES, IFES, participar do treinamento - Gestão de Almoarifado, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Táxi	Saída: 06:00 Chegada: 15:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
M ^a Bernadete De Martin Rola	C.Interno Prot. de fls.102-V sob o nº 216 26/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	02/07 - Colatina/ES, IFES, participar do treinamento de Licitações e Contratos Administrativos,pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Táxi	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho	XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. de fls.102-V, sob o nº 217 26/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	02/07-Colatina/ES, IFES, p. par do treinamento de Licitações e Contratos Administrativos, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Táxi	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício Prot. de fls. 102-V sob o nº 218 26/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	02/07-Colatina/ES, IFES, participar do treinamento de Licitações e Contratos Administrativos, pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Táxi	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Winston Churchill Bérgamo da Silva	Assessor Jurídico Prot. de fls. 102-V sob o nº 219 26/06/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	02/07 - Colatina/ES, no IFES, participar do treinamento de Licitações e Contratos Adm. pela Escola de Contas Públicas do TCEES.	Táxi	Saída: 06:00 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) - pago em julho	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mª Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. Fls.103-F, nº 224 03/07/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	06/07 - em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica - Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES- WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES	Carro do Técnico em Contabilidade	Saída: 10:00 Chegada: 20:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jaudete de Lima Malta	Secretária Geral em exercício Prot. Fls.103-V, nº 225 03/07/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	06/07 - em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica - Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES- WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES.	Carro do Técnico em Contabilidade	Saída: 10:00 Chegada: 20:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Geraldo Antonio Dal Col	Assistente Legislativo e Administrativo em exercício - Prot. de Fls. 103-V, sob o nº 226 03/07/15	01 (uma) Art. 3º, c/c art. 4º	06/07 - em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica - Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES- WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES.	Carro do Técnico em Contabilidade	Saída: 10:00 Chegada: 20:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.M.I. - ES
N.º 053116
10

Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. Fis. 103-V, sob o nº 227 03/07/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	06/07 - em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica - Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES-WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES.	Carro Próprio	Saída: 08:00 Chegada: 20:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Winston Churchill Bérgamo da Silva	Assessor Jurídico Prot. de Fis. 103-V sob o nº 228 03/07/15	01 (uma), Art. 3º, c/c art. 4º	06/07 - em Vitória/ES, participar do Encontro de Orientação Técnica - Instrução Normativa TC nº 034/2015 (CIDADES-WEB/PCA), ministrado pela Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas/ES.	Carro do Técnico em Contabilidade	Saída: 10:00 Chegada: 20:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
M ^{re} Bernadete De Martin Rola	C. Interno Prot. Fis. 104-F, sob o nº 231 06/07/15	01 (uma) Art. 3º, §§ 1º e 2º c/c art. 4º	08/07-Laranja da Terra/ES, para participar de capacitação técnica sobre a Lei de Acesso à informação (Lei nº 12.527/2011) pela CGU Controladoria Geral da União.	Carro Próprio	Saída: 06:30 Chegada: 19:00	R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adair Lucas	Técnico em Contabilidade Prot. Fis. 104-V, sob o nº 237 08/07/15	01 (uma) Art. 3º, § 2º c/c art. 4º	10/07 - Domingos Martins/ES, na Empresa E&L Produções de Software para configuração do levantamento de pessoal no Sistema de RH.	Carro Próprio	Saída: 09:30 Chegada: 19:00	R\$ 300,00 (trezentos reais)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX



18 - 09 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

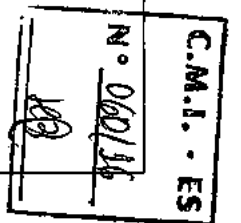
- Diárias concedidas no mês de **AGOSTO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil)**

- Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução Nº 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO PROTOCOLO	DATA DA VIAGEM/ ORIGEM E DESTINO DE TODOS OS TRECHOS COM HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	PERÍODO E MOTIVO DA VIAGEM	MEIO DE TRANSPORTE	CATEGORIA PASSAGEM (COLETIVA/ AÉREA)	VALOR PASSAGEM (R\$)	Nº DE DIÁRIAS VALOR (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. FLS. 004 - V, SOB O Nº 275 14/08/15	DATA: 21/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 07:00 HORAS CHEGADA: VITÓRIA/ES, ÀS 10:00 HORAS RETORNO: (VITÓRIA/ES) ÀS 16:00 HORAS CHEGADA: 18 H 30 M (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA -PARA ACERTAR SENHA DO CERTIFICADO DIGITAL.	CARRO PRÓPRIO	xxxxxxxxxx	xxxxxxx	- 01 (UMA) CONFORME ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º, - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.005-F, SOB O Nº 282 24/08/15	DATA: 27/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 05 H 20 M, DOMINGOS MARTINS/ ES, CHEGADA ÀS 08:00 HORAS RETORNO: 16:00 HORAS (DOMINGOS MARTINS/ES), CHEGADA: 18 H 30 M (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - 01 (UMA) NA EMP. E&L, PARA RESOLVER INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO ALMOXARIFADO, CADASTRO - LIQUIDAÇÃO - CONTABILIDADE, INVENTÁRIO MATERIAL ALMOXARIFADO ITENS DUPLICADOS COM SALDO; INCONSISTÊNCIA NAS LIQUIDAÇÕES CONTÁBEIS NO RELATÓRIO PCA/2014 (PATRIMÔNIO); INCLUSÃO DE NOVOS DADOS REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) PORTAL DA	TÁXI	xxxxxxxxxx	xxxxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00

Nº 159116
C.M.I. - ES

			TRANSPARÊNCIA; RESOLVER SOBRE CONTROLE INTERNO/CONTABILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS					
M ^a BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.005-F, SOB O Nº 283 24/08/15	DATA: 27/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 05 H 20 M, DOMINGOS MARTINS/ ES, CHEGADA ÀS 08:00 HORAS RETORNO: 16:00 HORAS (DOMINGOS MARTINS/ES), CHEGADA: 18 H 30 M (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - 01 (UMA) NA EMPRESA E&L, PARA RESOLVER INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO ALMOXARIFADO, CADASTRO-LIQUIDAÇÃO-CONTABILIDADE, INVENTÁRIO MATERIAL ALMOXARIFADO ITENS DUPLICADOS COM SALDO; INCONSISTÊNCIA NAS LIQUIDAÇÕES CONTÁBEIS NO RELATÓRIO PCA/2014 (PATRIMÔNIO); INCLUSÃO DE NOVOS DADOS REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LAI) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; RESOLVER SOBRE INTEGRAÇÃO CONTROLE INTERNO/CONTABILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS	TÁXI	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00
LAUDELINO GRUNEWALD	PRESIDENTE PROT. DE FLS.005-V, SOB O Nº 288 28/08/15	DATA: 31/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 06:00 HORAS VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 08 H 40M HORAS RETORNO: 17:00 HORAS (VITÓRIA/ES), CHEGADA: 19H30M (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	CARRO PRÓPRIO	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA) CONFORME ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BÉRGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT. DE FLS.005-V, SOB O Nº 289 28/08/15	DATA: 31/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 06:00 HORAS VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 08H40M HORAS RETORNO: 17:00 HORAS (VITÓRIA/ES),	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	CARRO DO PRESIDENTE	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$150,00



		CHEGADA: 19H30M (ITARANA/ES)						
M ^ª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.006-F, SOB O Nº 290 28/08/15	DATA: 31/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 06:00 HORAS VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 08H40M HORAS RETORNO: 17:00 HORAS (VITÓRIA/ES), CHEGADA: 19H30M (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	TÁXI	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$150,00
JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.006-F, SOB O Nº 291 28/08/15	DATA: 31/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 06:00 HORAS VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 08H40M HORAS RETORNO: 17:00 HORAS (VITÓRIA/ES), CHEGADA: 19H30M (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	TÁXI	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$150,00
GERALDO ANTONIO DAL COL	ASSISTENTE LEGISLATIVO E ADMINISTRA TIVO EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.006-F, SOB O Nº 292 28/08/15	DATA: 31/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 06:00 HORAS VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 08H40M HORAS RETORNO: 17:00 HORAS (VITÓRIA/ES), CHEGADA: 19H30M (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "TRANSPARÊNCIA NO PODER PÚBLICO, MINISTRADO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO".	CARRO DO PRESIDENT E	xxxxxxx	xxxxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$150,00

C.M.I. - ES
Nº 014116
10/10

18 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Diárias concedidas no mês de SETEMBRO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil)

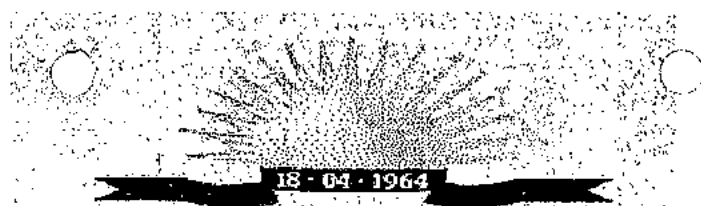
- Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução Nº 157/2014, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO PROTOCOLO	DATA DA VIAGEM/ ORIGEM E DESTINO DE TODOS OS TRECHOS COM HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	PERÍODO E MOTIVO DA VIAGEM	MEIO DE TRANSPORTE	CATEGO RIA PASSAGEM (COLETIVA/ AÉREA)	VALOR PASSA GEM (R\$)	Nº DE DIÁRIAS VALOR (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.008-F, SOB O Nº 310 11/09/15	DATA: 15/09/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 07 HORAS, VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 10 H 20 M RETORNO: 15:40 HORAS - VITÓRIA/ES), CHEGADA: 18 H 30 M (ITARANA/ES)	- 01(UM) DIA - VITÓRIA: TCEES – ENTREGA DE DVD, CONTENDO AS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS COM PRAZO PARA 30/09/2015.	CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDA DE	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA), CONFOR ME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDA DE PROT. DE FLS.008-F, SOB O Nº 311 11/09/15	DATA: 15/09/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 07 HORAS, SERRA/ES, CHEGADA ÀS 09H 15 M RETORNO: 15:40 HORAS - VITÓRIA/ES), CHEGADA: 18 H 30 M (ITARANA/ES)	- 01(UM) DIA - SERRA: EMPRESA ÁGAPE PARA DEIXAR A SERVIDORA JAUDETE DE LIMA MALTA. -VITÓRIA: TCEES – PARA DEIXAR A SERVIDORA Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA. - SERRA: HORÁRIO AGENDADO NA RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE GUIA GPS 13/2010. - RETORNO À VITÓRIA E APÓS, SERRA PARA APANHAR AS SERVIDORAS.	CARRO PRÓPRIO	xxxxxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA), CONFOR ME ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00



JAUDETE DE LIMA MALTA	SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.008-F, SOB O Nº 312 11/09/15	DATA: 27/08/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 07 HORAS, SERRA/ES, CHEGADA ÀS 09 H 15 M RETORNO: 16 HORAS 40 M SERRA/ES), CHEGADA: 18 H 30 M (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - 01 (UMA) NA EMPRESA ÁGAPÉ PARA RESOLVER ATUALIZAÇÃO DO SITE COM RELAÇÃO A LEGISLAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ATAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ACESSO À INFORMAÇÃO, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ATAS DAS COMISSÕES, CRIAÇÃO DE LINKS.	CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	xxxxxxxxxx	xxxxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00
LAUDELINO GRUNEWALD	PRESIDENTE PROT. DE FLS.009-V, SOB O Nº 326 23/09/15	DATA: 25/09/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 10:00 HORAS VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 13 H RETORNO: 17:30 H (VITÓRIA/ES), CHEGADA: 20 H (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO.	CARRO PRÓPRIO	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA) CONFORME ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BÉRGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT. DE FLS.009-V, SOB O Nº 327 23/09/15	DATA: 25/09/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 07H 30 M VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 10H RETORNO: 17:30 H (VITÓRIA/ES), CHEGADA: 20 H (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO.	IDA DE TÁXI RETORNO CARRO DO PRESIDENTE	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.009-V, SOB O Nº 328 23/09/15	DATA: 25/09/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 7H 30 M VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 10 H RETORNO: 14:00 HORAS (VITÓRIA/ES), CHEGADA: 17H (ITARANA/ES)	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO 4ª REUNIÃO GERAL DO FÓRUM PERMANENTE DE CONTROLADORES MUNICIPAIS INTERNOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMUNES, PALESTRANTE: CYNTHIA DE FÁTIMA DARTES, ADVOGADA EM SÃO PAULO, CONSULTORA E ASSESSORA JURÍDICA. TEMA: PONTOS DE CONTROLE NAS LICITAÇÕES.	TÁXI	xxxxxxx	xxxxx	- 01 (UMA), CONFORME ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00

C.M.J. - ES
 Nº 069/156
 [Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 064/16
KP

- Diárias concedidas no mês de OUTUBRO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil)

- Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução Nº 157/2014, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO PROTOCOLO	DATA DA VIAGEM/ ORIGEM E DESTINO DE TODOS OS TRECHOS COM HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	PERÍODO E MOTIVO DA VIAGEM	MEIO DE TRANSPORTE	CATEGORIA PASSAGEM (COLETIVA/ AÉREA)	VALOR PASSA GEM	Nº DE DIÁRIAS VALOR (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.11-F, SOB O Nº 342 06/10/15	DATA: 08/10/2016 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 06 HORAS, D. MARTINS/ES, CHEGADA ÀS 08 H RETORNO: 18 H - D. MARTINS/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES DATA: 09/10/2016 SAÍDA: ITARANA/ES- 06 H, CHEGADA - 08 H D. MARTINS/ES RETORNO: 18 H - D. MARTINS/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES	- 02(DOIS) DIAS -EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA - TREINAMENTO BÁSICO, OBJETIVANDO A CAPACITAÇÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÕES, 13º SALÁRIO E FÉRIAS E, ATENDIMENTO À NBCASP.	CARRO PRÓPRIO	XXXXXXXXXX	XXXXX	- 02 (DUAS), CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00 CADA	R\$ 600,00
LAUDELINO GRUNE WALD	PRESIDENTE PROT. DE FLS.12-V, SOB O Nº 358 21/10/15	DATA: 23/10/2016 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 10 H VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 13 H RETORNO: 17 H 30 M VITÓRIA/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO-VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO-TCEES.	CARRO PRÓPRIO	XXXXXXXXXX	XXXXX	- 01 (UMA) CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00
JOSÉ ANTONIO DELAI	VEREADOR-SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA PROT. DE FLS.12-V, SOB O Nº 359 21/10/15	DATA: 23/10/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 10 H VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 13 H RETORNO: 17H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA:	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO-VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO-TCEES.	CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDA DE	XXXXXXXXXX	XXXXX	- 01 (UMA) CONF. ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00

		20 H ITARANA/ES						
ARNALDO MARTINS	VEREADOR – VICE-PRESIDENTE DA MESA DIRETORA PROT. DE FLS.13-F, SOB O Nº 360 21/10/15	DATA: 23/10/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 10 H VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 13 H RETORNO: 17H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO-VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO-TCEES.	CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E	XXXXXXXX	XXXXX	- 01 (UMA) CONF. ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.13-F, SOB O Nº 361 21/10/15	DATA: 23/10/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 10 H VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 13 H RETORNO: 17H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO-VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO-TCEES.	CARRO PRESIDENTE	XXXXXXXX	XXXXX	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00
WINSTON CHURCHILL DA SILVA BÉRGAMO	ASSESSOR JURÍDICO PROT. DE FLS.13-F, SOB O Nº 362 21/10/15	DATA: 23/10/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 10 H VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 13 H RETORNO: 17H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO-VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO-TCEES.	CARRO PRESIDENTE	XXXXXXXX	XXXXX	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.13-F, SOB O Nº 363 21/10/15	DATA: 23/10/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 10 H VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 13 H RETORNO: 17H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DO EVENTO "ORIENTAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO-VEREADORES, PRESIDENTES DE AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS", PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO-TCEES.	CARRO PRÓPRIO	XXXXXXXX	XXXXX	- 01 (UMA) CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.13-V, SOB O Nº 365 23/10/15	DATA: 27/10/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 05H 30M VITÓRIA/ ES, CHEGADA ÀS 8 H RETORNO: 16H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA: 19 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS ENTES PÚBLICOS, DAS 8H ÀS 16H 30M, NO AUDITÓRIO DO CRC-ES	CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E	XXXXXXXX	XXXXX	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00

C.M.I. - ES
Nº 065/15
100

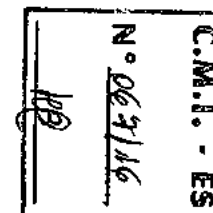
<p>JAUDETE DE LIMA MALTA</p>	<p>SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS.13-V, SOB O Nº 366 23/10/15</p>	<p>DATA: 27/10/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 05H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 8 H RETORNO: 16H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA: 19 H ITARANA/ES</p>	<p>- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS ENTES PÚBLICOS, DAS 8H ÀS 16H 30M, NO AUDITÓRIO DO CRC-ES</p>	<p>CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE</p>	<p>xxxxxxxx</p>	<p>xxxxx</p>	<p>- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00</p>	<p>R\$ 150,00</p>
<p>ADAIR LUCAS</p>	<p>TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.13-V, SOB O Nº 367 23/10/15</p>	<p>DATA: 27/10/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 05H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 8 H RETORNO: 16H 30M VITÓRIA/ES, CHEGADA: 19 H ITARANA/ES</p>	<p>- 01 (UM) DIA - PARTICIPAR DA OFICINA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS ENTES PÚBLICOS, DAS 8H ÀS 16H 30M, NO AUDITÓRIO DO CRC-ES</p>	<p>CARRO PRÓPRIO</p>	<p>xxxxxxxxxx</p>	<p>xxxxx</p>	<p>- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00 CADA</p>	<p>R\$ 300,00</p>

C.M.I. - ES
Nº 066116
RP

18 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- Diárias concedidas no mês de **NOVEMBRO** - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil).- Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na **Resolução Nº 157/2014**, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO PROTOCOLO	DATA DA VIAGEM/ ORIGEM E DESTINO DE TODOS OS TRECHOS COM HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	PERÍODO E MOTIVO DA VIAGEM	MEIO DE TRANSPORTE	CATEGORIA PASSAGEM (COLETIVA/ AÉREA)	VALOR PASSA GEM (R\$)	Nº DE DIÁRIAS VALOR (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.17-V, SOB O Nº 406 18/11/15	DATA: 20/11/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 10 HORAS, VITÓRIA/ES, CHEGADA ÀS 12H 30M RETORNO: 17 H VITÓRIA/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES	- 01(UM) DIA - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PROCESSO ELETRÔNICO DE CONTROLE EXTERNO", PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO-TCEES.	CARRO PRÓPRIO	XXXXXXXXXX	XXXXXX	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS.18-V, SOB O Nº 415 24/11/15	DATA: 26/11/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 06 H CHEGADA ÀS 8H30M DOMINGOS MARTINS/ES RETORNO: 17H DOMINGOS MARTINS/ES, CHEGADA: 20 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - NA EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO DE UPDATE DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO QUE APRESENTOU ERRO NA GERAÇÃO DA FOLHA E NÃO SENDO POSSIVEL O ACERTO POR CONEXÃO REMOTA.	CARRO PRÓPRIO	XXXXXXXXXX	XXXXXX	- 01 (UMA) CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00



18 - 04 - 1964

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- Diárias concedidas no mês de DEZEMBRO - Dotação 3.3.90.14.000 (Diária Civil)

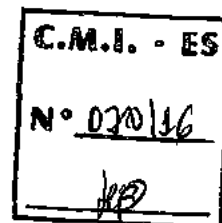
- Base Legal - Art. 99 do Regimento Interno e disposições contidas na Resolução Nº 157/2014, que alterou a mencionada em 12/06/2014.

NOME	CARGO PROTOCOLO	DATA DA VIAGEM/ ORIGEM E DESTINO DE TODOS OS TRECHOS COM HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA	PERÍODO E MOTIVO DA VIAGEM	MEIO DE TRANSPORTE	CATEGORIA PASSAGEM (COLETIVA/ AÉREA)	VALOR PASSA GEM (R\$)	Nº DE DIÁRIAS VALOR (R\$)	VALOR TOTAL DIÁRIAS (R\$)
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS. 20-F, SOB O Nº 433 04/12/15	DATA: 07/12/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 7:00 H SERRA/ ES, CHEGADA ÀS 9:00 RETORNO: 11:00 H SERRA/ES, CHEGADA: 13:30 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGÊNCIA SERRA/ES PARA REGULARIZAÇÃO DE GFIP NEGATIVA REFERENTE A JUNHO/2001 A MAIO/2002	CARRO PRÓPRIO	XXXXXXXX	XXXXXX	- 01 (UMA) CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00
Mª BERNADETE DE MARTIN ROLA	C. INTERNO PROT. DE FLS.22-V, SOB O Nº 456 14/12/15	DATA: 16/12/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 7:00 H DOMINGOS MARTINS/ ES, CHEGADA ÀS 9 H 30M RETORNO: 15 H 30M D.MARTINS/ES, CHEGADA: 18:00 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MENSAL, TRIMESTRAL, ANUAL E RELATÓRIO/PARECER QUE FARÁ PARTE DA PCA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	CARRO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	XXXXXXXX	XXXXXX	- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º - VALOR R\$ 150,00	R\$ 150,00
ADAIR LUCAS	TÉCNICO EM CONTABILIDADE PROT. DE FLS. 22-V, SOB O Nº 457 14/12/15	DATA: 16/12/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 7:00 H DOMINGOS MARTINS/ ES, CHEGADA ÀS 9 H 30M RETORNO: 15 H 30M D.MARTINS/ES, CHEGADA: 18:00 H ITARANA/ES	- 01 (UM) DIA - PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MENSAL, TRIMESTRAL, ANUAL E RELATÓRIO/PARECER QUE FARÁ PARTE DA PCA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.	CARRO PRÓPRIO	XXXXXXXX	XXXXXX	- 01 (UMA) CONF. ART. 3º, § 2º C/C ART. 4º - VALOR R\$ 300,00	R\$ 300,00

N.º 062/16
C.M.I. - ES

<p>JAUDETE DE LIMA MALTA</p>	<p>SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO PROT. DE FLS. 22-V, SOB O Nº 458 14/12/15</p>	<p>DATA: 16/12/2015 SAÍDA: ITARANA/ES, ÀS 7:00 H</p> <p>DOMINGOS MARTINS/ ES, CHEGADA ÀS 9 H 30M RETORNO: 15 H 30M D.MARTINS/ES, CHEGADA: 18:00 H ITARANA/ES</p>	<p>(M) DIA</p> <p>- PARA TIRAR DÚVIDAS DE FECHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E ACERTAR ERROS NA CONFIGURAÇÃO DE BACKUP POR NÃO CONSEGUIR ATENDIMENTO POR ACESSO REMOTO.</p>	<p>CARRO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE</p>	<p>XXXXXXXX</p>	<p>XXXXX</p>	<p>- 01 (UMA), CONF. ART. 3º, C/C ART. 4º</p> <p>- VALOR R\$ 150,00</p>	<p>R\$ 150,00</p>
------------------------------	--	--	---	--	-----------------	--------------	---	-------------------

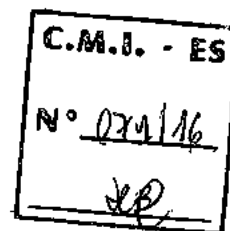
C.M.I. - ES
Nº 069/15
PP



**16 - Contratos/Aditivos
em vigência no
exercício de 2015 e
os firmados
neste exercício
para o de 2016**



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

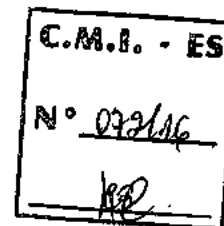


UCCI - TABELA (N.º 01) DE CONTROLE DOS CONTRATOS/ADITIVOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 e 2016

Nº/CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	LOCAÇÃO: ESPÓLIO DE AMELIA M. D. BECALLI REPRESENTANTE: MARIA MADALENA BECALLI GASPARINO
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	07/02/2013 - DIOES
DATA/ASSINATURA	01/01/2013 (OBS: trabalhamos neste dia - S. Solene Posse)
OBJETO/VIGÊNCIA	- OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA BECALLI, Nº 46 - CENTRO - VIGÊNCIA: 01/01/2013 a 31/12/16
DATA PAGTO	05 (CINCO) DE CADA MÊS VINCENDO
VALOR MENSAL	R\$ 1.127,66 (HUM MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA
VALOR GLOBAL E REAJUSTE	REAJUSTE PELO INPC-IBGE OBS: PARA ESTE EXERCÍCIO ESTÁ SENDO FEITO UM ADITIVO
N.º/CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 005/2013 - EMPRESA E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. REPRESENTANTE: ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	08/01/2015 - DIOES
DATA/ASSINATURA	22/12/2014
OBJETO	- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013, NOS TERMOS DOS INCISOS II E IV DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. - VIGÊNCIA: 1º/01/2015 A 31/12/2015. - RATIFICADAS EM TODOS OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 005/2013.
DATA PAGTO	- NO DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR MENSAL	R\$ 3.976,17 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA
VALOR GLOBAL REAJUSTE	R\$ 47.714,04 (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS) OBS: VALORES FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS PELO PERÍODO DE 12 MESES)



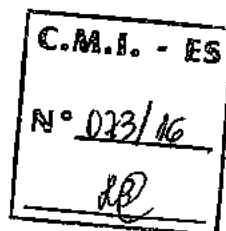
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Nº/CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET - N.º 001/2013 REPRESENTANTE: RAFAEL HERZOG BROMERSCHENKEL
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	08/01/2015 - DIOES
DATA/ASSINATURA	22/12/2014
OBJETO	- OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL) CONSISTINDO NO FORNECIMENTO DE ACESSOS À INTERNET PARA TRÁFEGO DE PACOTES IP ATRAVÉS DE MEIO DE COMUNICAÇÃO POR PAR METÁLICO OU RÁDIO DIGITAL OU SATÉLITE CONECTADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA SEM INTERRUPÇÕES, COM DISPONIBILIDADE MENSAL MÍNIMA DE 99 % PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS EM QUALQUER HORA OU DIA OU LOCAL DE ACESSO, COM A VELOCIDADE DE 10 MB - VIGÊNCIA: 01/01 a 31/12/2015 - RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2013
DATA PAGTO	ATE O DIA 05 DE CADA MÊS VINCENDO
VALOR MENSAL	R\$ 119,00 (CENTO E DEZENOVÉ REAIS) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA
VALOR GLOBAL	R\$ 1.428,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS) - IRREAJUSTÁVEL
Nº/ CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 001/2014- EMPRESA ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP REPRESENTANTE: MARCOS PONTES DE AQUINO
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	08/01/2015 - DIOES
DATA/ASSINATURA	29/12/2014
OBJETO	OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO PORTAL OFICIAL DA CMI, LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS WEB. - VIGÊNCIA: 01/01 A 31/12/2015 OBS: - RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2014
DATA PAGTO	ATÉ O 5º DIA UTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO DO FATURAMENTO
VALOR MENSAL	R\$ 1.770,00 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS)



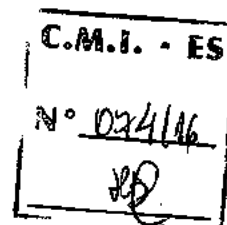
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA
VALOR GLOBAL	R\$ 21.240,00 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS) PODERÁ SOFRER REAJUSTE A CADA 12 (DOZE) MESES DE SUA EXECUÇÃO, NOS CASOS DE EFETIVA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, UTILIZANDO -SE O IGP-MFGV OU OUTRO ÍNDICE EQUIVALENTE
N.º/CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 002/2014 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL - ACITA - REPRESENTANTE: GEOVANI DE OLIVEIRA
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	06/01/2015 - DIOES
DATA/ASSINATURA	29/12/2014
OBJETO	- OBJETO: A TRANSMISSÃO DAS SESSOES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO HORÁRIO DAS 20H00M AO DIA IMEDIATO EM QUE FOREM REALIZADAS AS SESSOES. EXCEPCIONALMENTE A CONTRATADA, SOB SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE, PODERÁ TRANSMITIR AO VIVO AS SESSÕES OBJETO DESTES CONTRATOS. - VIGÊNCIA: 01/01/2015 A 31/12/2015 - RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 002/2014
DATA PAGTO	03 DE CADA MÊS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/ FATURA DEVIDAMENTE ACEITA E ATESTADA OBSERVANDO-SE O ART 5º DA LEI 8666/93
VALOR MENSAL	R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)
VALOR GLOBAL	R\$ 3.600,00 (TRES MIL E SEISCENTOS REAIS)
REAJUSTE	- IRREAJUSTÁVEIS
N.º/CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 001/2014- EMPRESA ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP REPRESENTANTE: MARCOS PONTES DE AQUINO
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	07/01/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	22/12/2015
OBJETO	OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2014, COM BASE NOS INCISOS II E IV, ART. 57 DA LEI 8666/93, EM SUA CLÁUSULA PRIMEIRA PARA OS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SENDO ELES DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO MENSAL, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, DO PORTAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA, LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS WEB.



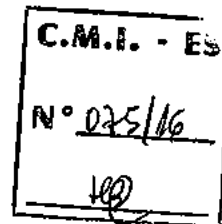
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	<p>- VIGÊNCIA: 01/01 A 31/12/2016</p> <p>OBS: - RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2014</p>
DATA PAGTO	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO DO FATURAMENTO
VALOR MENSAL	R\$ 1.770,00 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.3.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA
VALOR GLOBAL	R\$ 21.240,00 (VINTE E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS)
	PODERÁ SOFRER REAJUSTE A CADA 12 (DOZE) MESES DE SUA EXECUÇÃO, NOS CASOS DE EFETIVA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, UTILIZANDO - SE O IGP-M/FGV OU OUTRO ÍNDICE EQUIVALENTE
N.º/CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 005/2013 - EMPRESA E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. REPRESENTANTE: ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	09/01/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	23/12/2015
OBJETO	- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013, NOS TERMOS DOS INCISOS II E IV DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
	- VIGÊNCIA: 1º/01/2016 A 30/04/2016.
	- RATIFICADAS EM TODOS OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 005/2013.
DATA PAGTO	NO DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VALOR MENSAL	R\$ 3.976,17 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA
N.º/CONTRATO/ADITIVO ESPÉCIE/EMPRESA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 001/2015 - ITASIS INFORMÁTICA LTDA.ME REPRESENTANTE: GERUSA FARDIN LIMA LERBARCK
DATA PUBLICAÇÃO/LOCAL	07/01/2016 - DIOES
DATA/ASSINATURA	29/12/2015
OBJETO	1.1 - O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A REDE DE INTERNET, PODENDO SER VIA RÁDIO, CABO OU ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE TERCEIROS, POR MEIO DE PROTOCOLO DE TCP/IP, O QUAL HABILITA O ASSINANTE A FAZER USO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO: A) - INTERNET LINK DEDICADO DE 20 MBPS;



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



	<p>B) - GERENCIAMENTO E ATENDIMENTO 24 HORAS, DURANTE OS 7 DIAS DA SEMANA;</p> <p>C) - ENDEREÇOS DE IPS FIXOS, 32 (TRINTA E DOIS);</p> <p>D) - ACESSO A TRANSFERÊNCIA DE DADOS ILIMITADOS;</p> <p>E) - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 1MB/ SEGUNDO (100% DEDICADO), SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL E SEM COMPARTILHAMENTO DA BANDA NO BACKBONE. ALÉM DISSO: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR DE ACESSO À REDE;</p> <p>F) - GARANTIA DE NÍVEL DE SERVIÇO, ASSEGURANDO DISPONIBILIDADE MÍNIMA ANUAL DE ACESSO DE 99,6% E TEMPO MÁXIMO DE RESOLUÇÃO PARA PROBLEMAS CRÍTICOS DE ATÉ 2H (DUAS HORAS);</p> <p>G) - A CONEXÃO OFERECIDA NÃO PODERÁ SOFRER QUALQUER TIPO DE FILTRAGEM, BLOQUEIO, TRAFIC SHAPING OU QUALQUER OUTRA PRÁTICA QUE PREJUDIQUE O DESEMPENHO DO ACESSO OU COMPROMETA A CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS CIRCULANTES PELA MESMA;</p> <p>H) - SUPORTE A VPN;</p> <p>I) - SEM LIMITES DE CONEXÕES E SEÇÕES SIMULTÂNEAS;</p> <p>1.2 - A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR O PESSOAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</p> <p>- VIGÊNCIA: 01/01 A 31/01/2016</p>
DATA PAGTO	- ATÉ O DIA 10 (DEZ) DO MÊS SUBSEQUENTE, AO SERVIÇO PRESTADO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E DAS CNDs, SEM EMENDAS OU RASURAS, SÓ SENDO EFETIVADO APÓS VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE FISCAL
VALOR MENSAL	R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)
	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: - 3.3.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA

17 - CONCLUSÃO

Elaboramos o relatório anual dando ênfase aos aspectos que julgamos mais relevantes, o qual se volta para as informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia por nossos Servidores e Vereadores.

A responsabilidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos trabalhos administrativos executados, com observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

Pela documentação analisada, pelos procedimentos diários e informações do Departamento Contábil-Financeiro da Câmara, verificamos que não houve ingerência na gestão dos recursos repassados.

Avaliamos os resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, verificamos os limites da despesa total com pessoal do Poder Legislativo e encontramos o percentual utilizado de 5,51%, dos 7% *constitucional, conforme Inciso I, do art. 29-A, para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, ficando, portanto, dentro do legalmente estabelecido, sendo demonstrado no Item 13, deste relatório.*

Verificamos quanto ao montante inscrito em *Restos a Pagar Processados*, o valor de R\$ 119,00 (cento e dezenove reais) que ocorreu no mês de dezembro do Exercício Financeiro de 2015 e saldos na conta depósitos no valor de R\$ 827.235,06 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos), atendendo desta forma a Lei Federal 4320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto aos valores referentes a contribuições previdenciárias devidas ao INSS foram devidamente recolhidos no exercício, portanto, não temos nenhum impacto de valores sobre o total da dívida flutuante.

As despesas pagas das obrigações patronais ao INSS, distinguindo-se os valores repassados da parte *empregado* (descontados do servidor) e da parte *empregador* (20%) e (1% de alíquota - RAT).

Informamos também que no exercício em referência, não houve nenhum procedimento licitatório.

Destacamos por fim, que não ocorreu no exercício de 2015, necessidade de providências quanto a dano causado ao erário público.

Quanto às atividades da Unidade Central de Controle Interno, estamos adaptando em todos os procedimentos administrativos, às instruções normativas vigentes desde o exercício anterior, que são as relacionadas a seguir:

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI (VIGENTES A PARTIR DE 1º/01/2015)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 002/2014 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA AUDITORIA INTERNA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01

Aprovação em: 20/11/2014.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 005/2014

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 003/2014 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DO RELATÓRIO E DO PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01.

Aprovação em: 20/11/2014.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 005/2014.

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 004/2014 - DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÃO PARA A REMESSA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Versão: 01.

Aprovação em: 20/11/2014

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 005/2014.

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 005/2014 - DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS EQUIPES DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TCEES.

Versão: 01

Aprovação em: 20/11/2014.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 005/2014.

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 006/2014 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A INSTAURAÇÃO E PROCESSAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.

Versão: 01.

Aprovação em: 20/11/2014.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 005/2014.

Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SPO (VIGENTES DESDE 1º/01/2015)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 001/2014 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PPA, LDO E LOA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ITARANA-ES.

Versão: 01

Aprovação em: 20/11/2014.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 006/ 2014.

Unidade Responsável: Departamento Contábil-financeiro - Setor Contábil

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO Nº 002/2014 - DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.

Versão: 01

Aprovação em: 20/11/2014.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 006/ 2014.

Unidade Responsável: Departamento Contábil-financeiro; Assessoria Jurídica e Secretaria Geral.

SISTEMA DE PATRIMÔNIO - SPA (VIGENTES DESDE 1º/01/2015)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº 001/2014 - DISCIPLINA O CONTROLE, A INCORPORAÇÃO, A TRANSFERÊNCIA E A BAIXA DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ITARANA-ES.

Versão: 01

Aprovação em: 20/11/2014

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 007/2014.

Unidade Responsável: Secretaria Geral - Setor de Patrimônio e Arquivo.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPA Nº 002/2014 - DISPÕE SOBRE NORMAS E PROVIDÊNCIAS EM CASO DE EXTRAVIO E FURTO DE BENS.

Versão: 01

Aprovação em: 20/11/2014

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 007/2014.

Unidade Responsável: Secretaria Geral - Setor de Patrimônio e Arquivo.

SISTEMA DE CONTABILIDADE - SCO (VIGENTES A PARTIR DE 1º/01/2015)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 001/2014 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA DA DESPESA A SEREM OBSERVADOS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01.

Aprovação em: 20/11/2014

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 008/2014.

Unidade Responsável: Departamento Contábil/Financeiro - Setor Contábil.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 002/2014 - DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, COM VISTAS À EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO.

Versão: 01.

Aprovação em: 20/11/2014.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 008/2014.

Unidade Responsável: Departamento Contábil/Financeiro – Setor Contábil.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 003/2014 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA A GERAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF.

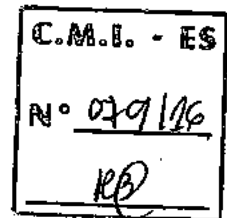
Versão: 01.

Aprovação em: 20/11/2014.

Ato de Aprovação: Ato de Presidência nº 008/2014.

Unidade Responsável: Departamento Contábil/Financeiro - Setor Contábil e Secretaria Geral

SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SCL (VIGENTES A PARTIR DE 30/03/2015)



INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 001/2015 – DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL MEDIANTE LICITAÇÃO, INCLUSIVE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01

Aprovação em: 26/03/2015.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº001/2015.

Unidade Responsável: Secretaria Geral.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 002/2015 – DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E ROTINAS PARA CONTROLAR O ESTOQUE DE BENS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01

Aprovação em: 26/03/2015.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº001/2015.

Unidade Responsável: Secretaria Geral

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 003/2015 – DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES NOS TERMOS DA LEI 8.666/1993 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01

Aprovação em: 26/03/2015

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 001/2015

Unidade Responsável: Secretaria Geral

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 004/2015 – DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E NORMAS PARA A CELEBRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS, ADITIVOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01

Aprovação em: 26/03/2015

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 001/2015.

Unidades Responsáveis: Secretaria Geral, Departamento Contábil/Financeiro e Assessoria Jurídica.

SISTEMA FINANCEIRO - SFI (VIGENTES A PARTIR DE 30/03/2015)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 001/2015 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01

Aprovação em: 26/03/2015.

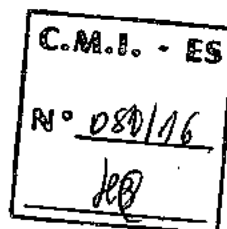
Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 002/2015.

Unidade Responsável: Secretaria Geral e Departamento Contábil/Financeiro.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 002/2015 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E NORMATIZAÇÕES PARA O REGIME DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01

Aprovação em: 26/03/2015



Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 002/2015.
Unidade Responsável: Secretaria Geral.

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - SRH (VIGENTES A PARTIR DE 14/09/2015)

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 001/2015 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E/OU COMISSIONADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01.

Aprovação em: 14/09/2015.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº003/2015.

Unidade Responsável: Secretaria Geral e Assessoria Jurídica.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 002/2015 - DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE SOBRE VANTAGENS, PROMOÇÕES E ADICIONAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES.

Versão: 01.

Aprovação em: 14/09/2015.

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº003/2015.

Unidade Responsável: Secretaria Geral e Assessoria Jurídica

Também utilizamos para consulta as Instruções abaixo relacionadas do Poder Executivo, a saber:

SISTEMA DE CONTABILIDADE - SCO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO 03/2014 - DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF, DOS DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Versão: 01.

Aprovação em: 22/12/2014.

Ato de Aprovação: Decreto nº 540/2014.

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF - Setor de Contabilidade.

VIGÊNCIA - a partir de 14/09/2015

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SPO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO 02/2014 - DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO.

Versão: 01.

Aprovação em: 22/12/2014.

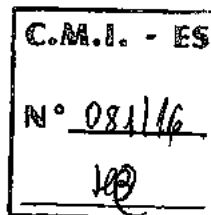
Ato de Aprovação: Decreto nº 540/2014.

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF - Setor de Contabilidade.

VIGÊNCIA - a partir de 14/09/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO 03/2014 - DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF, DA ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Versão: 01.

Aprovação em: 22/12/2014.

Ato de Aprovação: Decreto nº 540/2014.

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF - Setor de Contabilidade.

VIGÊNCIA - a partir de 14/09/2015

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPO 05/2014 - DISPÕE SOBRE O ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS PREVISTOS NOS PROGRAMAS DO PPA-PLANO PLURIANUAL, DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS, E DAS PRIORIDADES E METAS DEFINIDAS NA LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

Versão: 01.

Aprovação em: 22/12/2014.

Ato de Aprovação: Decreto nº 540/2014.

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF - Setor de Contabilidade.

VIGÊNCIA - a partir de 14/09/2015

Destacamos que estamos com as minutas das Instruções normativas dos sistemas jurídico e de serviços gerais, em análise, para elaboração final até o mês de setembro do ano em curso. Outra perspectiva para este ano até o mês referido será a elaboração do *Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle*.

Finalmente, concluímos que a atuação dos servidores da Câmara Municipal de Itarana-ES, é pautada pela transparência das ações, haja vista a preocupação diária na gerência de informações disponíveis a todos. Nesse sentido, é indispensável o aprimoramento das relações com os demais atores externos, em especial, os que compõem a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal. Assim, há que se fortalecer continuamente os mecanismos para que as informações estejam não apenas disponíveis, mas claras, objetivas e de fácil acesso a todos.

Itarana - ES, em 08 de janeiro de 2016.


Maria Bernadete De Martin Rola
C/CMVES - Portaria nº 015/2013



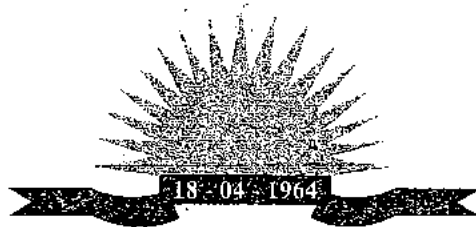
C.M.I. - ES
Nº 082/16
REP

RELATÓRIO ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

ANEXOS

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
Nº 001/15
⊕

RESOLUÇÃO Nº 161/2015

Autoriza a Transferência de Bens Patrimoniais do Poder Legislativo para o Poder Executivo.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com o Artigo 34, Inciso II da Lei Orgânica Municipal, Art. 29, Inciso XII e Art. 99 da Resolução Nº 124/2004 de 09/12/2004 (Regimento Interno), promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º. Fica autorizada a transferência de bens patrimoniais do Poder Legislativo ao Poder Executivo do Município de Itarana/ES, tendo em vista a baixa dos mesmos quando da elaboração do Inventário/2014 desta Casa.

Art. 2º. Os bens citados no artigo anterior constam do Termo de Transferência - Anexo Único desta Resolução.

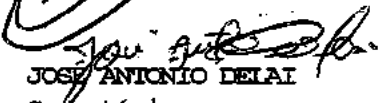
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

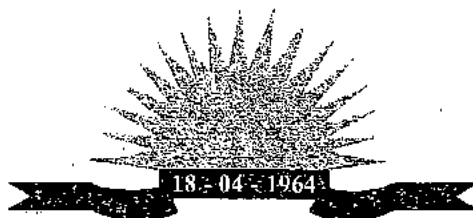
Câmara Municipal de Itarana/ES, 30 de setembro de 2015.


LAUDELINO GRUNEWALD
Presidente

ARNALDO MARTINS
Vice-Presidente


JOSÉ ANTONIO DELAL
Secretário

C.M.I. - ES
Nº 083/16
⊕



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO ÚNICO

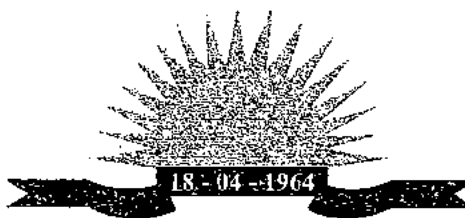
TERMO DE TRANSFERÊNCIA

C.M.I. - ES
Nº 00415
↓

C.M.I. - ES
Nº 084116
JEP

A Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, através da Mesa Diretora, TRANSFERE ao Poder Executivo do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, os bens relacionados a seguir que foram baixados por ocasião da elaboração do Inventário-2014.

ITEM	Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
01	001	MESA GRANDE PRESIDÊNCIA C/ SEIS GAVETAS, MADEIRA PERoba ENVERNIZADA E REVESTIDA NA PARTE SUPERIOR COM FÓRMICA BRANCA - 2,40x0,90x0,70	300,00
02	003	MESA COM SEIS GAVETAS (3x3) E UMA GAVEIA CENTRAL COM CHAVE, MADEIRA PERoba ENVERNIZADA, REVESTIDA NA PARTE SUPERIOR COM FÓRMICA, 2,40X0,90X0,70	200,00
03	004	MESA TRÊS GAVETAS DE PERoba ENVERNIZADA, PARTE SUPERIOR DE FÓRMICA - 1,00X0,50X0,70	150,00
04	006	MESA TRÊS GAVETAS DE PERoba ENVERNIZADA, PARTE SUPERIOR DE FÓRMICA - 1,00X0,50X0,70	150,00
05	008	MESA COM PÉ CENTRAL EM METAL, PARTE SUPERIOR EM FÓRMICA 0,70X0,50X0,70	30,00
06	047	POLTRONA FIXA COM ASSENTO ESTOFEADO ENCOSTO EM MADEIRA E ESTOPEAMENTO	50,00
07	048	POLTRONA FIXA COM ASSENTO ESTOFEADO ENCOSTO EM MADEIRA E ESTOPEAMENTO	50,00
08	049	MESA COM DUAS GAVETAS , COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
09	050	MESA COM DUAS GAVETAS , COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
10	053	MESA COM DUAS GAVETAS , COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
11	054	MESA COM DUAS GAVETAS , COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
12	055	MESA COM DUAS GAVETAS , COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
13	056	MESA COM DUAS GAVETAS , COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
14	057	MESA COM DUAS GAVETAS , COM CHAVES E PÉS DE FERRO	120,00
15	060	MESA C/ SEIS GAVETAS E CHAVES, PÉS DE FERRO MOD 1001 MARCA SYMBOL PRESIDENCIA	180,00
16	066	MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA MARCA FACIT MOD 1	220,00
17	067	MESA C/ DUAS GAVETAS, PÉS DE FERRO, MARCA LONGA MOD. LEM 2003, CEREJEIRA PINIADO	120,00
18	069	VENTILADOR 30 CM ARNO V-12 BEGE	56,00
19	070	VENTILADOR 30 CM ARNO V-12 BEGE	56,00
20	072	VENTILADOR PEDESTAL/COLUIME OSCILANTE VENTILADIVA	200,00
21	073	VENTILADOR PEDESTAL/COLUIME OSCILANTE VENTILADIVA	200,00
22	075	ARMÁRIO MISTO LI 159 M MARELLI	249,00
23	076	CADEIRA GIRATÓRIA 407 MARELLI	108,00
24	079	MICROFONE LESON SM 5.8	90,60
25	082	MICROFONE LESON SM 5.8	90,60
26	088	MESA STANER C/ 04 CANAIS	147,26



C.M.I. - ES

N° 085/16

HP

C.M.I. - ES

N° 002/15

f

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

27	089	TAPE DECK CCE DK 18	185,71
28	092	GRAVADOR DR 2.200 CCE	45,00
29	102	CADEIRA FIXA T. RED. 4 PÉS VINIL J. 01	15,00
30	103	CADEIRA FIXA T. RED. 4 PÉS VINIL J. 01	15,00
31	110	CADEIRA FIXA T. RED. 4 PÉS VINIL J. 01	15,00
32	113	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPRINGE	1.086,00
33	114	AR CONDICIONADO 10500 BTUS SPRINGE	697,00
34	115	MEMÓRIA DIMM32 MB	89,00
35	116	IMRESSORA HP DESKJET 695	498,00
36	117	CONVERSOR NOBREAK 600 VA	280,00
37	118	NOBREAK MOD. MRS 600 A	330,00
38	119	MICRO COMPUTADOR COOLER, MONITOR VIDEO COLORIDO...	1.870,00
39	122	PORTA 100X240 DE PEROPA	120,00
40	123	FAX SHARP MODELO UK-44	380,00
41	132	MICROFONE SEM FIO DYLAN DL 201 CABEÇA	1.000,00
42	133	MONITOR SAMSUNG 15" DP 24	422,65
43	134	IMRESSORA HP DESKJET 930 C	450,00
44	135	PROCESSADOR INTEL PIV 1.7 GHZ MOTHER BOARD	2.127,35
45	136	NOBREAK SLIM NET 600 VA	200,00
46	137	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TE. PRETO	76,00
47	138	CADEIRA GIRATÓRIA ESP. LAM. TE. PRETO	76,00
48	150	CADEIRA GIRATÓRIA P/ DIGITADOR C/ESPACO ESP. INJETADA TEC PRETO	214,00
49	151	ARMÁRIO ALTO C/ 02 PORTAS ABRIR LAMINADA CINZA MARCA PANDIN	353,00
50	152	MESA TRABALHADA LAMINADO CINZA C/ 02 GAVETAS 1,20X0,66 MARCA PANDIN	370,00
51	153	CONEXÃO LEQUE LAMINADO CINZA, MARCA PANDIN	56,00
52	154	CONEXÃO LEQUE LAMINADO CINZA, MARCA PANDIN	56,00
53	155	MESA TRABALHADA 140 C/ 03 GAVETAS LAINADO CINZA MARCA PANDIN	220,00
54	156	MESA AUXILIAR 100 S/GAV. LAMINADO CINZA, MARCA PANDIN	139,00
55	157	MESA AUXILIAR 100 S/GAV. LAMINADO CINZA, MARCA PANDIN	100,00
56	163	TELEFONE CELULAR MOTOROLA C215 CINZA	349,00
57	165	PROCESSADOR PENTIUM IV 2.8 GHZ	2.800,00
58	167	NOBREAK 600 VA	200,00
59	168	IMRESSORA HP SKANJET 2400 C	300,00
60	184	INTEL PA 3.0 GHZ/800 MH 1 MB PLACA MÃE ASUS P4	3.020,00
61	185	PLACA LUMINOSA DE AÇO 0,96X0,63X01,18	854,80

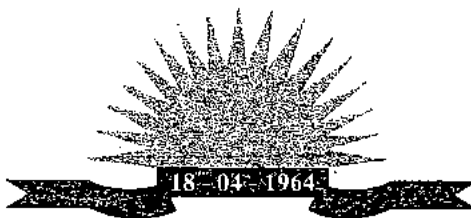


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES
N° 086/16
RP

C.M.I. - ES
N° 004/15
f

62	186	PLACA EM AÇO C/ PINTURA O, 60X0, 40	153,80
63	187	APARELHO RELEFONE CELULAR CONVENCIONAL	30,00
64	188	APARELHO RELEFONE CELULAR CONVENCIONAL	30,00
65	189	APARELHO RELEFONE CELULAR CONVENCIONAL	30,00
66	192	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MELM CINZA, BORDA CINZA, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, 10X91X40 MODELO AP 2031 MARCA PANDIN	510,00
67	193	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MELM CINZA, BORDA CINZA, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS 10X91X40 MODELO AP 2031 MARCA PANDIN	510,00
68	194	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MELM CINZA, BORDA CINZA, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS 10X91X40 MODELO AP 2031 MARCA PANDIN	510,00
69	195	MÁQUINA CALCULADORA	478,00
70	207	MESA SECRETÁRIA MP 2016 GR C/ 3 GAVETAS PANDIN	478,30
71	208	MESA SECRETÁRIA MP 2016 GR C/ 3 GAVETAS PANDIN	478,30
72	209	MESA SECRETÁRIA MP 2016 GR C/ 3 GAVETAS PANDIN	478,30
73	210	MESA COMP. MP. 2018 CZ PANDIN	239,60
74	211	MESA COMP. MP. 2018 CZ PANDIN	239,60
75	212	MESA COMP. MP. 2018 CZ PANDIN	239,60
76	213	CONEXÃO 90 CZ CP-2020 PANDIN	67,20
77	214	CONEXÃO 90 CZ CP-2020 PANDIN	67,20
78	215	CONEXÃO 90 CZ CP-2020 PANDIN	67,20
79	216	SUPORTE CPU PCE - 2038 CZ PANDIN	86,60
80	217	SUPORTE CPU PCE - 2038 CZ PANDIN	86,60
81	218	SUPORTE CPU PCE - 2038 CZ PANDIN	86,60
82	219	PÉ PARA CONEXÃO M&G - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
83	220	PÉ PARA CONEXÃO M&G - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
84	221	PÉ PARA CONEXÃO M&G - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
85	222	PÉ PARA CONEXÃO M&G - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
86	223	PÉ PARA CONEXÃO M&G - 02 REGULÁVEL PANDIN	25,00
87	231	CONDICIONADOR DE AR 8.300 BTUS ELGIN	790,00
88	234	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL PENITUM D 3.0 GHZ	2.680,00
89	235	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL PENITUM D 3.0 GHZ	2.680,00
90	236	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL PENITUM D 3.0 GHZ	2.680,00
91	237	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL PENITUM D 3.0 GHZ	2.680,00
92	239	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D2360	290,00
93	245	IMPRESSORA LEXMARK LASER E120	770,00
94	256	CELULAR LX MX 500 C/MP3 CÂMERA	579,00
95	257	ANTENA DO CELULAR	190,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


C.M.I. - ES
Nº 005/15
f

96	279	MICROCOMPUTADOR MDP500 A9502 C/ MONITOR E PERIFÉRICOS	2.433,86
97	282	FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA 10 FOLHAS 7341 LEADER	189,02
98	283	FRAGMENTADORA DE PAPEL/CD 10 FLS 110 V 7342 LEADER SH	300,23
TOTAL			43.750,98

Câmara Municipal de Itarana/ES, 30 de setembro de 2015.


LAUDELINO GRIMALDI
Presidente


ARNALDO MARTINS
Vice-Presidente


JOSÉ ANTONIO DELAI
Secretário

C.M.I. - ES
Nº 007/16
f



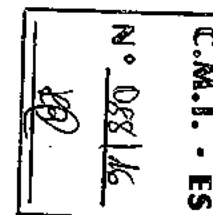
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:21:37

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	90.308,54	90.308,54	609.691,46	90.308,54	90.308,54		90.308,54	90.308,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	15.592,71	15.592,71	139.407,29	15.592,71	15.592,71				15.592,71	15.592,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31902000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	600,00	600,00	69.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00	88.004,54	88.004,54	16.995,46	680,73	680,73	87.323,81	680,73	680,73		87.323,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.180.000,00	1.180.000,00	196.005,79	196.005,79	983.994,21	108.681,98	108.681,98	87.323,81	93.089,27	93.089,27	15.592,71	102.916,52
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	196.005,79	196.005,79	1.183.994,21	108.681,98	108.681,98	87.323,81	93.089,27	93.089,27	15.592,71	102.916,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	196.005,79	196.005,79	1.183.994,21	108.681,98	108.681,98	87.323,81	93.089,27	93.089,27	15.592,71	102.916,52
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	196.005,79	196.005,79	1.183.994,21	108.681,98	108.681,98	87.323,81	93.089,27	93.089,27	15.592,71	102.916,52

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

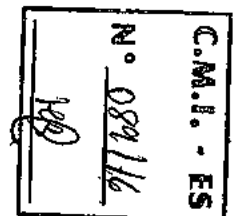




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:22:16

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	82,05		82,05
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.010,33		3.010,33
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.318,29		1.318,29
Total Geral		4.410,67		4.410,67





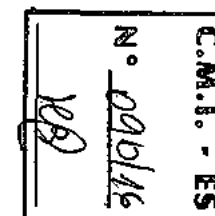
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:22:16

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	93.089,27		93.089,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.410,67		4.410,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	97.499,94		97.499,94
SALDO DISPONÍVEL	573.702,98		573.702,98
TOTAL GERAL	671.202,92		671.202,92

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

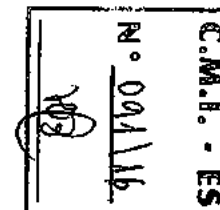




CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:22:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	6.994,02		6.994,02
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	8.813,25		8.813,25
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		632,28
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	82,05		82,05
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.010,33		3.010,33
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.318,29		1.318,29
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.788,07		1.788,07
Total		22.638,29		22.638,29

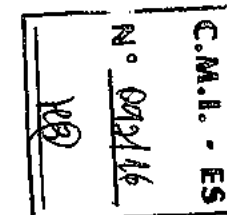




CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:22:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	101.355,61		101.355,61
Total		101.355,61		101.355,61





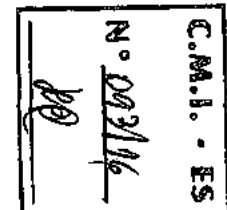
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÃ
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:22:28

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.638,29		22.638,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.355,61		101.355,61
SUBTOTAL	123.993,90		123.993,90
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	547.209,02		547.209,02
TOTAL GERAL	671.202,92		671.202,92

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:18:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	1.252,90	1.252,90	13.747,10	1.252,90	1.252,90		1.252,90	1.252,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	55.148,92	145.457,46	554.542,54	55.148,92	145.457,46		55.148,92	145.457,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	11.581,26	27.173,97	127.826,03	11.581,26	27.173,97		15.592,71	15.592,71	11.581,26	11.581,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	450,00	1.050,00	68.950,00	450,00	1.050,00		450,00	1.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.052,70	1.052,70	23.947,30	1.052,70	1.052,70		1.052,70	1.052,70		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA I	0000012	105.000,00	105.000,00	2.408,12	90.412,66	14.587,34	8.988,49	9.669,22	80.743,44	8.988,49	9.669,22		80.743,44
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	3.000,00	27.000,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.188.000,00	1.188.000,00	73.393,90	269.399,69	910.600,31	79.974,27	188.656,25	80.743,44	83.985,72	177.874,99	11.581,26	92.324,70
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.388.000,00	1.388.000,00	73.393,90	269.399,69	1.110.600,31	79.974,27	188.656,25	80.743,44	83.985,72	177.874,99	11.581,26	92.324,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.388.000,00	1.388.000,00	73.393,90	269.399,69	1.110.600,31	79.974,27	188.656,25	80.743,44	83.985,72	177.874,99	11.581,26	92.324,70
TOTAL GERAL:		1.388.000,00	1.388.000,00	73.393,90	269.399,69	1.110.600,31	79.974,27	188.656,25	80.743,44	83.985,72	177.874,99	11.581,26	92.324,70

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

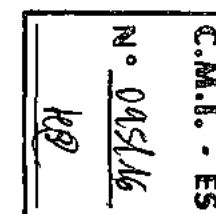
C.M.I. - ES
N.º 094/16
100



CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:19:17

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.022,00		5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	6.994,02		6.994,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		632,28
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	82,05		164,10
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.010,33		6.020,66
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	2.108,71		3.427,00
Total Geral		17.849,39		22.260,06





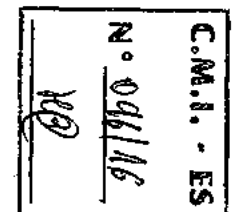
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:19:17

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.985,72		177.074,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.849,39		22.260,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	101.835,11		199.335,05
SALDO DISPONÍVEL	613.783,08		613.783,08
TOTAL GERAL	715.618,19		813.118,13

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

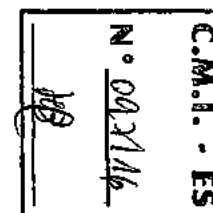




CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:20:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.545,26		12.539,28
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	3.096,55		11.909,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		1.264,56
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	82,05		164,10
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		6.227,71
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	2.108,71		3.427,00
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	2.769,83		4.557,90
Total		17.452,06		40.090,35

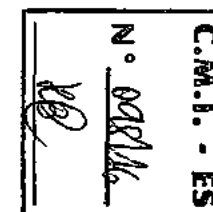




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:20:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	124.463,15		225.818,76
Total		124.463,15		225.818,76





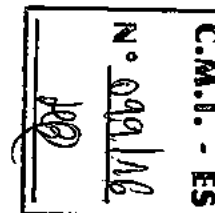
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:20:23

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.452,06		40.090,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.463,15		225.818,76
SUBTOTAL	141.915,21		265.909,11
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	573.702,98		547.209,02
TOTAL GERAL	715.618,19		813.118,13

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





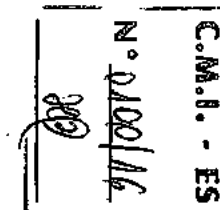
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:21:08

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	1.879,35	13.120,65	626,45	1.879,35		626,45	1.879,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	65.683,52	211.140,98	488.859,02	65.683,52	211.140,98		65.683,52	211.140,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	13.982,53	41.156,50	113.843,50	13.982,53	41.156,50		11.581,26	27.173,97	13.982,53	13.982,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	2.970,00	4.020,00	65.980,00	2.970,00	4.020,00		2.970,00	4.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00	840,00	840,00	39.160,00	840,00	840,00		840,00	840,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.202,60	2.255,30	22.744,70	1.202,60	2.255,30		1.202,60	2.255,30		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00	4.370,00	94.782,66	10.217,34	11.468,57	21.137,79	73.644,87	11.230,57	20.899,79	238,00	73.882,87
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	4.500,00	25.500,00	1.500,00	4.500,00		1.500,00	4.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.180.000,00	1.180.000,00	91.175,10	360.574,79	819.425,21	98.273,67	286.929,92	73.644,87	95.634,40	272.709,39	14.220,53	87.865,40
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	91.175,10	360.574,79	1.019.425,21	98.273,67	286.929,92	73.644,87	95.634,40	272.709,39	14.220,53	87.865,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	91.175,10	360.574,79	1.019.425,21	98.273,67	286.929,92	73.644,87	95.634,40	272.709,39	14.220,53	87.865,40
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	91.175,10	360.574,79	1.019.425,21	98.273,67	286.929,92	73.644,87	95.634,40	272.709,39	14.220,53	87.865,40

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:21:18

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.545,26		12.539,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		1.264,56
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		254,37
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		9.238,04
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		4.815,08
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987,61		987,61
Total Geral		11.860,88		34.120,94

C.M.I. - ES
N.º 101116
10/01/16



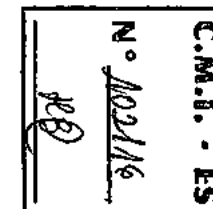
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:21:18

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.634,40		272.709,39
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.860,88		34.120,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	107.495,28		306.830,33
SALDO DISPONÍVEL	640.806,83		640.806,83
TOTAL GERAL	748.302,11		947.637,16

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

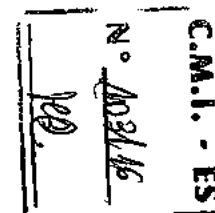




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:21:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.789,09		18.328,37
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	92,40		92,40
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	5.537,30		17.447,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		1.896,84
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		254,37
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL	300,86		300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		9.445,09
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		4.815,08
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987,61		987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	3.574,38		8.132,28
Total		21.609,65		61.700,00







CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:21:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		338.728,14
Total		112.909,38		338.728,14





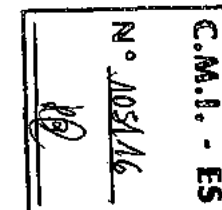
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:21:23

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.609,65		61.700,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		338.728,14
SUBTOTAL	134.519,03		400.428,14
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	613.783,08		547.209,02
TOTAL GERAL	748.302,11		947.637,16

Laodelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-0





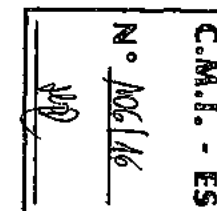
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:23:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	2.505,80	12.494,20	626,45	2.505,80		626,45	2.505,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	57.613,81	268.754,79	431.245,21	57.613,81	268.754,79		57.613,81	268.754,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	12.220,39	53.376,89	101.623,11	12.220,39	53.376,89		13.982,53	41.156,50	12.220,39	12.220,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	450,00	4.470,00	65.530,00	450,00	4.470,00		450,00	4.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00	1.950,73	1.950,73	18.049,27	1.950,73	1.950,73		1.950,73	1.950,73		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00	540,00	1.380,00	38.620,00	540,00	1.380,00		540,00	1.380,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.127,65	3.382,95	21.617,05	1.127,65	3.382,95		1.127,65	3.382,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00	146,00	94.928,66	10.071,34	6.727,57	27.865,36	67.063,30	6.727,57	27.627,36	238,00	67.301,30
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	6.000,00	24.000,00	1.500,00	6.000,00		1.500,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.000,00	1.180.000,00	76.175,03	436.749,82	743.250,18	82.756,60	369.686,52	67.063,30	84.518,74	357.228,13	12.458,39	79.521,69
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	76.175,03	436.749,82	943.250,18	82.756,60	369.686,52	67.063,30	84.518,74	357.228,13	12.458,39	79.521,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	76.175,03	436.749,82	943.250,18	82.756,60	369.686,52	67.063,30	84.518,74	357.228,13	12.458,39	79.521,69
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	76.175,03	436.749,82	943.250,18	82.756,60	369.686,52	67.063,30	84.518,74	357.228,13	12.458,39	79.521,69

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-0



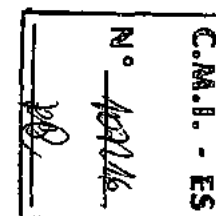
Unsupported Personality: PCL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:23:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.789,09		18.328,37
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	92,40		92,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		1.896,84
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		344,64
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL	300,86		300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		12.455,42
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		6.203,16
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
Total Geral		11.510,36		45.631,30



Unsupported Personality: PCL



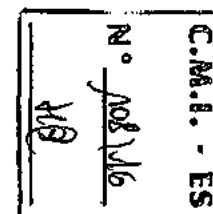
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:23:51

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.518,74		357.228,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.510,36		45.631,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	96.029,10		402.859,43
SALDO DISPONÍVEL	675.328,15		675.328,15
TOTAL GERAL	771.357,25		1.078.187,58

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-D

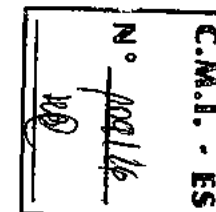




CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:25:05

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		23.938,75
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	59,40		151,80
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	3.320,65		20.767,75
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	26,55		26,55
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		2.529,12
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		344,64
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		12.662,47
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		6.203,16
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	3.296,05		11.428,33
Total		17.641,04		79.341,04

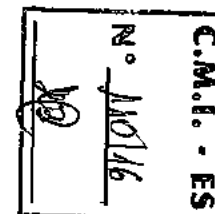




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:25:05

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		451.637,52
Total		112.909,38		451.637,52





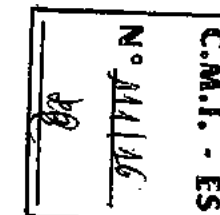
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:25:05

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.641,04		79.341,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		451.637,52
SUBTOTAL	130.550,42		530.978,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	640.806,83		547.209,02
TOTAL GERAL	771.357,25		1.078.187,58

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-D





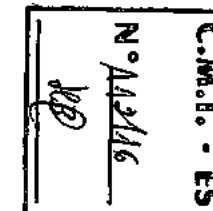
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:26:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	3.132,25	11.867,75	626,45	3.132,25		626,45	3.132,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	57.613,81	326.368,60	373.631,40	57.613,81	326.368,60		57.613,81	326.368,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	12.098,89	65.475,78	89.524,22	12.098,89	65.475,78		12.220,39	53.376,89	12.098,89	12.098,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	450,00	4.920,00	65.080,00	450,00	4.920,00		450,00	4.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00		1.950,73	18.049,27		1.950,73			1.950,73		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00		1.380,00	38.620,00		1.380,00			1.380,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.127,65	4.510,60	20.489,40	1.127,65	4.510,60		1.127,65	4.510,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00	777,00	95.705,66	9.294,34	8.712,81	36.578,17	59.127,49	8.712,81	36.340,17	238,00	59.365,49
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	7.500,00	22.500,00	1.500,00	7.500,00		1.500,00	7.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.180.000,00	1.180.000,00	74.193,80	510.943,62	669.056,38	82.129,61	451.816,13	59.127,49	82.251,11	439.479,24	12.336,89	71.464,38
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	74.193,80	510.943,62	869.056,38	82.129,61	451.816,13	59.127,49	82.251,11	439.479,24	12.336,89	71.464,38
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	74.193,80	510.943,62	869.056,38	82.129,61	451.816,13	59.127,49	82.251,11	439.479,24	12.336,89	71.464,38
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	74.193,80	510.943,62	869.056,38	82.129,61	451.816,13	59.127,49	82.251,11	439.479,24	12.336,89	71.464,38

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

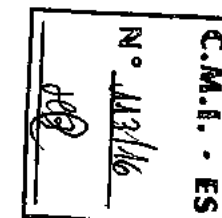




CAMARA MUNICIPAL DE ITARAI
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:26:48

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		23.938,75
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	59,40		151,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		2.529,12
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		434,91
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		15.672,80
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB			6.203,16
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
Total Geral		9.609,71		55.241,01





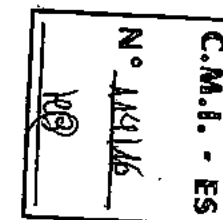
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:26:48

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.251,11		439.479,24
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.609,71		55.241,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	91.860,82		494.720,25
SALDO DISPONÍVEL	714.164,96		714.164,96
TOTAL GERAL	806.025,78		1.208.885,21

Laudojino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

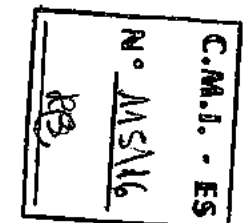




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:27:01

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		29.549,13
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			151,80
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	3.320,65		24.088,40
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	26,55		53,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		3.161,40
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		434,91
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		15.879,85
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		7.591,24
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	3.502,66		14.930,99
Total		17.788,25		97.129,29

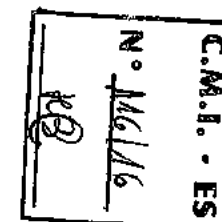




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:27:01

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		564.546,90
Total		112.909,38		564.546,90





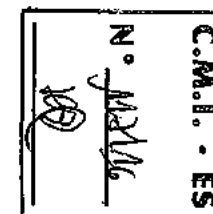
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:27:01

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.788,25		97.129,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		564.546,90
SUBTOTAL	130.697,63		661.676,19
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	675.328,15		547.209,02
TOTAL GERAL	806.025,78		1.208.885,21

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:27:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	3.758,70	11.241,30	626,45	3.758,70		626,45	3.758,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	57.613,81	383.982,41	316.017,59	57.613,81	383.982,41		57.613,81	383.982,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	12.355,39	77.831,17	77.168,83	12.355,39	77.831,17		12.098,89	65.475,78	12.355,39	12.355,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	2.250,00	7.170,00	62.830,00	2.250,00	7.170,00		2.250,00	7.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00	235,60	2.186,33	17.813,67	235,60	2.186,33		235,60	2.186,33		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00	1.140,00	2.520,00	37.480,00	1.140,00	2.520,00		1.140,00	2.520,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.127,65	5.638,25	19.361,75	1.127,65	5.638,25		1.127,65	5.638,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00	1.890,00	97.595,66	7.404,34	9.010,89	45.589,06	52.006,60	9.248,89	45.589,06		52.006,60
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	9.000,00	21.000,00	1.500,00	9.000,00		1.500,00	9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.000,00	1.180.000,00	78.738,90	589.682,52	590.317,48	85.859,79	537.675,92	52.006,60	85.841,29	525.320,53	12.355,39	64.361,99
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	78.738,90	589.682,52	790.317,48	85.859,79	537.675,92	52.006,60	85.841,29	525.320,53	12.355,39	64.361,99
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	78.738,90	589.682,52	790.317,48	85.859,79	537.675,92	52.006,60	85.841,29	525.320,53	12.355,39	64.361,99
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	78.738,90	589.682,52	790.317,48	85.859,79	537.675,92	52.006,60	85.841,29	525.320,53	12.355,39	64.361,99

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

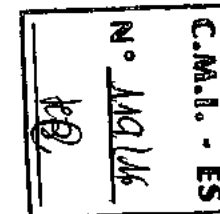
N.º 18116
C.M.I. - ES



CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:28:43

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		29.549,13
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			151,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		3.161,40
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		525,18
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		18.890,18
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		7.591,24
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
Total Geral		10.938,39		66.179,40





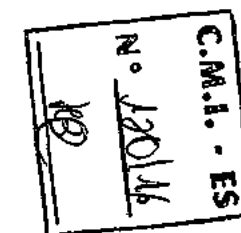
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:28:43

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.841,29		525.320,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.938,39		66.179,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	96.779,68		591.499,93
SALDO DISPONÍVEL	748.566,99		748.566,99
TOTAL GERAL	845.346,67		1.340.066,92

Laodelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:28:58

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		35.159,51
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	125,40		277,20
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	3.320,65		27.409,05
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	26,55		79,65
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		3.793,68
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		525,18
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		19.097,23
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		8.979,32
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	3.861,34		18.792,33
Total		18.272,33		115.401,62

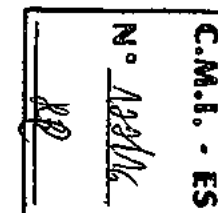
C.M.I. - ES
N.º 122116
25/01/16



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:28:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		677.456,28
Total		112.909,38		677.456,28





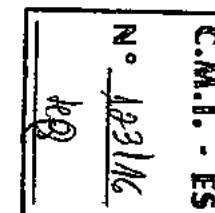
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:30:34

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.272,33		115.401,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		677.456,28
SUBTOTAL	131.181,71		792.857,90
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	714.164,96		547.209,02
TOTAL GERAL	845.346,67		1.340.066,92

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





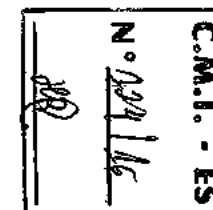
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:30:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	1.252,90	5.011,60	9.988,40	1.252,90	5.011,60		1.252,90	5.011,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	61.521,24	445.503,65	254.496,35	61.521,24	445.503,65		61.521,24	445.503,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	13.088,20	90.919,37	64.080,63	13.088,20	90.919,37		12.355,39	77.831,17	13.088,20	13.088,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	2.400,00	9.570,00	60.430,00	2.400,00	9.570,00		2.400,00	9.570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00			2.186,33		2.186,33			2.186,33		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00	750,00	3.270,00	36.730,00	750,00	3.270,00		750,00	3.270,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.127,65	6.765,90	18.234,10	1.127,65	6.765,90		1.127,65	6.765,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA I	0000012	105.000,00	105.000,00		97.595,66	7.404,34	6.899,34	52.488,40	45.107,26	6.899,34	52.488,40		45.107,26
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	10.500,00	19.500,00	1.500,00	10.500,00		1.500,00	10.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.000,00	1.180.000,00	81.639,99	671.322,51	588.677,49	88.539,33	626.215,25	45.107,26	87.806,52	613.127,05	13.088,20	58.195,46
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	81.639,99	671.322,51	708.677,49	88.539,33	626.215,25	45.107,26	87.806,52	613.127,05	13.088,20	58.195,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	81.639,99	671.322,51	708.677,49	88.539,33	626.215,25	45.107,26	87.806,52	613.127,05	13.088,20	58.195,46
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	81.639,99	671.322,51	708.677,49	88.539,33	626.215,25	45.107,26	87.806,52	613.127,05	13.088,20	58.195,46

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-D

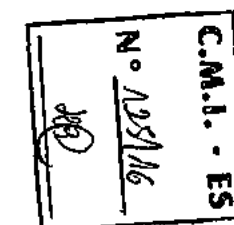




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:31:28

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		35.159,51
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	125,40		277,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		3.793,68
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		615,45
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		22.107,56
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	2.776,16		10.367,40
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
Total Geral		12.451,87		78.631,27





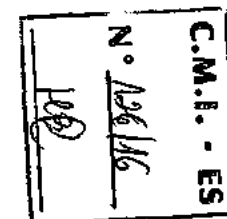
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:31:28

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.806,52		613.127,05
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.451,87		78.631,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	100.258,39		691.758,32
SALDO DISPONÍVEL	780.583,56		780.583,56
TOTAL GERAL	880.841,95		1.472.341,88

Laudelino Gnewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-D





CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:32:32

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	6.040,19		41.199,70
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	82,50		359,70
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	3.487,49		30.896,54
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	108,85		188,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		4.425,96
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		615,45
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		22.314,61
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		10.367,40
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	4.318,54		23.110,87
Total		19.365,58		134.767,20

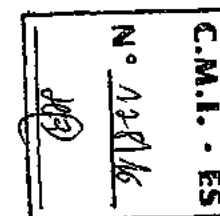




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:32:32

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		790.365,66
Total		112.909,38		790.365,66





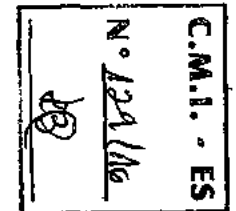
CAMARA MUNICIPAL DE ITARAI
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:32:32

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.365,58		134.767,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		790.365,66
SUBTOTAL	132.274,96		925.132,86
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	748.566,99		547.209,02
TOTAL GERAL	880.841,95		1.472.341,88

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





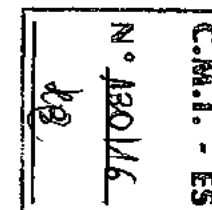
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:33:32

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	5.638,05	9.361,95	626,45	5.638,05		626,45	5.638,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	57.613,81	503.117,46	196.882,54	57.613,81	503.117,46		57.613,81	503.117,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	12.098,89	103.018,26	51.981,74	12.098,89	103.018,26		13.088,20	90.919,37	12.098,89	12.098,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	1.500,00	11.070,00	58.930,00	1.500,00	11.070,00		1.500,00	11.070,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00			2.186,33		2.186,33			2.186,33		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00			3.270,00		3.270,00			3.270,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.127,65	7.893,55	17.106,45	1.127,65	7.893,55		1.127,65	7.893,55		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00	638,66	98.234,32	6.765,68	7.281,73	59.770,13	38.464,19	7.281,73	59.770,13		38.464,19
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	12.000,00	18.000,00	1.500,00	12.000,00		1.500,00	12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.000,00	1.180.000,00	75.105,46	746.427,97	433.572,03	81.748,53	707.963,78	38.464,19	82.737,84	695.864,89	12.098,89	50.563,08
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	75.105,46	746.427,97	633.572,03	81.748,53	707.963,78	38.464,19	82.737,84	695.864,89	12.098,89	50.563,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	75.105,46	746.427,97	633.572,03	81.748,53	707.963,78	38.464,19	82.737,84	695.864,89	12.098,89	50.563,08
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	75.105,46	746.427,97	633.572,03	81.748,53	707.963,78	38.464,19	82.737,84	695.864,89	12.098,89	50.563,08

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

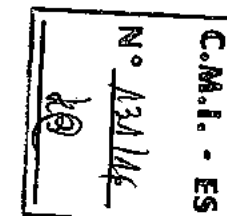




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:34:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	6.040,19		41.199,70
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	82,50		359,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		4.425,96
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		705,72
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		25.324,94
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB			10.367,40
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
Total Geral		10.062,62		88.693,89





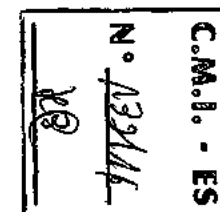
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:34:34

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.737,84		695.864,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.062,62		88.693,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	92.800,46		784.558,78
SALDO DISPONÍVEL	819.144,89		819.144,89
TOTAL GERAL	911.945,35		1.603.703,67

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

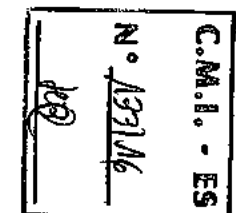




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:34:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		46.810,08
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			359,70
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	3.320,65		34.217,19
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	26,55		215,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		5.058,24
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		705,72
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		25.531,99
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		11.755,48
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	4.166,82		27.277,69
Total		18.452,41		153.219,61

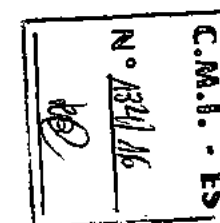


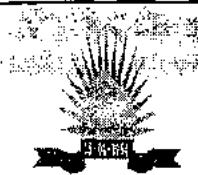


CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:34:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		903.275,04
Total		112.909,38		903.275,04





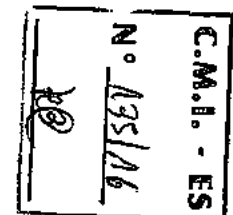
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 11:34:38

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.452,41		153.219,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		903.275,04
SUBTOTAL	131.361,79		1.056.494,65
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	780.583,56		547.209,02
TOTAL GERAL	911.945,35		1.603.703,67

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





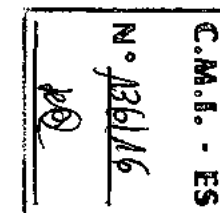
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:29:51

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	6.264,50	8.735,50	626,45	6.264,50		626,45	6.264,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	63.046,73	566.164,19	133.835,81	63.046,73	566.164,19		63.046,73	566.164,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	13.363,55	116.381,81	38.618,19	13.363,55	116.381,81		12.098,89	103.018,26	13.363,55	13.363,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	1.200,00	12.270,00	57.730,00	1.200,00	12.270,00		1.200,00	12.270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00			2.186,33		2.186,33			2.186,33		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00	550,00	3.820,00	36.180,00	550,00	3.820,00		550,00	3.820,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.127,65	9.021,20	15.978,80	1.127,65	9.021,20		1.127,65	9.021,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA I	0000012	105.000,00	105.000,00		98.234,32	6.765,68	6.431,88	66.202,01	32.032,31	6.431,88	66.202,01		32.032,31
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	13.500,00	16.500,00	1.500,00	13.500,00		1.500,00	13.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.000,00	1.180.000,00	81.414,38	827.842,35	352.157,65	87.846,26	795.810,04	32.032,31	86.581,60	782.446,49	13.363,55	45.395,86
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	81.414,38	827.842,35	552.157,65	87.846,26	795.810,04	32.032,31	86.581,60	782.446,49	13.363,55	45.395,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	81.414,38	827.842,35	552.157,65	87.846,26	795.810,04	32.032,31	86.581,60	782.446,49	13.363,55	45.395,86
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	81.414,38	827.842,35	552.157,65	87.846,26	795.810,04	32.032,31	86.581,60	782.446,49	13.363,55	45.395,86

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013807-0

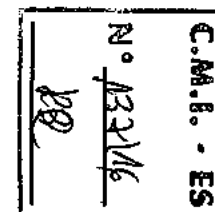




CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:29:59

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		46.810,08
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			359,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		5.058,24
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		795,99
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		28.542,32
218810115002	CONSIGNACAO SICCOB	1.388,08		11.755,48
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
Total Geral		10.938,39		99.632,28





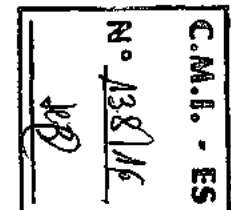
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:29:59

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.581,60		782.446,49
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.938,39		99.632,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	97.519,99		882.078,77
SALDO DISPONÍVEL	854.052,96		854.052,96
TOTAL GERAL	951.572,95		1.736.131,73

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-0

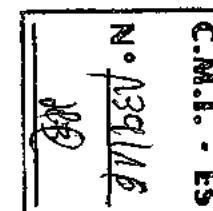




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:30:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	6.123,39		52.933,47
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,50		420,20
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	3.701,82		37.919,01
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	108,85		323,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		5.690,52
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		795,99
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		28.749,37
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		13.143,56
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	4.196,11		31.473,80
Total		19.518,68		172.738,29





CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:30:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		1.016.184,42
Total		112.909,38		1.016.184,42





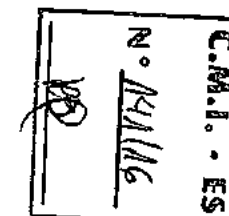
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:30:04

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.518,68		172.738,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		1.016.184,42
SUBTOTAL	132.428,06		1.188.922,71
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	819.144,89		547.209,02
TOTAL GERAL	951.572,95		1.736.131,73

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-D





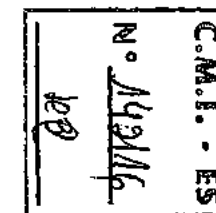
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:33:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	6.890,95	8.109,05	626,45	6.890,95		626,45	6.890,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	57.613,81	623.778,00	76.222,00	57.613,81	623.778,00		57.613,81	623.778,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	12.161,89	128.543,70	26.456,30	12.161,89	128.543,70		13.363,55	116.381,81	12.161,89	12.161,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	2.400,00	14.670,00	55.330,00	2.400,00	14.670,00		2.400,00	14.670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00		2.186,33	17.813,67		2.186,33			2.186,33		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00	280,00	4.100,00	35.900,00	280,00	4.100,00		280,00	4.100,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.127,65	10.148,85	14.851,15	1.127,65	10.148,85		1.127,65	10.148,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00		98.234,32	6.765,68	6.850,02	73.052,03	25.182,29	6.850,02	73.052,03		25.182,29
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00		1.500,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.180.000,00	1.180.000,00	75.709,89	903.552,15	276.447,85	82.559,82	878.369,86	25.182,29	83.761,48	866.207,97	12.161,89	37.344,18
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	75.709,89	903.552,15	476.447,85	82.559,82	878.369,86	25.182,29	83.761,48	866.207,97	12.161,89	37.344,18
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	75.709,89	903.552,15	476.447,85	82.559,82	878.369,86	25.182,29	83.761,48	866.207,97	12.161,89	37.344,18
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	75.709,89	903.552,15	476.447,85	82.559,82	878.369,86	25.182,29	83.761,48	866.207,97	12.161,89	37.344,18

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-0



Unsupported Personality: PCL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:34:04

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	6.123,39		52.933,47
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,50		420,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		5.690,52
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		886,26
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		31.759,70
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		13.143,56
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
Total Geral		11.511,96		111.144,18

C.M.A.I. - ES
N.º 1291/16
2016

Unsupported Personality: PCL



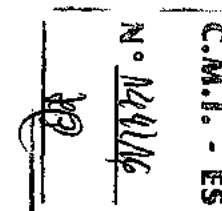
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:34:04

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.761,48		866.207,97
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.511,90		111.144,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	95.273,38		977.352,15
SALDO DISPONÍVEL	890.315,13		890.315,13
TOTAL GERAL	985.588,51		1.867.667,28

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-0



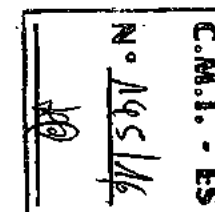
Unsupported Personality: PCL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:34:12

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		58.543,85
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,80		451,00
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	3.320,65		41.239,66
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	108,85		432,75
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		6.322,80
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		886,26
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		31.966,75
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		14.531,64
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	4.227,48		35.701,28
Total		18.626,17		191.364,46

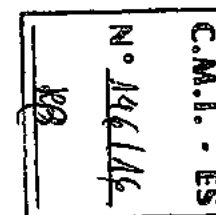




CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:34:12

Código	Descrição	Nº Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		1.129.093,80
Total		112.909,38		1.129.093,80





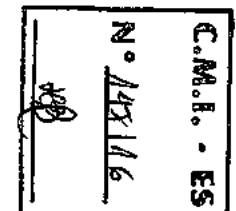
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:34:12

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.626,17		191.364,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		1.129.093,80
SUBTOTAL	131.535,55		1.320.458,26
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	854.052,96		547.209,02
TOTAL GERAL	985.588,51		1.867.667,28

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-0





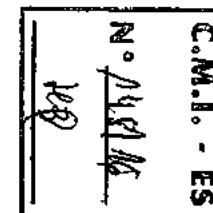
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:36:57

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	7.517,40	7.482,60	626,45	7.517,40		626,45	7.517,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	700.000,00	700.000,00	63.954,17	687.732,17	12.267,83	63.954,17	687.732,17		63.954,17	687.732,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	155.000,00	13.430,37	141.974,07	13.025,93	13.430,37	141.974,07		12.161,89	128.543,70	13.430,37	13.430,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	600,00	15.270,00	54.730,00	600,00	15.270,00		600,00	15.270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00	541,45	2.727,78	17.272,22	541,45	2.727,78		541,45	2.727,78		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00		4.100,00	35.900,00		4.100,00			4.100,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	1.127,65	11.276,50	13.723,50	1.127,65	11.276,50		1.127,65	11.276,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00	410,00	98.644,32	6.355,68	7.827,30	80.879,33	17.764,99	7.827,30	80.879,33		17.764,99
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	16.500,00	13.500,00	1.500,00	16.500,00		1.500,00	16.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.180.000,00	1.180.000,00	82.190,09	985.742,24	194.257,76	89.607,39	967.977,25	17.764,99	88.338,91	954.546,88	13.430,37	31.195,36
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	82.190,09	985.742,24	394.257,76	89.607,39	967.977,25	17.764,99	88.338,91	954.546,88	13.430,37	31.195,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	82.190,09	985.742,24	394.257,76	89.607,39	967.977,25	17.764,99	88.338,91	954.546,88	13.430,37	31.195,36
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	82.190,09	985.742,24	394.257,76	89.607,39	967.977,25	17.764,99	88.338,91	954.546,88	13.430,37	31.195,36

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O





CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:37:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.610,38		58.543,85
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,80		451,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		6.322,80
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL			886,26
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	3.217,38		34.977,08
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		14.531,64
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
Total Geral		10.878,92		122.023,10

C.M.I. - ES
Nº 149/16
20



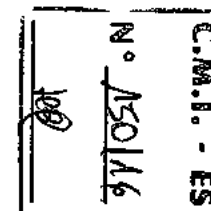
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANÁ
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:37:10

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	88.338,91		954.546,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.878,92		122.023,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	99.217,83		1.076.569,98
SALDO DISPONÍVEL	923.136,89		923.136,89
TOTAL GERAL	1.022.354,72		1.999.706,87

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

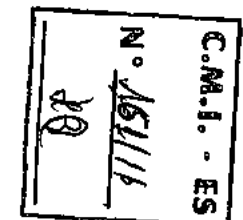




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:37:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.831,08		64.374,93
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			451,00
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	4.621,82		45.861,48
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	108,85		541,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		6.955,08
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		976,53
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	2.408,20		34.374,95
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		15.919,72
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	4.049,63		39.750,91
Total		19.130,21		210.494,67

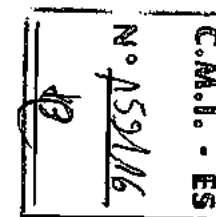




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:37:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		1.242.003,18
Total		112.909,38		1.242.003,18





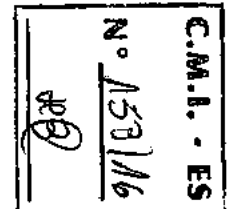
CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:37:19

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.130,21		210.494,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		1.242.003,18
SUBTOTAL	132.039,59		1.452.497,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	890.315,13		547.209,02
TOTAL GERAL	1.022.354,72		1.999.706,87

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-D





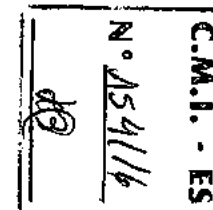
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:39:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA													
000001.0103100312.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMU	0000001	15.000,00	15.000,00	626,45	8.143,85	6.856,15	626,45	8.143,85		626,45	8.143,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	760.000,00	760.000,00	63.954,08	751.686,25	8.313,75	63.954,08	751.686,25		63.954,08	751.686,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	155.000,00	165.000,00	13.430,35	155.404,42	9.595,58	13.430,35	155.404,42		26.860,72	155.404,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00	70.000,00	900,00	16.170,00	53.830,00	900,00	16.170,00		900,00	16.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	20.000,00	20.000,00	4.031,25	6.759,03	13.240,97	4.031,25	6.759,03		4.031,25	6.759,03		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	40.000,00	40.000,00		4.100,00	35.900,00		4.100,00			4.100,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	25.000,00	25.000,00	2.255,30	13.531,80	11.468,20	2.255,30	13.531,80		2.255,30	13.531,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	105.000,00	105.000,00	-4.473,88	94.170,44	10.829,56	13.291,11	94.170,44		13.172,11	94.051,44	119,00	119,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	30.000,00	30.000,00	1.500,00	18.000,00	12.000,00	1.500,00	18.000,00		1.500,00	18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.000,00	1.250.000,00	82.223,55	1.067.965,79	182.034,21	99.988,54	1.067.965,79		113.299,91	1.067.846,79	119,00	119,00
000001.0103100313.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMÓVEIS E OBRAS E INSTALAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	160.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.380.000,00	1.380.000,00	82.223,55	1.067.965,79	312.034,21	99.988,54	1.067.965,79		113.299,91	1.067.846,79	119,00	119,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.380.000,00	1.380.000,00	82.223,55	1.067.965,79	312.034,21	99.988,54	1.067.965,79		113.299,91	1.067.846,79	119,00	119,00
TOTAL GERAL:		1.380.000,00	1.380.000,00	82.223,55	1.067.965,79	312.034,21	99.988,54	1.067.965,79		113.299,91	1.067.846,79	119,00	119,00

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

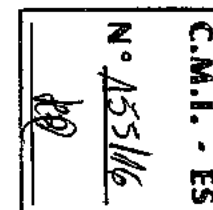




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANTIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANTIM
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:40:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.022,00
218810102001	INSS - SERVIDORES	11.662,16		70.206,01
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			451,00
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	50.483,29		50.483,29
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	759,30		759,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.264,56		7.587,36
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	180,54		1.066,80
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	2.408,20		37.385,28
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	2.776,16		17.307,80
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	42.400,54		42.400,54
Total Geral		111.934,75		233.957,85





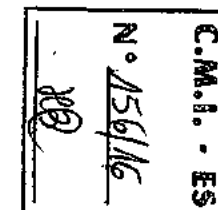
CAMARA MUNICIPAL DE ITARAN
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARAN
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:40:09

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	113.299,91		1.067.846,79
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.934,75		233.957,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	225.234,66		1.301.804,64
SALDO DISPONÍVEL	827.235,06		827.235,06
TOTAL GERAL	1.052.469,72		2.129.039,70

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-O

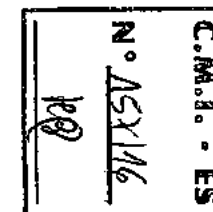




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:40:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS - SERVIDORES	5.831,08		70.206,01
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			451,00
218810104001	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE SERVIDORES/VEREADORES	4.621,81		50.483,29
218810104002	IR RETIDO PF/PJ	217,70		759,30
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	632,28		7.587,36
218810113001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	90,27		1.066,80
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL			300,86
218810115001	CONSIGNACAO BANESTES	992,60		35.367,55
218810115002	CONSIGNACAO SICOOB	1.388,08		17.307,80
218810115003	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			987,61
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	2.649,63		42.400,54
Total		16.423,45		226.918,12

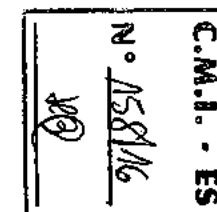




CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:40:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	112.909,38		1.354.912,56
Total		112.909,38		1.354.912,56





CAMARA MUNICIPAL DE ITARAN
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARAN
ESPIRITO SANTO
32.400.293/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 25/01/2016 09:40:19

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.423,45		226.918,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	112.909,38		1.354.912,56
SUBTOTAL	129.332,83		1.581.830,68
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	923.136,89		547.209,02
TOTAL GERAL	1.052.469,72		2.129.039,70

Laudelino Grunewald
Presidente

Adair Lucas
Técnico em Contabilidade - CRC 013007-0

