



BALANÇO

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



DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2019, não houve **RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2019.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Roberto Alves Pereira

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



BALANÇO

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



DECLARAÇÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2019, não houve ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2019.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Roberto Alves Pereira

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



BALANÇO

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



DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2019, não houve **RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2019.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Roberto Alves Pereira

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



BALANÇO

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

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

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
80 O		03/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
81 O		06/05	14.325,51	0,00	14.325,51	14.325,51	14.325,51	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
82 O		08/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA
83 O		07/05	50.418,71	0,00	50.418,71	50.418,71	50.418,71	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
84 O		09/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
85 O		09/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
86 O		10/05	22.989,50	0,00	22.989,50	22.989,50	22.989,50	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
87 O		20/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
88 O		20/05	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	853 - INT - SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM
89 O		20/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
90 O		20/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
91 O		22/05	2.630,80	2.117,60	513,20	513,20	513,20	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	343 - M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA-ME
92 O		22/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino
93 O		22/05	1.753,00	590,50	1.162,50	1.162,50	1.162,50	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	24 - GRAFICA E EDITORA CRISTO REILTA
94 O		22/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
95 O		22/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
96 O		23/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA
97 O		23/05	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
98 O		24/05	26,42	0,00	26,42	26,42	26,42	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	537 - PODER JUDICIARIO
99 O		27/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
100 O		27/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
101 O		28/05	3.678,80	0,00	3.678,80	3.678,80	3.678,80	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.101	23	4.690.71.00.00.00.00	17 - INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102 O		28/05	53.625,98	0,00	53.625,98	53.625,98	53.625,98	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
103 O		28/05	15.098,68	0,00	15.098,68	15.098,68	15.098,68	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
104 O		28/05	482,70	0,00	482,70	482,70	482,70	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
105 O		05/06	958,80	0,00	958,80	958,80	958,80	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	239 - LOCWEB SERVIÇO DE INTERNET S.A
106 O		10/06	244,80	0,00	244,80	244,80	244,80	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
107 O		11/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
108 O		13/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
109 O		18/06	22.952,00	0,00	22.952,00	22.952,00	22.952,00	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
110 O		18/06	10,18	0,00	10,18	10,18	10,18	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
111 O		24/06	319,32	0,00	319,32	319,32	319,32	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX
112 O		24/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
113 O		24/06	2.148,51	0,00	2.148,51	2.148,51	2.148,51	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	832 - Liberty Seguros
114 O		25/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
115 O		26/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
116 O		26/06	15.108,96	0,00	15.108,96	15.108,96	15.108,96	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
117 O		28/05	51.864,77	0,00	51.864,77	51.864,77	51.864,77	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
118 O		26/06	3.692,69	0,00	3.692,69	3.692,69	3.692,69	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.101	23	4.690.71.00.00.00.00	17 - INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119 O		26/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
120 O		26/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
121 O		26/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
122 O		26/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino
123 O		26/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
124 O		26/06	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	1.277,28	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	806 - VALTON VLADAMIR SORDI
125 O		27/06	2.803,30	2.803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS
126 O		27/06	2.289,82	0,00	2.289,82	2.289,82	2.289,82	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME
127 O		27/06	2.921,50	0,00	2.921,50	2.921,50	2.921,50	0,00	65417	01.031.0031	00.01.0000	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS

Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
128	G			27/06	4.054,50	0,00	4.054,50	4.054,50	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME
129	O			28/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
130	O			27/06	2.804,30	0,00	2.804,30	2.804,30	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	18 - CALDEIRA E PEREIRA LTDA
131	O			28/06	61,08	0,00	61,08	61,08	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
132	G			28/06	12.223,95	0,00	12.223,95	12.223,95	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO
133	O			28/06	1.727,15	0,00	1.727,15	1.727,15	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-
134	O			28/06	1.426,50	0,00	1.426,50	1.426,50	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA
135	G			28/06	1.684,60	0,00	1.684,60	1.684,60	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS.
136	O			10/07	22.952,00	0,00	22.952,00	22.952,00	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
137	O			10/07	275,38	0,00	275,38	275,38	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
138	O			25/07	53.346,02	0,00	53.346,02	53.346,02	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	3	3.1.91.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
139	O			25/06	12.535,24	0,00	12.535,24	12.535,24	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
140	O			25/07	3.704,78	0,00	3.704,78	3.704,78	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
141	O			30/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
142	O			31/07	51,44	0,00	51,44	51,44	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
143	O			31/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	855 - JTL COMUNICACAO - EIRELI
144	O			06/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
145	O			06/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
146	O			06/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
147	O			06/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
148	O			06/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	679 - Quermuel de Alencar Florentino
149	O			06/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
150	O			09/08	22.952,00	0,00	22.952,00	22.952,00	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.39.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
151	O			21/08	51.730,84	0,00	51.730,84	51.730,84	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.14.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
152	O			21/08	12.542,54	0,00	12.542,54	12.542,54	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
153	O			21/08	3.719,44	0,00	3.719,44	3.719,44	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
154	O			22/08	280,30	0,00	280,30	280,30	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
155	O			27/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
156	O			27/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
157	O			27/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
158	O			27/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
159	O			27/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
160	O			27/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
161	O			27/08	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
162	O			29/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	679 - Quermuel de Alencar Florentino
163	O			02/09	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
164	O			04/09	115.000,00	23.192,00	91.808,00	91.808,00	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.101	22	4.4.90.52.00.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA
165	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
166	O			13/09	2.394,90	0,00	2.394,90	2.394,90	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
167	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	741 - JOANA DARC BONO GARCIA
168	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	803 - ARTON DE CASTRO PEREIRA
169	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
170	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	806 - VILTON VLADEMIR SORDI
171	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	679 - Quermuel de Alencar Florentino
172	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
173	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
174	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
175	O			13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
				13/09	3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	0,00	65417 01.031.003	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS

FOLHA Nº
77

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
176 O			18/09	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	856 - CIODALDO VIANA DA SILVA
177 O			20/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
178 O			23/09	3.732,31	0,00	3.732,31	3.732,31	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.101	23	4.690.71.00.00.00.00	17 - INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
179 O			23/09	307,75	0,00	307,75	307,75	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
180 O			25/09	638,64	0,00	638,64	638,64	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Vaimira do PAX
181 O			25/09	764,80	764,80	0,00	0,00	0,00	01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	80 - JOSÉ COLCHETE SILVA & CIA LTDA	
182 O			27/09	12.554,84	0,00	12.554,84	12.554,84	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
183 O			27/09	51.834,48	0,00	51.834,48	51.834,48	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
184 O		22	30/09	2.700,00	600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LT
185 O	102019		30/09	10.999,00	0,00	10.999,00	10.999,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	343 - M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME
186 O	102019		30/09	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	118 - BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA
187 O			22/10	24.090,00	0,00	24.090,00	24.090,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	857 - NELSON LAZARINI - ME
188 O			22/10	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
189 O			22/10	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
190 O			22/10	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
191 O			22/10	3.744,14	0,00	3.744,14	3.744,14	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.101	23	4.690.71.00.00.00.00	17 - INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
192 O			23/10	12.898,30	0,00	12.898,30	12.898,30	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
193 O			23/10	12.375,64	0,00	12.375,64	12.375,64	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
194 O			23/10	51.449,45	0,00	51.449,45	51.449,45	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
195 O			23/10	22.654,47	0,00	22.654,47	22.654,47	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
196 O			23/09	497,40	0,00	497,40	497,40	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
197 O			25/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
198 O			11/11	238,25	0,00	238,25	238,25	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
199 O			21/11	12.590,95	0,00	12.590,95	12.590,95	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
200 O			21/11	51.139,61	0,00	51.139,61	51.139,61	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
201 O			21/11	3.756,48	0,00	3.756,48	3.756,48	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.101	23	4.690.71.00.00.00.00	17 - INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202 O			21/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
203 O			22/11	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	1.058	1	4.490.52.00.00.00.00	859 - L G DE SOUZA BARSAGLIA
204 O			22/11	3.968,00	0,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	1.058	1	4.490.52.00.00.00.00	859 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI
205 O			22/11	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	826 - MARCOS ANTONIO DA SILVA
206 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
207 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	803 - ARTON DE CASTRO PEREIRA
208 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
209 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
210 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
211 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	679 - Quentuel de Alencar Florentino
212 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RCARDO LIMA DE OLIVEIRA
213 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
214 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	806 - WILTON VLADEMIR SORDI
215 O			22/11	319,32	0,00	319,32	319,32	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
216 O			25/11	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
217 O			27/11	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
218 O			27/11	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
219 O			27/11	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
220 O			27/11	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	806 - WILTON VLADEMIR SORDI
221 O			27/11	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	806 - WILTON VLADEMIR SORDI
222 O			27/11	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RCARDO LIMA DE OLIVEIRA
223 O			01/12	13.938,00	0,00	13.938,00	13.938,00	0,00	0,00	65417 01.031.0031	00.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	803 - ARTON DE CASTRO PEREIRA
															860 - AGUSTINHO GONÇALVES RODRIGUES PIU

FOLHA Nº 78

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
224 O				06/12	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	9	3.3.90.36.00.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO
225 O				10/12	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
226 O				10/12	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
227 O				10/12	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
228 O				10/12	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA
229 O				10/12	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
230 O				10/12	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Cuemuel de Alencar Florentino
231 O				10/12	1.277,28	0,00	1.277,28	1.277,28		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
232 O				13/12	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	118 - BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA
233 O				23/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
234 O				23/12	50.727,46	0,00	50.727,46	50.727,46		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
235 O				23/12	12.606,33	0,00	12.606,33	12.606,33		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
236 O				23/12	3.766,26	0,00	3.766,26	3.766,26		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
237 O				23/12	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	838 - RODRIGO RIBEIRO BUENO -ME
238 O				30/12	304,35	0,00	304,35	304,35		0,00 65417 01.031.0031	00.01.0000	00.01.0000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					1.101.720,08	30.068,20	1.071.651,88	1.071.651,88	0,00							
Total do Período:					1.101.720,08	30.068,20	1.071.651,88	1.071.651,88	0,00							

NOVA ANDRADINA, 06/03/2020

VAILTON VLADEMIR SORDI
PRESIDENTE

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
113	03/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	80	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
114	06/05/2019	14.325,51	0,00	14.325,51	0,00	81	01.031.0038	2.098	6	3.191.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
115	08/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	82	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	01/01
116	08/05/2019	94.850,39	0,00	94.850,39	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
117	08/05/2019	50.418,71	0,00	50.418,71	0,00	83	01.031.0038	2.098	3	3.190.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
118	09/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	84	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
119	09/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	85	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
120	14/05/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	9	3.390.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
121	10/05/2019	22.989,50	0,00	22.989,50	0,00	86	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
122	20/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	87	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
123	20/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	89	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
124	21/05/2019	127,10	0,00	127,10	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
125	22/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	90	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
126	22/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	92	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Fiorentino	01/01
127	22/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	94	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
128	22/05/2019	228.894,61	0,00	228.894,61	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
129	22/05/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6	01.031.0038	2.098	2	3.190.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
130	22/05/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	2	3.190.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
131	22/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	95	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
132	23/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	96	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	01/01
133	23/05/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	97	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
134	27/05/2019	5.423,45	0,00	5.423,45	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
135	27/05/2019	219,89	0,00	219,89	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
136	24/05/2019	26,42	0,00	26,42	0,00	98	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.99.00.00.00	537 - PODER JUDICIARIO	01/01
137	27/05/2019	86,37	0,00	86,37	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
138	27/05/2019	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	99	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
139	27/05/2019	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
140	27/05/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	01/01
141	27/05/2019	52,69	0,00	52,69	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
142	27/05/2019	3.246,21	0,00	3.246,21	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
143	28/05/2019	3.678,80	0,00	3.678,80	0,00	101	01.031.0038	2.101	23	4.690.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
144	28/05/2019	53.625,98	0,00	53.625,98	0,00	102	01.031.0038	2.098	3	3.190.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
145	28/05/2019	9.253,36	0,00	9.253,36	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
146	28/05/2019	15.098,68	0,00	15.098,68	0,00	103	01.031.0038	2.098	6	3.191.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
147	28/05/2019	482,70	0,00	482,70	0,00	104	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
148	05/06/2019	958,80	0,00	958,80	0,00	105	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.47.00.00.00	239 - LOCWEB SERVIÇO DE INTERNET S.A	01/01
149	10/06/2019	244,80	0,00	244,80	0,00	106	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
150	11/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	107	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
151	13/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	108	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
152	18/06/2019	22.952,00	0,00	22.952,00	0,00	109	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
153	18/06/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	9	3.390.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
154	18/06/2019	10,18	0,00	10,18	0,00	110	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
155	19/06/2019	206.061,96	0,00	206.061,96	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
156	19/06/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	2	3.190.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
157	19/06/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6	01.031.0038	2.098	2	3.190.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
158	24/06/2019	79,94	0,00	79,94	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
159	24/06/2019	182,00	0,00	182,00	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
160	24/06/2019	320,70	0,00	320,70	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.99.00.00.00	523 - EMPRESAS BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
161	24/06/2019	4.542,84	0,00	4.542,84	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
162	24/06/2019	3.092,49	0,00	3.092,49	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
163	24/06/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	111	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
164	24/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	112	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
165	25/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	114	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONCALVES DOS SANTOS	01/01
166	26/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	115	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
167	26/06/2019	36.643,03	0,00	36.643,03	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
168	26/06/2019	15.108,96	0,00	15.108,96	0,00	116	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
169	26/06/2019	51.864,77	0,00	51.864,77	0,00	117	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
170	26/06/2019	3.692,69	0,00	3.692,69	0,00	118	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
171	26/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
172	26/06/2019	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	88	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.17.00.00.00	853 - INT - SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM	01/01
173	26/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	119	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
174	26/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	120	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
175	26/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	121	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
176	26/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	122	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
177	26/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	123	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
178	26/06/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	124	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - VAILTON VLADEMIR SORDI	01/01
179	27/06/2019	1.162,50	0,00	1.162,50	0,00	93	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.63.00.00.00	24 - GRAFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA	01/01
180	28/06/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	129	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
181	28/06/2019	61,08	0,00	61,08	0,00	131	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
182	28/06/2019	5.437,50	0,00	5.437,50	0,00	132	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO	01/01
183	01/07/2019	6.674,90	0,00	6.674,90	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
184	10/07/2019	22.952,00	0,00	22.952,00	0,00	136	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
185	10/07/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
186	10/07/2019	275,38	0,00	275,38	0,00	137	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
187	11/07/2019	552,50	0,00	552,50	0,00	58	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
188	11/07/2019	160,00	0,00	160,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
189	11/07/2019	139,60	0,00	139,60	0,00	60	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	702 - S. N. DIAS - ME	01/01
190	11/07/2019	433,30	0,00	433,30	0,00	91	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.63.00.00.00	343 - M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA-ME	01/01
191	15/07/2019	182,00	0,00	182,00	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
192	16/07/2019	3.865,43	0,00	3.865,43	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
193	19/07/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
194	19/07/2019	183.691,53	0,00	183.691,53	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
195	19/07/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
196	22/07/2019	3.290,74	0,00	3.290,74	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
197	22/07/2019	325,39	0,00	325,39	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
198	22/07/2019	88,74	0,00	88,74	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
199	22/07/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
200	25/07/2019	53.346,02	0,00	53.346,02	0,00	138	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
201	25/07/2019	12.535,24	0,00	12.535,24	0,00	139	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
202	25/07/2019	28.289,49	0,00	28.289,49	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
203	25/07/2019	3.704,78	0,00	3.704,78	0,00	140	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
204	30/07/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	141	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
205	30/07/2019	734,71	0,00	734,71	0,00	126	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.22.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
206	30/07/2019	355,50	0,00	355,50	0,00	128	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
207	31/07/2019	51,44	0,00	51,44	0,00	142	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
208	01/08/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	143	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.22.00.00.00	855 - JTL COMUNICACAO - EIRELI	01/01

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

FOLHA Nº
82

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
209	06/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	144	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
210	06/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	145	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
211	06/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	146	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
212	06/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	147	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
213	06/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	148	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
214	06/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	149	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
215	06/08/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
216	09/08/2019	22.952,00	0,00	22.952,00	0,00	150	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
217	16/08/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
218	16/08/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
219	16/08/2019	192.660,82	0,00	192.660,82	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
220	21/08/2019	403,80	0,00	403,80	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
221	21/08/2019	51.730,84	0,00	51.730,84	0,00	151	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
222	21/08/2019	12.542,54	0,00	12.542,54	0,00	152	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
223	21/08/2019	3.719,44	0,00	3.719,44	0,00	153	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
224	22/08/2019	223,55	0,00	223,55	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
225	22/08/2019	3.163,82	0,00	3.163,82	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
226	22/08/2019	95,66	0,00	95,66	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
227	22/08/2019	4.232,12	0,00	4.232,12	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
228	22/08/2019	597,60	0,00	597,60	0,00	128	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
229	22/08/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	01/01
230	22/08/2019	280,30	0,00	280,30	0,00	154	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.38.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
231	27/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	155	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
232	27/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	156	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
233	27/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	157	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
234	27/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	158	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
235	27/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	159	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
236	27/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	160	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
237	27/08/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	161	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
238	29/08/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	162	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
239	12/09/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
240	12/09/2019	22.952,00	0,00	22.952,00	0,00	164	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
241	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	165	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
242	13/09/2019	2.394,90	0,00	2.394,90	0,00	166	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	741 - JOANA DARCI BONO GARCIA	01/01
243	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	167	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	01/01
244	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	168	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
245	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	169	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - VALTON VADEMIR SORDI	01/01
246	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	170	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
247	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	171	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
248	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	172	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
249	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	173	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
250	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	174	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
251	13/09/2019	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	175	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
252	18/09/2019	210.997,81	0,00	210.997,81	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
253	18/09/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
254	18/09/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
255	20/09/2019	1.684,60	0,00	1.684,60	0,00	135	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME	01/01
256	20/09/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	177	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
257	20/09/2019	69,80	0,00	69,80	0,00	60	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	702 - S. N. DIAS - ME	01/01
258	20/09/2019	261,45	0,00	261,45	0,00	132	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO	01/01
259	20/09/2019	22.983,54	0,00	22.983,54	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
260	20/09/2019	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00	134	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITALDA	01/01
261	20/09/2019	79,90	0,00	79,90	0,00	91	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.63.00.00.00	343 - M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME	01/01
262	20/09/2019	209,20	0,00	209,20	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
263	20/09/2019	191,20	0,00	191,20	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
264	20/09/2019	4.715,79	0,00	4.715,79	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
265	20/09/2019	3.308,85	0,00	3.308,85	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
266	23/09/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
267	23/09/2019	3.732,31	0,00	3.732,31	0,00	178	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
268	24/09/2019	795,00	0,00	795,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
269	24/09/2019	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	176	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.28.00.00.00	856 - CLODALDO VIANA DA SILVA	01/01
270	24/09/2019	1.234,85	0,00	1.234,85	0,00	133	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	01/01
271	23/09/2019	307,75	0,00	307,75	0,00	179	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
272	24/09/2019	68,78	0,00	68,78	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
273	25/09/2019	638,64	0,00	638,64	0,00	180	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
274	25/09/2019	2.148,51	0,00	2.148,51	0,00	113	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.69.00.00.00	832 - Liberty Seguros	01/01
275	27/09/2019	12.554,84	0,00	12.554,84	0,00	182	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
276	27/09/2019	51.834,48	0,00	51.834,48	0,00	183	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	66 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
277	08/10/2019	22.952,00	0,00	22.952,00	0,00	164	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
278	08/10/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
279	08/10/2019	109.430,51	0,00	109.430,51	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
280	09/10/2019	2.907,87	0,00	2.907,87	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
281	17/10/2019	194.842,81	0,00	194.842,81	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
282	17/10/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
283	17/10/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
284	22/10/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	188	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
286	22/10/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	190	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
287	22/10/2019	3.518,97	0,00	3.518,97	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
288	22/10/2019	41,56	0,00	41,56	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
289	22/10/2019	270,74	0,00	270,74	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
290	22/10/2019	6.669,72	0,00	6.669,72	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
291	22/10/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
292	22/10/2019	146,33	0,00	146,33	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
293	22/10/2019	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	163	01.031.0038	2.101	22	4.4.90.52.35.00.00.00	195 - ANDRE MIRANDOLA	01/01
294	22/10/2019	3.744,14	0,00	3.744,14	0,00	191	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.02.00.00.00	17 - INTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
295	22/10/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	189	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
296	23/10/2019	12.898,30	0,00	12.898,30	0,00	192	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
297	23/10/2019	12.375,64	0,00	12.375,64	0,00	193	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
298	23/10/2019	51.449,45	0,00	51.449,45	0,00	194	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
299	23/10/2019	22.654,47	0,00	22.654,47	0,00	195	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
300	23/10/2019	497,40	0,00	497,40	0,00	196	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
301	25/10/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	187	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
302	31/10/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	184	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.56.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
303	31/10/2019	7.974,17	0,00	7.974,17	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
304	11/11/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
305	11/11/2019	22.952,00	0,00	22.952,00	0,00	164	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01

FOLHA Nº 83

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
306	11/11/2019	238,25	0,00	238,25	0,00	198	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
307	11/11/2019	5.373,15	0,00	5.373,15	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
308	18/11/2019	198.882,05	0,00	198.882,05	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
309	18/11/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA-ANDRADINA	01/01
310	18/11/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA-ANDRADINA	01/01
311	21/11/2019	12.590,95	0,00	12.590,95	0,00	199	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
312	21/11/2019	51.139,61	0,00	51.139,61	0,00	200	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
313	21/11/2019	177,70	0,00	177,70	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
314	21/11/2019	310,51	0,00	310,51	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
315	21/11/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	184	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
316	21/11/2019	7.286,95	0,00	7.286,95	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
317	21/11/2019	66,90	0,00	66,90	0,00	60	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	702 - S. N. DIAS - ME	01/01
318	21/11/2019	857,00	0,00	857,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M. R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
319	21/11/2019	953,10	0,00	953,10	0,00	126	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
320	21/11/2019	1.036,61	0,00	1.036,61	0,00	126	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.22.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
321	21/11/2019	60,85	0,00	60,85	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
322	21/11/2019	3.756,48	0,00	3.756,48	0,00	201	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.02.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
323	21/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	202	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
324	21/11/2019	3.521,61	0,00	3.521,61	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A	01/01
325	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	206	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
326	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	207	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	01/01
327	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	208	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
328	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	209	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
329	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	210	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
330	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	211	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
331	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	212	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
332	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	213	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
333	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	214	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - VALTON VLADEMIR SORDI	01/01
334	22/11/2019	319,32	0,00	319,32	0,00	215	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
335	22/11/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	01/01
336	22/11/2019	2.921,50	0,00	2.921,50	0,00	127	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME	01/01
337	25/11/2019	62,70	0,00	62,70	0,00	216	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
338	27/11/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	217	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
339	27/11/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	218	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
340	27/11/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	219	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
341	27/11/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	220	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - VALTON VLADEMIR SORDI	01/01
342	27/11/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	221	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
343	27/11/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	222	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	01/01
344	09/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	224	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
345	10/12/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	225	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
346	10/12/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	226	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
347	10/12/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	227	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
348	10/12/2019	2.674,16	0,00	2.674,16	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
349	10/12/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	228	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	01/01
350	10/12/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	229	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
351	10/12/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	230	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
352	10/12/2019	1.277,28	0,00	1.277,28	0,00	231	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
353	16/12/2019	22.952,00	0,00	22.952,00	0,00	164	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01

FOLHA Nº 84

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/12/2019

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
354	18/12/2019	208.619,30	0,00	208.619,30	0,00	5	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
355	18/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
356	18/12/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
357	23/12/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	01/01
358	23/12/2019	1.940,34	0,00	1.940,34	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
359	23/12/2019	144,90	0,00	144,90	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
360	23/12/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	184	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVIDER DE INTERNET LTDA - ME	01/01
361	23/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	233	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
362	23/12/2019	191,20	0,00	191,20	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
363	23/12/2019	41,54	0,00	41,54	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
364	23/12/2019	6.482,43	0,00	6.482,43	0,00	1	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI	01/01
365	23/12/2019	50.727,46	0,00	50.727,46	0,00	234	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
366	23/12/2019	226,20	0,00	226,20	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
367	23/12/2019	1.028,61	0,00	1.028,61	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
368	23/12/2019	492,30	0,00	492,30	0,00	133	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	01/01
369	23/12/2019	2.148,30	0,00	2.148,30	0,00	128	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
370	23/12/2019	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	203	01.031.0038	1.058	1	4.4.90.52.34.00.00.00	858 - L G DE SOUZA BARSAGLIA	01/01
371	23/12/2019	12.606,33	0,00	12.606,33	0,00	235	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
372	23/12/2019	3.766,26	0,00	3.766,26	0,00	236	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
373	23/12/2019	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	186	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.50.00.00.00	118 - BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA	01/01
374	23/12/2019	3.968,00	0,00	3.968,00	0,00	204	01.031.0038	1.058	1	4.4.90.52.34.00.00.00	859 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	01/01
375	23/12/2019	2.804,30	0,00	2.804,30	0,00	130	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.24.00.00.00	18 - CALDEIRA E PEREIRA LTDA	01/01
376	23/12/2019	459,50	0,00	459,50	0,00	58	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
377	23/12/2019	215,00	0,00	215,00	0,00	134	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
378	23/12/2019	69,80	0,00	69,80	0,00	60	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	702 - S. N. DIAS - ME	01/01
379	23/12/2019	840,00	0,00	840,00	0,00	232	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.50.00.00.00	118 - BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA	01/01
380	23/12/2019	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	88	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.17.00.00.00	853 - INT - SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM	01/01
381	24/12/2019	10.999,00	0,00	10.999,00	0,00	185	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.50.00.00.00	343 - M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA - ME	01/01
382	24/12/2019	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	223	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.16.00.00.00	860 - AGUSTINHO GONÇALVES RODRIGUES PIMENTEL	01/01
383	24/12/2019	490,00	0,00	490,00	0,00	205	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.25.00.00.00	826 - MARCOS ANTONIO DA SILVA	01/01
384	27/12/2019	315,00	0,00	315,00	0,00	58	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
385	30/12/2019	304,35	0,00	304,35	0,00	238	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
386	30/12/2019	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	187	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.16.00.00.00	857 - NELSON LAZARINI - ME	01/01
387	30/12/2019	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	237	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.16.00.00.00	838 - RODRIGO RIBEIRO BUENO -ME	01/01
388	30/12/2019	518,50	0,00	518,50	0,00	126	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.22.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
389	30/12/2019	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00	132	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO	01/01
Total da Entidade:		4.162.543,35	0,00	4.162.543,35	0,00							
Total do Período:		4.162.543,35	0,00	4.162.543,35	0,00							

NOVA ANDRADINA, 06/03/2020

 WILTON VLADEMIR SORDI
 PRESIDENTE

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



BALANÇO

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2019, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
65417	5.915-3	BANCO DO BRASIL S/A	5.915-3	(0000)	0728-5 Banco do Brasil S/A	408.401,30	644.112,73	1.052.514,03	0,00
Total Outros:						408.401,30	644.112,73	1.052.514,03	0,00
TOTAL GERAL:						408.401,30	644.112,73	1.052.514,03	0,00

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 0,00 (*****), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	0,00
00.01.0000 (00) Recursos Ordinários	0,00
Total da Entidade:	0,00
Total da Geral:	0,00



BALANÇO

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

FOLHA Nº
89

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

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0728-5 - 0728-5

Conta Nº: 5.915-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/12/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/12/2019

R\$ 0,00



BALANÇO

26. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro

G336061305679602012
06/03/2020 13:15:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 728-5
 Conta 5915-3 CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	408.401,30			40.977,506482		
09/12/2019	RESGATE	510,45			51,195142	9,970672532	40.926,311340
	Aplicação 20/11/2019	510,45			51,195142		
10/12/2019	RESGATE	11.462,06			1.149,491358	9,971419027	39.776,819982
	Aplicação 20/11/2019	11.462,06			1.149,491358		
16/12/2019	RESGATE	22.952,00			2.301,239298	9,973756325	37.475,580684
	Aplicação 20/11/2019	22.952,00			2.301,239298		
18/12/2019	RESGATE	218.572,40			21.912,469861	9,974795237	15.563,110823
	Aplicação 20/11/2019	218.572,40			21.912,469861		
19/12/2019	RESGATE	4.228,21			423,870244	9,975246097	15.139,240579
	Aplicação 20/11/2019	4.228,21			423,870244		
20/12/2019	APLICAÇÃO	560.414,58			56.177,730314	9,975742645	71.316,970893
23/12/2019	RESGATE	138.210,56			13.853,942478	9,976262008	57.463,028415
	Aplicação 20/11/2019	138.210,56			13.853,942478		
24/12/2019	RESGATE	205.951,58			20.642,905153	9,976869945	36.820,123262
	Aplicação 20/11/2019	12.823,25			1.285,298101		
	Aplicação 20/12/2019	193.128,33			19.357,607052		
27/12/2019	RESGATE	200.315,00			20.076,055519	9,977806637	16.744,067743
	Aplicação 20/12/2019	200.315,00			20.076,055519		
30/12/2019	RESGATE	167.077,21			16.744,067743	9,978292968	
	Aplicação 20/12/2019	167.077,21			16.744,067743		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.401,30
APLICAÇÕES (+)	560.414,58
RESGATES (-)	969.279,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: JC874543 VAILTON V SORDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061305679602011
06/03/2020 13:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 728-5
Conta corrente 5915-3 CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	500,00 D	
				237 1281 42071810163 RONALDO SIMAO			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.102.498	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	510,45 C	0,00 C
10/12/2019		0728	12721	002 Cheque	4.608	1.277,28 D	
10/12/2019		0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.002.099	1.277,28 D	
				10/12 0728 2099-0 MARIO FERREIRA			
10/12/2019		0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.026.666	1.277,28 D	
				10/12 0728 26666-3 QUEMUEL A FLOR			
10/12/2019		0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.051.110	1.277,28 D	
				10/12 0728 51110-2 RICARDO LIMA D			
10/12/2019		0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.051.233	1.277,28 D	
				10/12 0728 51233-8 AIRTON DE CAST			
10/12/2019		0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.051.244	1.277,28 D	
				10/12 0728 51244-3 EDEILDO GONCAL			
10/12/2019		0728	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.728.510.007.393	1.277,28 D	
				10/12 0728 510007393-0 WILSON ALMEIDA			
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.503	2.289,90 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.054.302	3,40 D	
				Cobrança referente 18/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.054.370	183,60 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.054.371	37,40 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.054.372	3,40 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.440.800.054.373	3,40 D	
				Cobrança referente 19/11/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.462,06 C	0,00 C
16/12/2019		0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.005.429	22.952,00 D	
				16/12 3153 5429-1 COMUNIART COM			
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	22.952,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.492	140.442,16 D	
18/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.493	7.681,81 D	
18/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.494	70.448,43 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	218.572,40 C	0,00 C
19/12/2019		0728	15410	002 Cheque	4.609	4.228,21 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.228,21 C	0,00 C
20/12/2019		0728	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.728.000.005.174	560.414,58 C	

			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
20/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	560.414,58 D	0,00 C	
23/12/2019	0728	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.728.000.005.174	83.234,56 C		
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.028.772	3.968,00 D		
			23/12 0095 28772-5 TEMPERCLIMA R				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174	34.624,27 D		
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174	68.200,95 D		
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174	3.766,26 D		
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174	21.246,27 D		
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.013.513	1.121,25 D		
			23/12 0728 13513-5 CONQUISTA C S				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.016.322	215,00 D		
			23/12 0728 16322-8 LIVRARIA PAP S				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.018.112	2.804,30 D		
			23/12 0728 18112-9 CALDEIRA E PER				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.034.713	22.938,97 D		
			23/12 0728 34713-2 CDC CONSIGNADO				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.035.784	459,50 D		
			23/12 0728 35784-7 M. R. DE SOUSA				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.038.555	477,00 D		
			23/12 0728 38555-7 IZAURA MACHADO				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.038.965	69,80 D		
			23/12 0728 38965-X S. N. DIAS - E				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.041.078	840,00 D		
			23/12 0728 41078-0 BRUNO ARIZOLI				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.041.078	5.800,00 D		
			23/12 0728 41078-0 BRUNO ARIZOLI				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.042.791	501,63 D		
			23/12 0728 42791-8 SINDICATO DOS				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.051.307	490,00 D		
			23/12 0728 51307-5 M. A S - E P E				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.047.863	2.150,00 D		
			23/12 3284 47863-6 INT - S P R LT				
23/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.950.000.068.000	400,00 D		
			23/12 3950 68000-1 MARCIO PEREIRA				
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	203,90 D		
			BRASIL TELECOM (MS)				
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	227,89 D		
			BRASIL TELECOM (MS)				
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	186,70 D		
			BRASIL TELECOM (MS)				
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.304	186,70 D		
			BRASIL TELECOM (MS)				
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.305	186,70 D		
			BRASIL TELECOM (MS)				
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.306	78,08 D		
			BRASIL TELECOM (MS)				
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.307	186,70 D		

			BRASIL TELECOM (MS)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.308	227,89 D	
			BRASIL TELECOM (MS)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.309	227,89 D	
			BRASIL TELECOM (MS)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.310	227,89 D	
			BRASIL TELECOM (MS)			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	144,90 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	900,00 D	
			HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNE			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	2.000,00 D	
			UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.314	191,20 D	
			SANESUL			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.315	41,54 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	6.482,43 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.317	226,20 D	
			BRASIL TELECOM (MS)			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.318	1.028,61 D	
			BRASIL TELECOM (MS)			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	492,30 D	
			748 0903 000992206000145 LIVRARIA E PA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	2.148,30 D	
			104 0788 011001784000199 MARLI COSIM D			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	3.335,00 D	
			104 1671 015158202000303 L G DE SOUZA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.322	12.054,07 D	
			COOPER CARD ADMINISTRADORA DE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	15.965,53 D	
			104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	2.006,80 D	
			237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	2.352,00 D	
			748 0903 012939261000150 M. DOS A. M.			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.581.355	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.581.356	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.581.357	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.581.358	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.581.359	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.581.360	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	138.210,56 C	0,00 C
24/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174	83.234,56 D	
			24/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
24/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174	98.000,00 D	

			24/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
24/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.035.440		10.779,02 D	
			24/12 0728 35440-6 M. S. DO NASCI				
24/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.051.986		13.938,00 D	
			24/12 0728 51986-3 AGUSTINHO R P				
24/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	205.951,58 C	0,00 C
27/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174		200.000,00 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
27/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.035.784		315,00 D	
			27/12 0728 35784-7 M. R. DE SOUSA				
27/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	200.315,00 C	0,00 C
30/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174		867,42 D	
			30/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
30/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.005.174		130.258,31 D	
			30/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
30/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.017.493		6.525,00 D	
			30/12 0728 17493-9 EVERTON L OSHI				
30/12/2019	0728	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.728.000.048.453		24.090,00 D	
			30/12 0728 48453-9 NELSON LAZARIN				
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos		123.001	267,98 D	
			PMNA IMPOSTOS/TAXAS				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	4.550,00 D	
			756 3209 023378828000183 RODRIGO RIBEI				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	518,50 D	
			104 0788 011001784000199 MARLI COSIM D				
30/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	167.077,21 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC874543 VAILTON V SORDI.



BALANÇO

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

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
654 - Lote com 08 cadeiras giratórias com braço	31/12/2007	400,00
	Total da Conta:	400,00
Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		
649 - gabinete de computador	31/12/2007	100,00
946 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX PADRAO 200W - LOTE COM 20 UNIDADES - VALOR UNIT R\$ 83,90.	20/06/2016	1.337,27
947 - PENDRIVE 64GB TWIST - LOTE 2 UNIDADES VALOR UNIT R\$ 195,00.	20/06/2016	310,81
948 - PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI PRV-1000-REALTEK - LOTE 10 UNID - VALOR UN R\$ 10,00.	20/06/2016	788,98
949 - CONECTOR RJ 45 - LOTE 50 UN - VALOR UN R\$1,20.	20/06/2016	47,82
950 - TONER 85A ORIGINAL - LOTE 3 UN - VALOR UN R\$ 360,00.	20/06/2016	860,70
951 - PLACA MÃE H61 13, 15, 17 LGA 1155	20/06/2016	362,61
952 - HD 1TB SEAGATE 128MB 3,5" 7200 RPM	04/07/2016	904,91
953 - HD 1TB SEAGATE 128MB 3,5" 7200 RPM	04/07/2016	904,91
954 - PLACA DE VIDEO GEOFORCE GTX960 2G 128BIT	04/07/2016	1.405,42
955 - PLACA DE CAPTURA HDMI USB 3.0 BLACKMAGIC INTENSITY SHUTLE	04/07/2016	2.041,26
956 - CABO HDMI 20 METROS 3D OEM	04/07/2016	197,80
957 - CABO HDMI 20 METROS 3D OEM	04/07/2016	197,80
958 - PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	04/07/2016	50,45
959 - PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	04/07/2016	50,45
960 - PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	04/07/2016	50,45
961 - BATERIA DE LITHIUM CR2032 3V GC - LOTE COM 50 UNID- VALOR UNI R\$ 7,00.	04/07/2016	280,28
962 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADO UTP 23A WG CAT6 - 3.355 METROS	04/07/2016	11.955,83
963 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	294,70
964 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	294,70
965 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	294,70
966 - KIT 50 PORCAS / PARAFUSOS GAIOLA OEM	04/07/2016	93,92
967 - MODULO ESPANSAO BATERIA NOBREAK 12V 2X18 AH SMS	04/07/2016	848,05
968 - MODULO ESPANSAO BATERIA NOBREAK 12V 2X40 AH SMS	04/07/2016	1.045,05
969 - BATERIA SELADA PARA NOBREAK UNIPOWER 12V 7,2 AH UP-1270 UNICOBIA - LOTE COM 30 UNI - VALOR UNI R\$ 211,90.	04/07/2016	5.090,73
970 - RECARGA TONER HP 85A PRETO - LOTE COM 5 UNI - VALOR UNI R\$ 52,50.	04/07/2016	210,20
975 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	378,35
976 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	378,35
977 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	378,35
978 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	378,35
979 - SSD 60GB 540MB/S SANDISK - LOTE 3 UN - VALOR UN R\$ 577,00	26/07/2016	1.396,43
980 - PLACA MAE 775 ATX OEM	26/07/2016	528,40
981 - PLACA MAE 775 ATX OEM	26/07/2016	528,40
982 - PLACA DE VIDEO PCI-E POINT 2GB GT730	26/07/2016	500,17
983 - PLACA DE VIDEO PCI-E POINT 2GB GT730	26/07/2016	500,17
984 - MEMORIA DDR2 2GB KINGSTON800MHZ - LOTE 30UNI - VALOR UNI R\$264,00	26/07/2016	6.389,23
985 - MEMORIA DDR2 4GB KINGSTON1600MHZ - LOTE 02UNI - VALOR UNI R\$230,00	26/07/2016	371,09
986 - TECLADO OEX TC 101 SLIM USB ABNT 2 - LOE 40 UNID - VALOR UNI R\$ 51,60	26/07/2016	1.665,07
987 - MOUSE CLASSIC BOX USB MO 130 34437 - LOTE 40 UNID - VALOR UNID R\$ 51,40	26/07/2016	1.658,62
988 - MOUSE GENIUS WIRELESS 2,40GHZ - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 172,00	26/07/2016	277,51
989 - SPEAKER BRIGHT USB 1,5W - LOTE 10 UNID - VALOR UNID R\$ 51,00	26/07/2016	411,43
990 - CABO VGA DB15M/M 1,80Mt P/ MONITOR - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 135,00	26/07/2016	217,81
991 - CONECTOR RJ 45 CAR 6 OEM - LOTE 500 UNID - VALOR UNID R\$ 3,23.	26/07/2016	1.433,12
992 - RACK 19 FECHADO 24U 600MM CURITIBA RACK	26/07/2016	2.984,87
993 - PATCH PANEL 24 PORTAS SOHO DESCARREGADO - LOTE 7 UNID - VALOR UNID R\$ 337,00	26/07/2016	1.903,05
994 - CONECTOR KEYSTIBE FURUKAWA CAT 6 - LOTE 260 PÇ - VALOR IND R\$41,60	26/07/2016	8.725,49

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

98

Bem

Aquisição

Valor

Bens móveis

Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA

995 - REGUA DE TOMADAS PADRA 19 08 POSIÇÕES OEM - LOTE 4 PÇ - VALOR UND R\$88,00	26/07/2016	283,97
996 - ALICATE P/CLIMPAGEM RJ45 CAT 6 AMP CATRACA	26/07/2016	325,11
997 - ALICATE P/CLIMPAGEM RJ45 /11 CATRACA OEM - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 123,00	26/07/2016	198,45
998 - FONTE ESTABILIZADA 12V 30AH OEM - LOTE 03 UNID - VALOR UNID R\$ 356,90	26/07/2016	863,74
999 - FITA VELCRO 3M Mts - LOTE 5 UNID - VALOR UNID R\$ 55,90	26/07/2016	225,46
1000 - ROTULADOR DYMO 12 CARACTERES	26/07/2016	490,49
1078 - Relógio info prime sp ponto, biometria verde/nobreak henry	02/10/2019	2.051,91
Total da Conta:		65.463,19

Conta: 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

24 - Aparelho telefônico sem fio Oregon série 165-07-1956	17/02/2009	170,00
25 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras série TB0809300052	31/12/2007	45,00
162 - Aparelho de Telefone PABX - Central nº de série MO0711280024	31/12/2007	180,00
176 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras série TB09053725001	20/03/2009	90,00
297 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
298 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
299 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
300 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
302 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
304 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
305 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
309 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
310 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
311 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
312 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
313 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
314 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
315 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
316 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
318 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
319 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
320 - Aparelho telefônico Intelbras Pleno	16/01/2008	45,00
321 - Aparelho telefônico Intelbras Pleno	08/04/2009	45,00
327 - Aparelho Telefônico Intelbras TI 3130	08/04/2009	138,00
434 - Aparelho telefônico Intelbras CP 20	31/12/2007	45,00
497 - Aparelho telefônico Intelbras CP 20	31/12/2007	45,00
503 - Aparelho telefônico sem fio Oregon	08/07/2008	170,00
681 - Aparelho Telefônico Intelbras Pleno	03/02/2011	50,00
715 - FAX SHARP UX-45 - NCM/SH 85172120	08/06/2011	290,00
716 - FAX SHARP UX-45 - NCM/SH 85172120	08/06/2011	290,00
806 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS.	19/07/2013	49,60
807 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
808 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
809 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
810 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
811 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
812 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
813 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
1001 - CENTRAL TELEF ISION IP - 2000R 60RA/4RD/ 4TA MG32 CH LEUCOTRON	22/07/2016	20.068,55
1002 - HEADSET CHS 50INTELBRAS	22/07/2016	258,02
1003 - LICENÇA CONTACTION TERMINAL VIRTUAL USUARIO - LOTE 3 UNI - VALOR UNID R\$180,00	22/07/2016	516,05

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

99

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
1004 - LICENÇA CONTACTION SOFTPHONE C/ VIDEOCHAMADA	22/07/2016	238,91
1005 - LICENÇA CONTACTION TELEFONISTA (OPERADORA VIRTUAL)	22/07/2016	573,39
1006 - HEADSET C/ TECLADO HSB 50 INTELBRAS - LOTE COM 16 UNID - VALOR UND R\$210,00	22/07/2016	3.210,97
1007 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	783,63
1008 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	783,63
1009 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	783,63
1010 - TARIFADOR LIC SOFTWARE TARITRON FLEX ATE 64RM	22/07/2016	1.337,90
Total da Conta:		31.319,48
Conta: 13 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		
455 - Cadeira de Rodas	16/03/2009	192,00
Total da Conta:		192,00
Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		
35 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	178,00
36 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	113,92
37 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	13/03/2009	390,00
180 - Cofre de aço med. 80 x 40 cm	31/12/2007	150,00
181 - Cofre de aço med. 55 x 35 cm	31/12/2007	140,00
253 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	159,60
430 - Cofre M.E.L medindo 120x50 cm	31/12/2007	1.100,00
591 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	113,92
592 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	113,92
593 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	113,92
594 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	113,92
595 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	113,92
596 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	113,92
597 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	113,92
598 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	113,92
599 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	113,92
600 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	113,92
601 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	113,92
602 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	113,92
603 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	113,92
604 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	113,92
605 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	113,92
606 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	249,60
607 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	249,60
631 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
632 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
633 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
634 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
921 - NVR INTELBRAS 16 CANAIS NVD 3016 IP FULL HD	06/09/2016	2.321,03
922 - NVR INTELBRAS 16 CANAIS NVD 3016 IP FULL HD	06/09/2016	3.218,78
923 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
924 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
925 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
926 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
927 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
928 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
929 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

100

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		
930 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
931 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
932 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
933 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
934 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
935 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
936 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
937 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
938 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
939 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
940 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
941 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
942 - CAMERA IP CLEAR CRTV 2.0 MP 1920X1080 IR 30 - 36 MT	06/09/2016	742,50
1011 - CAMERA IP INTERNA ADS R20H130C - POE DOME 1/3 SONY HD 20MT - LOTE 11 UND - VALOR UND R\$752,00	09/09/2016	5.806,94
	Total da Conta:	31.348,27
Conta: 17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		
18 - No Break 600 VA mono SMS série 273630018756	27/05/2009	228,00
19 - No Break 600 VA mono SMS série 273630018955	27/05/2009	228,00
168 - No Break 600 VA mono SMS Station série 2736300002773	27/05/2009	228,00
179 - No Break 600 VA mono SMS Station série 273630018764	27/05/2009	228,00
227 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
228 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
229 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
231 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
232 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
233 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
236 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
237 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
238 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
239 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
240 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
241 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
242 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
243 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
244 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
258 - No Break SMS New 700 VA Bivolt	02/04/2009	310,00
437 - No Break 600 VA net station	31/12/2007	240,00
793 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	08/02/2013	44,85
794 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	08/02/2013	44,85
795 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	16/07/2013	44,85
796 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300 S 115/115 NT	16/07/2013	50,00
943 - NO BREAK SMS 1400va 115/127v	26/07/2016	1.000,33
944 - NO BREAK SMS 1400va 115/127v	26/07/2016	1.000,33
945 - NO BREAK SMS 1400va 115/127v	26/07/2016	1.000,33
	Total da Conta:	8.067,54
Conta: 19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
11 - Aparelho de ar condicionado Split Komeco 12.000 BTU, série KOM2524FC	31/12/2007	1.200,00
31 - Carrinho de ferro c/ 2 rodas p/ transporte de volumes	31/12/2007	80,00
32 - Urna de madeira med. 30 x 25 cm	31/12/2007	30,00

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

101

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
159 - Ar condicionado 9.500 BTUs Marca Komeco série N°. 118026991061100943	31/12/2007	900,00
187 - Ventilador marca Ventdelta oscilante 40	31/12/2007	80,00
324 - Frigobar Consul 77 L.	18/08/2009	559,00
452 - Bebedouro IBBL Torre	31/12/2007	550,00
453 - Bebedouro IBBL Torre	26/10/2008	550,00
454 - Bebedouro IBBL Torre	26/10/2008	550,00
456 - Lavadora alta pressão, jato modelo J7000, semi profissional	04/02/2009	1.484,00
479 - Ventilador Britania Fortis Ventus 30 cm	04/03/2008	83,79
480 - Ventilador Arno Alivio 30 cm	04/03/2008	108,12
481 - Ventilador Arno de mesa 40 cm	04/03/2008	153,03
482 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
485 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
486 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
487 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
488 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
546 - Bebedouro Water House IBBL	31/12/2007	350,00
548 - Mult processador de água 1500 pt com torneira	17/02/2009	1.321,00
549 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
550 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
551 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
552 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
553 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
554 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
555 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
556 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
557 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
558 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
559 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
560 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
561 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
562 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
563 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
564 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
565 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
566 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
567 - Ar condicionado Komeco split 9.500 Btu	31/12/2007	900,00
568 - Ar condicionado Komeco split 9.000 Btu	04/08/2008	1.612,00
569 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
570 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
571 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
572 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
573 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
574 - Ar condicionado consul 7.500 Btu	07/03/2008	799,00
575 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
666 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
667 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
668 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
737 - Ar condicionado split 9000 btus	18/04/2012	1.000,00
845 - VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40 CM 110 VOLTS	07/04/2014	130,00
846 - VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40 CM 110 VOLTS	07/04/2014	130,00
867 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.198,80
868 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.198,80

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

102

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
869 - APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	02/04/2015	1.198,80
1012 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS INVERTER FRIO ELGIN	20/03/2017	1.510,00
1013 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	20/03/2017	4.915,28
1014 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	20/03/2017	4.915,28
1015 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	20/03/2017	4.915,28
1074 - Ar condicionado de Janela 7500 BTUS 220v.	11/06/2018	1.089,33
	Total da Conta:	84.711,51
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
13 - CPU Samsung Intel Celeron 2.6 GHZ, 512 RAM, HD 40 GB, Gravador DVDRW, teclado, mouse e cx de som	31/12/2007	400,00
16 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC848000023	21/06/2009	1.400,00
17 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC84800007	21/06/2009	1.400,00
23 - Switch Intelbras de 16 portas	17/04/2009	260,00
156 - Monitor 17" LCD com cx de som embutida série Nº. D3283DA026562	08/07/2008	690,00
157 - Micro Pentium Dual Core RAM 01 gb, HD 80 gb, gravador DVDRW, com teclado e mouse c/ sistema operacional XP Home Edition Original	08/07/2008	1.384,00
163 - Switer central Intelbras 105 Confort	31/12/2007	300,00
169 - Micro Pentium IV, 3.20 GHZ, 1GB RAM, marca LG série H0728Q836012819, com teclado, mouse e cx de som	31/12/2007	1.000,00
170 - Monitor LCD Philips 17 pol série AF000720088668	31/12/2007	400,00
174 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw série CM17HXHS303441D	21/06/2009	420,00
175 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC848000014	21/06/2009	1.400,00
189 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
190 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
191 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
192 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
193 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
194 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
195 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
196 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
198 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
199 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
200 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
201 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
202 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
203 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
204 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
205 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
206 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
207 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
208 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
209 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
210 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
212 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
213 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
214 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
215 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

103

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
217 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
218 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
219 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
220 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
221 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
222 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
223 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
225 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
226 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
235 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
254 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
255 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
256 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
257 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
328 - Micro MB Intel core 2 duo 2.00 Ghz HD 160 GB RAM 1 GB	24/01/2008	2.451,00
329 - Monitor Samsung 17" LCD 732 N Plus	31/12/2007	899,00
330 - Impressora Epson Matricial LX 300 + 5	02/06/2009	745,00
331 - Monitor Samsung 17" LCD 732 N Plus	24/01/2008	899,00
332 - Impressora Hewlett HP D 1360	24/01/2008	549,00
412 - Scanner digital de mesa resol. 2.400 dpi cores 48 Bit capac. 50 fls A4.	27/05/2009	1.694,00
421 - Switch com 16 portas intelbras	08/04/2009	260,00
435 - Micro LG Intel Celeron HD 120 GB 512 M. RAM, com 2 caixas de som, teclado ABNT e mouse.	31/12/2007	1.300,00
436 - Monitor 17 polegadas AOC 712 SA	31/12/2007	280,00
438 - Switch Basiline 3 núcleo com 24 portas	28/02/2008	950,00
440 - Servidor HP ProLiant com Gabinete, Processador de 4 núcleos 2.0 Ghz 80 Watts , Mem. 4 GB Disco Rígido 2x500 gb espelhado, Fonte fixa, placa de rede e 8 portas USB	02/06/2009	7.990,00
441 - Servidor de internet compacto com Roteador Intel Core 2 Duo, 2.2 Ghz, 800 Mhz cache e Drive óptico de DVDRW	18/08/2008	3.200,00
442 - Switch Basiline 3 núcleo com 24 portas	28/02/2008	950,00
446 - Roteador Wirelles Aier live para rede sem fio	17/02/2009	319,00
447 - Modem ADSL	03/08/2009	100,00
477 - Not book Itau tec Infoway Note W 7650 Processador Dual Core T2 370 Sist. Operacional Vista Home Drive óptico DVDRW	02/06/2009	2.290,00
478 - Not book Sony Vaio Processador Centrino 2.10 Ghz 3 GB MB, Unidade óptica CD DWDRW, Sist. operacional Vista Home	10/06/2009	5.250,00
522 - Impressora Laser HP modelo 1005	03/08/2009	390,00
538 - Monitor LCD acer 17 polegadas mod. 1716	31/12/2007	280,00
577 - Roteador 3 com para rede c/ fio	31/12/2007	280,00
586 - Micro Core 2 duo 2.0 Ghz 2 GB M Ram HD 160 GB Sistema operacional Windows XP	31/12/2007	1.500,00
589 - Monitor LCD 17 plegadas Samsung	31/12/2007	200,00
590 - Roteador Wirelles Aier Live para rede sem fio	31/12/2007	230,00
664 - Impressora Multifuncional HP Laser Jet CP 2535 N color serial SBRC596002Z	15/09/2009	2.175,00
670 - Switch 8 portas encore	03/08/2009	85,00
700 - Notebook 15.6 X5JIJ PDC 3 gb 320 gb Linux	04/05/2011	1.670,00
703 - Netbook N 150 J PO1 Atom 1gb 2	06/09/2011	399,00
734 - CPU processador intel pentuum dual core e5 700 3 ghz hd 500 gb gabinete com mouse e teclado	25/01/2012	587,35
735 - Notebook 15.6 x5 3 gb 320 gb mem. 15.6 polegadas linux	28/02/2012	1.116,00
736 - Impressora HP laserjet multifuncional 132 mfp	25/01/2012	460,00
797 - MONOTOR ETXS HPG02 S18IHL GB 18.5 SLIM LED	17/07/2013	315,90

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

104

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
798 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
799 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
800 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
801 - ROUTERBOARD	18/07/2013	750,00
802 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM.	19/07/2013	1.000,15
803 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM.	19/07/2013	1.000,15
804 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM.	19/07/2013	1.000,00
871 - MICROCOMPUTADOR SIMILAR INTEL CORE i7 4790K 16GB/SSD 120GB/KIT GAB/WIN 7 PRO 64	28/06/2016	5.754,00
872 - ROTEADOR ACCESS POINT / AP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	652,12
873 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	652,12
874 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	652,12
875 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	652,12
876 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	652,12
877 - ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	28/06/2016	652,12
878 - ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTIK	28/06/2016	855,11
879 - ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTIK	28/06/2016	855,11
880 - ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTIK	28/06/2016	855,11
881 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	2.874,58
882 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	2.874,58
883 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	2.874,58
884 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	2.874,58
885 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	2.874,58
886 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	2.874,58
887 - MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOUSE/TECLADO/CAIXA SOM/ESTABILIZADOR/WINDOWS 7 64 PRO	20/06/2016	2.874,58
888 - SERVIDOR TORRE INTEL SC-T1200 QUAD CORE XEON 1231V3 HT3 4GH 16 GB ECC/HDD 1TB	20/06/2016	5.355,47
889 - TESTADOR DE CABOS COM CONECTORES RJ 45/ RJ 11	20/06/2016	76,41
904 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
905 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
906 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
907 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
908 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
909 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
910 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
911 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
912 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
913 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
914 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
915 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
916 - MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

105

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
917 - MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
918 - MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
919 - MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
920 - MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	26/07/2016	883,36
971 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	4.516,55
972 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	4.516,55
973 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	4.516,55
974 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	4.516,55
1046 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.970,75
1047 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.970,75
1048 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.970,75
1049 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.970,75
1050 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.970,75
1051 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.970,75
1052 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.970,75
1053 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL 6702DW 46 PPM	22/06/2017	3.678,49
1054 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL 6702DW 46 PPM	22/06/2017	3.678,49
1055 - IMPRESSORA LASER COLOR HP CP 1025 NW	22/06/2017	3.691,59
1061 - COMPUTADOR INTEL G4560-8GB DDR4-SSD 120GB-LED 21.5 - PLACA DE VIDEO 4GB DDR5 GALAXY GTX1050TI 7008Mhz - SSD 120 GB KINGTON HYPER FURY 500 MB/S SATA	13/07/2017	4.980,91
1062 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652	11/06/2018	2.719,63
	Total da Conta:	197.807,92
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
443 - Rack p/ servidor com gabinete para bateria, cooler para ventilação, 2 bandejas e painel de 24 portas.	28/02/2008	4.716,00
805 - RACK DE PAREDE 5U X 450MM	19/07/2013	341,00
	Total da Conta:	5.057,00
Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
457 - Aspirador de pó profissional GI 3000 Eletrolux	25/06/2008	313,40
458 - Aspirador de pó profissional GI 3000 Eletrolux	25/06/2008	313,40
540 - Conjunto de mesa fabone málagá medindo 75x75 cm com 4 cadeiras	06/08/2008	457,91
544 - Geladeira Consul capacidade 360 litros	31/12/2007	1.500,00
545 - Fogão 4 bocas Dako com botijão de 13 Kg	31/12/2007	200,00
663 - Escada dupla de aço com 6 degraus	31/12/2007	300,00
665 - Lavadora de carpetes 350 MM	22/09/2009	1.580,00
694 - Refrigerador cont. 2 portas CDF RDV 48 110 V	21/01/2011	1.445,00
702 - Botijão de Gás 13 Kg	28/09/2011	100,00
740 - Botijão de gás vasilhame capacidade 13 kg.	22/06/2012	100,00
870 - Fogão 4 bocas com acendimento automático BRASTEMP / 4 queimadores: sendo 1 rápido e 3 semi-rápido / Capacidade de forno: 61,5 litros / Classificação de consumo: A/ Voltagem 110V/ Cor : Branco	27/04/2016	505,71
	Total da Conta:	6.815,42
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
182 - Calculadora elétrica marca Olympia, c/ bobina série 010816	31/12/2007	60,00
183 - Gaveteiro volante c/ 2 gavetas em compensado med 55 x 40 cm	31/12/2007	100,00
429 - Máquina de escrever eletrônica IBM	31/12/2007	550,00
720 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Leadership 110 volts	01/03/2011	211,99
721 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Leadership 110 volts	01/03/2011	211,99
722 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Leadership 110 volts	01/03/2011	211,98
900 - CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHARP)	26/07/2016	266,96

Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
901 - CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHARP)	26/07/2016	266,96
902 - CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHARP)	26/07/2016	266,96
903 - CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHARP)	26/07/2016	266,96
1075 - Ar condicionado elgin inverter 24.000 btus , split hi wall ciclo frio	25/11/2019	3.304,99
1076 - Ar condicionado split hi wall inverter , 12.000 btus, eco blu.	29/11/2019	1.968,13
1077 - ar condicionado , split hi wall inverter , 12.000 btus frio, eco blu.	29/11/2019	1.968,13
Total da Conta:		9.655,05
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
1 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 120 x 70 cm s/ gavetas	31/12/2007	200,00
2 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 100 x 70 cm c/ 2 gavetas	31/12/2007	170,00
3 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 125 x 75 cm c/ 3 gavetas	31/12/2007	190,00
4 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
5 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
6 - Poltrona fixa diretor c/ braço espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
7 - Armário em aço 2 portas c/ 5 prateleiras, med 200 x 90 cm marca Vogel	31/12/2007	220,00
8 - Arquivo em aço c/ 4 gavetas marca Pamdin	31/12/2007	270,00
9 - Armário baixo c/ 2 portas padrão cerejeira med 90 x 75 cm	31/12/2007	300,00
20 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada na cor cinza	27/05/2009	76,45
21 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada na cor cinza	27/05/2009	76,45
22 - Poltronete de 2 lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
27 - Prateleira em madeira c/ 10 prateleiras med. 265 x 85 cm	31/12/2007	70,00
28 - Prateleira em madeira c/ 10 prateleiras med. 265 x 220 cm	31/12/2007	130,00
29 - Armário em aço c/ 2 portas de correr med. 265 x 220 cm	31/12/2007	80,00
30 - Armário em aço c/ 4 portas, tampo em compensado med. 160 x 130 cm	31/12/2007	130,00
38 - Sofá de 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	76,80
39 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
40 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
41 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
42 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
43 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
44 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
45 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
46 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
47 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
48 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
49 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
50 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
51 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
52 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
53 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
54 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
55 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
56 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
57 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
58 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
59 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
60 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
61 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
62 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
63 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
64 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
65 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
66 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
67 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
68 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
69 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
70 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
71 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
72 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
73 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
74 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
75 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
76 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
77 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
78 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
79 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
80 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
81 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
82 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
83 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
84 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
85 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
86 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
87 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
88 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
89 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
90 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
91 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
92 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
94 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
95 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
96 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
97 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
98 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
101 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
102 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
103 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
104 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
105 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
106 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
107 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
108 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
109 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
110 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
111 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
112 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
113 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
114 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
116 - Poltrona Presidente giratória em curvim preto	06/06/2008	1.965,00
117 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
118 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
119 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00

Assinatura

AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

108

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

Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

109

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
326 - Porta bandeira com 03 (três) mastros	31/12/2007	80,30
333 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
334 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
335 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
336 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
337 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
338 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
339 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
340 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
341 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
342 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
343 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
344 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
345 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
346 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
347 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
348 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
349 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
350 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
351 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
352 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
353 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
354 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
355 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
356 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
357 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
358 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
359 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
360 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
361 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
362 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
363 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
364 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
365 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
366 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
367 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
368 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
369 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
370 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
371 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
372 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
373 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	03/04/2009	285,00
374 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
376 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
377 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
378 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
379 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
380 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
381 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
382 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
383 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
384 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

110

Bem

Aquisição

Valor

Bens móveis

Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL

385 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
386 - Mesa Diretora Executiva tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	1.371,69
387 - Mesa Diretora Executiva tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	1.371,69
388 - Mesa Executiva Módulo 45º medindo 75 x 70 cm	04/07/2008	1.269,95
389 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
390 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
392 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
393 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
394 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
401 - Balcão Tribuna Curvo Tabaco medindo 115 x 75 cm	04/07/2008	1.935,45
402 - Balcão Reto Tabaco medindo 80 x 75 cm	04/07/2008	1.351,61
403 - Balcão Reto Tabaco medindo 90 x 50 cm	31/12/2007	500,00
404 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
405 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
406 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
407 - Balcão Reto Tabaco medindo 120 x 75 cm	04/07/2008	1.795,42
408 - Mesa Diretora tabaco Medindo 180 x 90 cm	04/07/2008	2.913,60
409 - Mesa Diretora tabaco Medindo 180 x 90 cm	04/07/2008	2.913,60
410 - Armário alto semi aberto tipo estante medindo 160 x 50 cm	04/07/2008	959,87
411 - Armário alto semi aberto tipo estante medindo 160 x 50 cm	04/07/2008	959,87
413 - Mesa de estrutura de ferro c/ tampo em compressado com 3 gavetas med. 120x80cm	31/12/2007	300,00
414 - Armário baixo com 2 portas medindo 80 x 40 cm	31/12/2007	180,00
415 - Armário baixo com 2 portas medindo 80 x 40 cm	31/12/2007	180,00
417 - Arquivo Padrão Pandin c 4 gavetas	31/12/2007	120,00
422 - Mesa Artesano com 01 gaveteiro de 2 gavetas med. 120x40 cm	12/02/2009	490,00
423 - Mesa Artesano sem gavetas med. 80x60 cm	12/02/2009	153,00
424 - Mesa Artesano sem gavetas med. 80x60 cm	12/02/2009	153,00
425 - Armário baixo com 2 portas med. 130x70 cm	12/02/2009	520,00
426 - Armário baixo com 2 portas medindo 80x40 cm	12/02/2009	360,00
427 - Armário baixo com 2 portas medindo 80x40 cm	12/02/2009	240,00
428 - Mesa p/ CPU Medindo 115x45 cm	31/12/2007	180,00
431 - Arquivo padrão Pandin c/ 4 gavetas	31/12/2007	120,00
432 - Poltrona giratória com rodízios espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
433 - Poltrona giratória com rodízios espaldar médio em curvim marrom	31/12/2007	350,00
448 - Mesa padrão escritório sem gavetas medindo 140x75 cm	29/01/2009	177,00
449 - Mesa padrão escritório com 2 gavetas medindo 120x75 cm	29/01/2009	220,00
450 - Armário baixo com 2 portas medindo 87x80 cm	29/01/2009	229,00
451 - Conexão 45 ° para 2 mesas medindo 60x60 cm	29/01/2009	67,00
459 - Mesa de som 16 canais Behringer	05/05/2008	2.278,00
489 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
490 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
491 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
492 - Estante de metal aberta com 5 divisórias	31/12/2007	90,00
493 - Mesa de madeira medindo 50x50 cm	31/12/2007	50,00
494 - Armário baixo com 2 portas de correr	31/12/2007	130,00
495 - Mesa com estrutura de ferro com tampo em compressado medindo 70x50 cm	31/12/2007	80,00
496 - Arquivo Pandin com 2 gavetas e suporte de ferro	31/12/2007	80,00
498 - Cadeira Giratória Espaldar médio	31/12/2007	100,00
499 - Armário baixo c/ 2 portas padrão cerejeira med 90 x 75 cm	31/12/2007	300,00
500 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	380,00
501 - Sofá 3 lugares com pés de madeira na cor amarelo	31/12/2007	250,00
507 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Verificação do período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

111

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
508 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00
509 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00
510 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
511 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
512 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
513 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
514 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
515 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
516 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
517 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
518 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	28/01/2008	90,00
519 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	28/01/2008	90,00
520 - Conjunto mesa classic em L medindo 160x160 cm	03/04/2009	735,00
521 - Suporte para CPU com rodízios	03/08/2009	35,00
523 - Mesa de reunião medindo 150x90 cm	04/07/2008	2.955,05
524 - Gaveteiro volante com 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
525 - Mesa com estrutura de ferro e tampo compressado sem gavetas medindo 140x60 cm	31/12/2007	350,00
526 - Mesa com estrutura de ferro e tampo compressado com 2 gavetas medindo 120x60 cm	31/12/2007	280,00
527 - Armário baixo com 2 portas medindo 140x60 cm	31/12/2007	230,00
528 - Arquivo padrão Pandin com 4 gavetas	31/12/2007	120,00
529 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	300,00
530 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	300,00
531 - Mesa padrão cerejeira com 3 gavetas medindo 130x70 cm	31/12/2007	150,00
532 - Armário baixo fechado padrão cerejeira medindo 90x50 cm	31/12/2007	130,00
533 - Armário baixo fechado padrão cerejeira medindo 90x50 cm	31/12/2007	130,00
534 - Armário Vegel de aço com 2 portas	12/02/2009	770,00
535 - Mesa para computador na cor marfim medindo 125x40 cm	31/12/2007	140,00
536 - Cadeira fixa com espaldar médio em curvim preto	31/12/2007	80,00
541 - Conjunto balcão pia com tampo padrão bertolini	06/08/2008	533,06
542 - Conjunto de armário p/ cozinha de aço padrão bertolini	06/08/2008	754,03
543 - Balcão padrão cerejeira medindo 300x100 cm	31/12/2007	550,00
547 - Mesinha de madeira com rodízios medindo 60x30 cm	31/12/2007	80,00
576 - Mesa para CPU com estrutura de ferro com tampo em compressado sem gaveta medindo 90x60 cm	31/12/2007	150,00
579 - Arquivo Padrão Pandin com 4 gavetas	31/12/2007	120,00
580 - Sofá dois lugares na cor azul	31/12/2007	180,00
581 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
585 - Mesa com estrutura de ferro e tampo em compressado com 2 gavetas medindo 100x60 cm	31/12/2007	150,00
588 - Balcão padrão MDF com duas divisões e 3 gavetas medindo 170x60 cm	31/12/2007	180,00
655 - Lote com 5 cadeiras fixas	31/12/2007	200,00
656 - Cadeira de madeira	31/12/2007	60,00
657 - Poltrona giratória com braço espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
658 - Mesa de madeira medindo 80x40cm	31/12/2007	120,00
659 - Poltrona giratória espaldar médio em curvim marrom	31/12/2007	350,00
660 - Poltrona giratória espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
661 - Mesa padrão cerejeira com vidro sobre o tampo medindo 300x100 cm	31/12/2007	1.000,00
662 - sofá 3 lugares com pés de madeira na cor azul	31/12/2007	300,00
671 - Suporte para os pés	16/09/2009	60,00
672 - Mesa com estrutura de ferro com tampo em compressado medindo 60x40 cm	31/12/2007	100,00
673 - Mesa de aço com tampo em compressado medindo 100x60 cm	31/12/2007	250,00
674 - sofá 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	350,00
686 - Armario Alto Fechado com 3 portas padrão mogno	11/02/2011	898,00

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

112

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
687 - Armario Alto Fechado com 3 portas padrão mogno	11/02/2011	898,00
688 - Mesa de Reunião Redonda padrão mogno	11/02/2011	330,00
689 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
690 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
691 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
704 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
705 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
706 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
707 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
708 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
709 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
710 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
711 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
712 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
713 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
719 - Armário em MDF cor cinza com divisões internas medindo 220x225x39	19/07/2011	1.520,00
728 - Conjunto mesa Classic	28/03/2011	496,00
729 - Gaveteiro Volante 2 gavetas e 01 porta pasta	28/03/2011	329,00
758 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	495,00
759 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	295,00
760 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	295,00
761 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	495,00
762 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
763 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
764 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
765 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	928,00
771 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
772 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
773 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
774 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
775 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
776 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
777 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
778 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
779 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
780 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
814 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MMCOM CORSA PRETO LINHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
815 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
816 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
817 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
818 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	355,00
819 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	160,00
820 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	200,00
821 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	355,00
822 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
823 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
824 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

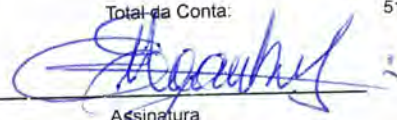
Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

113

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
825 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
826 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
827 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
828 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
829 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	130,00
830 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
831 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	233,00
832 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
833 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
838 - Cadeira Secrtária Giratória	11/09/2013	115,00
839 - Cadeira Secrtária Giratória	11/09/2013	115,00
840 - Cadeira Secrtária Giratória	11/09/2013	115,00
841 - MESA COM 02 GAVETAS DE 1.20	11/09/2013	240,00
865 - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO.	29/05/2014	4.948,70
1016 - CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	24/04/2017	351,21
1017 - CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	24/04/2017	351,21
1018 - CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	24/04/2017	351,21
1019 - CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	24/04/2017	351,21
1020 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	453,31
1021 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	453,31
1022 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	453,31
1023 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	453,31
1024 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	453,31
1025 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	453,24
1056 - MESA SPEQ 1,50 MTS. SPME 1500 15MM P1 CZ/OV - MESA SPEQ 0,80 MTS. SPME 0800 15MM P1 CZ/OV - CONEXÃO ARREDONDADA SPEQ SPCA P1 CZ/OV - GAVETEIRO FIXO SPEQ 02 GAVETAS SPGF2P1	29/08/2017	520,78
1057 - MESA SPEQ 1,50 MTS. SPME 1500 15MM P1 CZ/OV - MESA SPEQ 0,80 MTS. SPME 0800 15MM P1 CZ/OV - CONEXÃO ARREDONDADA SPEQ SPCA P1 CZ/OV - GAVETEIRO FIXO SPEQ 02 GAVETAS SPGF2P1	29/08/2017	520,78
1058 - CADEIRA MARTIFLEX 34 EXECUTIVA	29/08/2017	321,66
1059 - CADEIRA MARTIFLEX 34 BASE DATILLO 03 REG. C/BRANCO	29/09/2017	370,61
1060 - RELOGIO HENRY PRIME SUPERFACIL BIOM. E PROX.	10/07/2017	900,00
1063 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	237,18
1064 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	237,18
1065 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	237,40
1066 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	237,18
1067 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	237,40
1068 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	237,40
1069 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	237,40
1070 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	237,40
1071 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	237,18
1072 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	237,18
1073 - Balcao baixo 04 portas c/chave em DF 25mm c/ laterais de 18mm medindo 1,20x0,40 Marca Lunasa	29/10/2018	1.509,12
Total da Conta:		516.728,35

Assinatura



Assinatura

AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

alancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

114

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 30 - UTENSILIOS EM GERAL		
26 - Cortina Persiana med 280 x 149 cm	12/02/2008	873,21
160 - Cortina Persiana Medindo 184x132cm	12/02/2008	873,37
260 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
261 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
262 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
263 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
264 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
265 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
266 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
267 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
268 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
269 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
270 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
271 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
272 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
273 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
274 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
275 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
276 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
277 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
278 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
279 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
280 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
281 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
282 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,37
283 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	03/12/2007	873,37
284 - Cortina Persiana med 284 x 132 cm	12/02/2008	873,37
285 - Cortina Persiana med 284 x 132 cm	12/02/2008	819,56
286 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
287 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
288 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
289 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
290 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
291 - Cortina persiana medindo 192 x 149 cm	12/02/2008	625,05
292 - Cortina persiana medindo 192x 149 cm	12/02/2008	625,05
293 - Cortina persiana medindo 258 x 149 cm	12/02/2008	819,56
294 - Cortina persiana medindo 265 x 134 cm	12/02/2008	819,56
Total da Conta:		31.441,00
Conta: 31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
399 - Conjunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78
400 - Conjunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78
677 - Conj. de Bandeiras 02 (Brasil) 02 (MS) 02 (Nova Andradina)	08/11/2010	1.640,00
Total da Conta:		2.699,56
Conta: 32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
99 - Livro "Comentários À Lei de Licitação e Contratos Administrativos"	08/06/2009	158,40
100 - Livro "Manual do Direito Administrativo"	08/06/2009	120,00
149 - Livros - "O Maravilhoso poder das plantas" e "O Amanhã começa hoje"	04/08/2009	225,00
679 - 01 Livro Direito Administrativo - 01 Livro Acessor Municipal	29/04/2010	417,00
680 - 01 Livro Direito Administrativo - 01 Livro Improbidade Administrativa	29/06/2010	175,00

Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
738 - Livro Manual das licitações e contratos	11/07/2012	234,00
739 - Livro Prefeitos e vereadores	11/07/2012	116,00
742 - Livro O vereador no direito municipal	02/09/2012	140,00
743 - Livro Direito Municipal na Constituição	02/09/2012	190,00
744 - Livro Improbidade Administrativa	29/12/2012	140,00
745 - Livro Manual de direito tributário	29/12/2012	168,00
746 - Livro Eficacia nas licitações e contratos	29/12/2012	220,00
747 - Livro Pregão	29/12/2012	118,00
748 - Livro Lei de Responsabilidade Fiscal	29/12/2012	259,00
749 - Livro Vademecum das licitações e contratos	29/12/2012	175,00
750 - Livro lei 4320 e lei de respons. fiscal comentada	29/12/2012	95,00
834 - LIVRO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ATLAS WALDO JUNIOR)	23/07/2013	158,00
835 - MANUAL DE DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO (SARAIVA ED SABAG)	23/07/2013	179,00
836 - LIVRO EFICACIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	23/07/2013	268,00
837 - 02 volume de livro " tratado de direito mmunicipal (quarteto latim)	05/09/2013	430,00
843 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
844 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
847 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
848 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
849 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
850 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
851 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
852 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
853 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
854 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
855 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
856 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
857 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
858 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
859 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
860 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
861 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
862 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
863 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
864 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
	Total da Conta:	4.585,40
Conta: 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
396 - Telão de 120 polegadas Elétrico com controle	19/02/2009	3.482,10
397 - Telão visograf Elétrico modelo TEV medindo 228x 300 cm	22/09/2009	3.600,00
398 - Data Show Epson Preto com controle	19/02/2009	4.467,90
460 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
461 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
462 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
463 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
464 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
465 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
466 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
467 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
468 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
469 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA Nº

116

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
470 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
471 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
472 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
473 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
474 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
475 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
476 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,61
583 - Pedestal Rmv modelo PAT	31/12/2007	110,00
584 - Pedestal Rmv modelo PAT com microfone	31/12/2007	110,00
622 - Mesa de som com 16 canais 01 Tape Deck e 01 potência de 400 Wats com 4 cx de som stanner c/ twitter	31/12/2007	4.500,00
693 - 01 Antena parabólica com (01 LNBF. 02 Receptores, 01 Divisor 1/2)	27/01/2011	778,00
697 - TV LCD Samsung LN 40 C 530 F1 MXZD com suporte Fixo Brasforma LCD/Plasma	21/01/2011	1.630,00
698 - TV LCD Samsung LN 40 C 530 F1 MXZD com suporte Fixo Brasforma LCD/Plasma	21/01/2011	1.930,00
699 - Aparelho de DVD C360ks usb	21/01/2011	160,00
714 - 01 TV LCD 55 Sony Bravia full HD KDL 55 ex 505/1 com suporte fixo brasforma lcd	21/06/2011	1.608,15
1026 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1027 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1028 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1029 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1030 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1031 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1032 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1033 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1034 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	446,78
1035 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1036 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1037 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1038 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1039 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1040 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	330,16
1041 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz, SENSIB: -38db MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	388,19
1042 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz, SENSIB: -38db MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	388,19
1043 - MICROFONE DUPLO SEM FIO UHF COM RECEPTOR - MARCA: KARSECT MOD	22/05/2017	682,82
1044 - MEDUSA COMP.20 VIAS COM 4 CONECT JACK P10 ESTEREO 16 CONECT XLR CANON FEMEA PAINEL MULTCABO 28V C/45 M. MARCA: SANTO ANGEL	22/05/2017	3.249,29
1045 - PROJETO EPSON S36+ COM KIT / APRESENTADOR S/FIO AC164 15M / SANTO ANGELO PLUG P10 STEREO COM MOLA NIQUEL / SANTO ANGELO PLUG XLR CANON PAINEL MACHO NIQUEL E FEMEA NIQUEL / CABO SPEAKER PP6X2,5	25/05/2017	4.895,75
Total da Conta:		48.413,73
Conta: 36 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU		
10 - Quadro com fotografia do prédio da Câmara Municipal de Nova Andradina med 40 x 30 cm	31/12/2007	30,00
148 - Galeria de Ex Presidentes em alumínio composto de 25 quadros emoldurados com vidro	04/03/2009	6.695,00
172 - Aparador c/ estátua símbolo da justiça	01/06/2009	340,00
325 - Vaso ornamental medindo 60 x 30 cm	31/07/2007	60,00

Assinatura

FOLHA Nº

117

Bem

Aquisição

Valor

Bens móveis

Conta: 36 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU

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

07/04/2009

855,00

Total da Conta:

7.980,00

Conta: 38 - VEICULOS EM GERAL

692 - Bicicleta Aro 26 Barra Circular sem marcha cor azul

20/02/2011

380,00

Total da Conta:

380,00

Total da Classificação:

1.053.065,42

Total Geral:

1.053.065,42


Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

Balancete de Verificação no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

118

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Bens móveis				
2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	400,00	0,00	0,00	400,00
3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA	67.350,12	2.075,00	3.961,93	65.463,19
12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.319,48	0,00	0,00	31.319,48
13 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	219,00	0,00	27,00	192,00
15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	32.741,32	0,00	1.393,05	31.348,27
17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.253,54	0,00	186,00	8.067,54
19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	87.482,91	0,00	2.771,40	84.711,51
25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	204.489,02	0,00	6.681,10	197.807,92
26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.057,00	0,00	0,00	5.057,00
27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.895,41	0,00	79,99	6.815,42
28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.576,40	7.303,00	224,35	9.655,05
29 - MOBILIARIO EM GERAL	517.972,85	0,00	1.244,50	516.728,35
30 - UTENSILIOS EM GERAL	31.441,00	0,00	0,00	31.441,00
31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.699,56	0,00	0,00	2.699,56
32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.585,40	0,00	0,00	4.585,40
35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	50.338,19	0,00	1.924,46	48.413,73
36 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
38 - VEICULOS EM GERAL	380,00	0,00	0,00	380,00
Total Grupo:	1.062.181,20	9.378,00	18.493,78	1.053.065,42
Total Geral:	1.062.181,20	9.378,00	18.493,78	1.053.065,42



Assinatura

Relatório para Contabilização Analítico no período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Aquisição

Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA

1078 Relógio info prime sp ponto, biometria verde/nobreak henry	1009	2.075,00
Total da Conta:		2.075,00

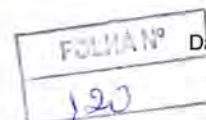
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO

1075 Ar condicionado elgin inverter 24.000 btus , split hi wall ciclo frio	1006	3.335,00
1076 Ar condicionado split hi wall inverter , 12.000 btus, eco blu.	1007	1.984,00
1077 ar condicionado , split hi wall inverter , 12.000 btus frio, eco blu.	1008	1.984,00
Total da Conta:		7.303,00
Total Geral:		9.378,00

Depreciação

Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA

946 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX PADRAO 200W - LOTE COM 20 UNIDADES - VAL	83,90
947 PENDRIVE 64GB TWIST - LOTE 2 UNIDADES VALOR UNIT R\$ 195,00.	19,50
948 PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI PRV-1000-REALTEK - LOTE 10 UNID - VALOR	49,50
949 CONECTOR RJ 45 - LOTE 50 UN - VALOR UN R\$1,20.	3,00
950 TONER 85A ORIGINAL - LOTE 3 UN - VALOR UN R\$ 360,00.	54,00
951 PLACA MÃE H61 13, 15, 17 LGA 1155	22,75
952 HD 1TB SEAGATE 128MB 3,5" 7200 RPM	56,50
953 HD 1TB SEAGATE 128MB 3,5" 7200 RPM	56,50
954 PLACA DE VIDEO GEOFORCE GTX960 2G 128BIT	87,75
955 PLACA DE CAPTURA HDMI USB 3.0 BLACKMAGIC INTENSITY SHUTLE	127,45
956 CABO HDMI 20 METROS 3D OEM	12,35
957 CABO HDMI 20 METROS 3D OEM	12,35
958 PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	3,15
959 PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	3,15
960 PEN DRIVE MULTILASER 16GB USB 2.0	3,15
961 BATERIA DE LITHIUM CR2032 3V GC - LOTE COM 50 UNID- VALOR UNI R\$ 7,00	17,50
962 CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADO UTP 23A WG CAT6 - 3.355 METROS	746,49
963 PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	18,40
964 PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	18,40
965 PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	18,40
966 KIT 50 PORCAS / PARAFUSOS GAIOLA OEM	5,87
967 MODULO ESPANSAO BATERIA NOBREAK 12V 2X18 AH SMS	52,95
968 MODULO ESPANSAO BATERIA NOBREAK 12V 2X40 AH SMS	65,25
969 BATERIA SELADA PARA NOBREAK UNIPOWER 12V 7,2 AH UP-1270 UNICOBA -	317,85
970 RECARGA TONER HP 85A PRETO - LOTE COM 5 UNI - VALOR UNI R\$ 52,50.	13,13
975 HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	23,45
976 HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	23,45
977 HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	23,45
978 HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	23,45
979 SSD 60GB 540MB/S SANDISK - LOTE 3 UN - VALOR UN R\$ 577,00	86,55
980 PLACA MAE 775 ATX OEM	32,75
981 PLACA MAE 775 ATX OEM	32,75
982 PLACA DE VIDEO PCI-E POINT 2GB GT730	31,00
983 PLACA DE VIDEO PCI-E POINT 2GB GT730	31,00
984 MEMORIA DDR2 2GB KINGSTON800MHZ - LOTE 30UNI - VALOR UNI R\$264,00	396,00



Relatório para Contabilização Analítico no período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Depreciação

Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA

985 MEMORIA DDR2 4GB KINGSTON1600MHZ - LOTE 02UNI - VALOR UNI R\$230,00		23,00
986 TECLADO OEX TC 101 SLIM USB ABNT 2 - LOE 40 UNID - VALOR UNI R\$ 51,60		103,20
987 MOUSE CLASSIC BOX USB MO 130 34437 - LOTE 40 UNID - VALOR UNID R\$ 51		102,80
988 MOUSE GENIUS WIRELESS 2,40GHZ - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 172,00		17,20
989 SPEAKER BRIGHT USB 1,5W - LOTE 10 UNID - VALOR UNID R\$ 51,00		25,50
990 CABO VGA DB15M/M 1,80Mt P/ MONITOR - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 135,1		13,50
991 CONECTOR RJ 45 CAR 6 OEM - LOTE 500 UNID - VALOR UNID R\$ 3,23.		88,83
992 RACK 19 FECHADO 24U 600MM CURITIBA RACK		185,00
993 PATCH PANEL 24 PORTAS SOHO DESCARREGADO - LOTE 7 UNID - VALOR UN		117,95
994 CONECTOR KEYSTIBE FURUKAWA CAT 6 - LOTE 260 PÇ - VALOR IND R\$41,60		540,80
995 REGUA DE TOMADAS PADRA 19 08 POSIÇÕES OEM - LOTE 4 PÇ - VALOR UNC		17,60
996 ALICATE P/CLIMPAGEM RJ45 CAT 6 AMP CATRACA		20,15
997 ALICATE P/CLIMPAGEM RJ45 /11 CATRACA OEM - LOTE 2 UNID - VALOR UNID		12,30
998 FONTE ESTABILIZADA 12V 30AH OEM - LOTE 03 UNID - VALOR UNID R\$ 356,90		53,54
999 FITA VELCRO 3M Mts - LOTE 5 UNID - VALOR UNID R\$ 55,90		13,98
1000 ROTULADOR DYMO 12 CARACTERES		30,40
1078 Relogio info prime sp ponto, biometria verde/nobreak henry	1009	23,09

Total da Conta: 3.961,93

Conta: 13 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON

455 Cadeira de Rodas	0479	27,00
----------------------	------	-------

Total da Conta: 27,00

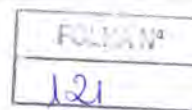
Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO

36 Extintor água nitro/gas 10 L	0036	16,02
253 No Break 600 VA mono SMS Station	0251	22,80
591 Extintor água nitro/gas 10 L	0429	16,02
592 Extintor pó químico 06 KG	0428	16,02
593 Extintor pó químico 06 KG	0430	16,02
594 Extintor pó químico 06 KG	0432	16,02
595 Extintor pó químico 06 KG	0433	16,02
596 Extintor pó químico 06 KG	0438	16,02
597 Extintor pó químico 06 KG	0435	16,02
598 Extintor pó químico 06 KG	0439	16,02
599 Extintor pó químico 06 KG	0475	16,02
600 Extintor pó químico 06 KG	0654	16,02
601 Extintor água nitro/gas 10 L	0431	16,02
602 Extintor água nitro/gas 10 L	0434	16,02
603 Extintor água nitro/gas 10 L	0436	16,02
604 Extintor água nitro/gas 10 L	0440	16,02
605 Extintor água nitro/gas 10 L	0653	16,02
606 Extintor dióxido de carbono 6 KG	0437	35,10
607 Extintor dióxido de carbono 6 KG	0657	35,10
921 NVR INTELBRAS 16 CANAIS NVD 3016 IP FULL HD	0928	299,25
1011 CAMERA IP INTERNA ADS R20H130C - POE DOME 1/3 SONY HD 20MT - LOTE 1		744,48

Total da Conta: 1.393,05

Conta: 17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

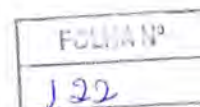
943 NO BREAK SMS 1400va 115/127v	0957	62,00
----------------------------------	------	-------



Relatório para Contabilização Analítico no período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Depreciação

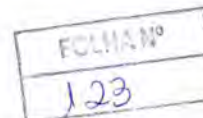
Conta: 17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		
944 NO BREAK SMS 1400va 115/127v	0958	62,00
945 NO BREAK SMS 1400va 115/127v	0959	62,00
Total da Conta:		186,00
Conta: 19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
867 APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	867	199,80
868 APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	868	199,80
869 APARELHO AR CONDICIONADO SAMSUNG INVERTER 12.000 BTU 220V	869	199,80
1013 APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	0913	681,00
1014 APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	0914	681,00
1015 APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	0915	681,00
1074 Ar condicionado de Janela 7500 BTUS 220v.		129,00
Total da Conta:		2.771,40
Conta: 5 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
871 MICROCOMPUTADOR SIMILAR INTEL CORE i7 4790K 16GB/SSD 120GB/KIT GA	0894	360,00
872 ROTEADOR ACCESS POINT / AP UBIQUITI UNIFI UAP	0885	40,80
873 ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	0886	40,80
874 ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	0887	40,80
875 ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	0888	40,80
876 ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	0889	40,80
877 ROTEADOR ACCESS POINT / APP UBIQUITI UNIFI UAP	0890	40,80
878 ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTIK	0891	53,50
879 ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTIK	0892	53,50
880 ROUTERBOARD 450G 5 PORTAS LAN - MICROTIK	0893	53,50
881 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOU: 871		180,35
882 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOU: 872		180,35
883 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOU: 873		180,35
884 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOU: 874		180,35
885 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOU: 875		180,35
886 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOU: 876		180,35
887 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4170 -ASUS B 85M/4GB/SSD120GB/MOU: 877		180,35
888 SERVIDOR TORRE INTEL SC-T1200 QUAD CORE XEON 1231V3 HT3 4GH 16 GE 878		336,00
889 TESTADOR DE CABOS COM CONECTORES RJ 45/ RJ 11	879	4,80
904 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0916	54,75
905 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0917	54,75
906 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0918	54,75
907 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0919	54,75
908 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0920	54,75
909 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0921	54,75
910 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0922	54,75
911 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0923	54,75
912 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0924	54,75
913 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0925	54,75
914 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0930	54,75
915 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0931	54,75
916 MONITOR LG 21,5" LED 1920X1080 FULL HD	0932	54,75
917 MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	0933	54,75



Relatório para Contabilização Analítico no período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Depreciação

Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
918 MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	0934	54,75
919 MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	0935	54,75
920 MONITOR LG 21,5" 1920X1080 FULL HD	0936	54,75
971 SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000		282,00
972 SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000		282,00
973 SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000		282,00
974 SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000		282,00
1046 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	0992	170,00
1047 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	0993	170,00
1048 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	0994	170,00
1049 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	0995	170,00
1050 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	0996	170,00
1051 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	0997	170,00
1052 MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	0998	170,00
1053 MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL 6702DW 46 PPM	0999	210,50
1054 MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL 6702DW 46 PPM	1000	210,50
1055 IMPRESSORA LASER COLOR HP CP 1025 NW	1001	211,25
1061 COMPUTADOR INTEL G4560-8GB DDR4-SSD 120GB-LED 21.5 - PLACA DE VIDE		284,10
1062 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652		147,45
	Total da Conta:	6.681,10
Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
870 Fogão 4 bocas com acendimento automático BRASTEMP / 4 queimadores: sendo 1 0870		79,99
	Total da Conta:	79,99
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
900 CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHA 0907		40,65
901 CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHA 0908		40,65
902 CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHA 0926		40,65
903 CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS COM BOBINA DE PAPEL 110 V.(SHA 0927		40,65
1075 Ar condicionado elgin inverter 24.000 btus , split hi wall ciclo frio	1006	30,01
1076 Ar condicionado split hi wall inverter , 12.000 btus, eco blu.	1007	15,87
1077 ar condicionado , split hi wall inverter , 12.000 btus frio, eco blu.	1008	15,87
	Total da Conta:	224,35
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
38 Sofá de 2 lugares em curvim preto	0038	10,80
326 Porta bandeira com 03 (três) mastros	0381	9,90
1016 CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	0962	48,02
1017 CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	0963	48,02
1018 CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	0964	48,02
1019 CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	0965	48,02
1020 CADEIRA REFOR PATRIA	0966	61,98
1021 CADEIRA REFOR PATRIA	0967	61,98
1022 CADEIRA REFOR PATRIA	0968	61,98
1023 CADEIRA REFOR PATRIA	0969	61,98
1024 CADEIRA REFOR PATRIA	0970	61,98
1025 CADEIRA REFOR PATRIA	0971	61,97
1056 MESA SPEQ 1,50 MTS. SPME 1500 15MM P1 CZ/OV - MESA SPEQ 0,80 MTS. SF 1002		68,00



Relatório para Contabilização Analítico no período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Depreciação

Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL

1057 MESA SPEQ 1,50 MTS. SPME 1500 15MM P1 CZ/OV - MESA SPEQ 0,80 MTS. SF 1003	68,00
1058 CADEIRA MARTIFLEX 34 EXECUTIVA 1004	42,00
1059 CADEIRA MARTIFLEX 34 BASE DATILLO 03 REG. C/BRANCO 1005	41,85
1063 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1064 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1065 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1066 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1067 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1068 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1069 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1070 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1071 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1072 Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidac	26,90
1073 Balcao baixo 04 portas c/chave em DF 25mm c/ laterais de 18mm medindo 1,20x0,4	171,00

Total da Conta: 1.244,50

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

1026 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0972	44,68
1027 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0973	44,68
1028 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0974	44,68
1029 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0975	44,68
1030 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0976	44,68
1031 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0977	44,68
1032 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0978	44,68
1033 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0979	44,68
1035 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0981	44,68
1036 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0982	44,68
1037 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0983	44,68
1038 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0984	44,68
1039 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0985	44,68
1040 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CA 0986	44,68
1041 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, RE 0987	52,53
1042 MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, RE 0988	52,53
1043 MICROFONE DUPLO SEM FIO UHF COM RECEPTOR - MARCA: KARSECT MOD 0989	92,40
1044 MEDUSA COMP.20 VIAS COM 4 CONECT JACK P10 ESTEREO 16 CONECT XLR 0990	439,70
1045 PROJETO EPSON S36+ COM KIT / APRESENTADOR S/FIO AC164 15M / SANTI 0991	661,78

Total da Conta: 1.924,46

Total Geral: 18.493,78



BALANÇO

28. Termo de Conferência Anual do Almojarifado.

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
125

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vir Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		3,000 em 31/12/2018				
Material:		20300022 UN Toner HP CE285A 85A Preto Original				
15/02/2019	S	1,000	2,000	304,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	667
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2018				
Material:		20300035 UN Kit 4 Toners coloridos HP 1025NW				
23/12/2019	S	2,000	0,000	1.226,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1344
Saldo Físico Anterior:		7,000 em 31/12/2018				
Material:		20300036 UN Toner Brother compatível L5652/L6702				
/01/2019	S	1,000	6,000	76,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	603
17/05/2019	E	20,000	26,000	51,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	30
28/05/2019	S	1,000	25,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	871
02/06/2019	S	3,000	22,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	872
02/06/2019	S	3,000	19,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	873
11/06/2019	S	1,000	18,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	893
18/07/2019	S	1,000	17,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	989
08/08/2019	S	1,000	16,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1034
23/09/2019	S	1,000	15,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1146
24/09/2019	S	1,000	14,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1149
14/10/2019	S	1,000	13,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1192
08/11/2019	S	1,000	12,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1241
14/11/2019	S	1,000	11,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1257
19/11/2019	S	1,000	10,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1261
18/12/2019	S	1,000	9,000	56,76923077	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1333
Saldo Físico Anterior:		7,000 em 31/12/2018				
Material:		20300039 UN Foto condutor revelador de imagem Brother				
17/05/2019	E	10,000	17,000	69,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	30
11/06/2019	S	1,000	16,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	893
19/08/2019	S	2,000	14,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1055
23/12/2019	S	2,000	12,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1344
31/12/2019	S	3,000	9,000	90,82352941	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1359
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2018				
Material:		20300040 UN Kit 4 toners coloridos compatíveis HP 1025NW				
14/05/2019	S	1,000	1,000	253,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	829
17/05/2019	E	4,000	5,000	110,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	30
24/05/2019	S	1,000	4,000	138,60000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	870
31/12/2019	S	3,000	1,000	138,60000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1359
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		20300042 UN FOTO CONDUTOR REVELADOR DE IMAGEM BROTHER COMPATÍVEL				
12/12/2019	E	10,000	10,000	69,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	48
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		20300043 UN KIT 4 TONERS COLORIDOS COMPATÍVEIS HP				
12/12/2019	E	4,000	4,000	110,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	48

FOLHA Nº
126

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	VL Unitário	Centro de Custo	Lanço
------	-----------	------------	--------------	-------------	-----------------	-------

Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018

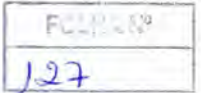
Material: 20300044 UN TONER BROTHER COMPÁTIVEL L5652 / L6702

12/12/2019	E	1,000	1,000	1.020,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	48
------------	---	-------	-------	----------------	--	----

Saldo Físico Anterior: 148,000 em 31/12/2018

Material: 30500028 UN Café em pó extra forte 500gr 3 Corações

04/01/2019	S	2,000	146,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	538
07/01/2019	S	2,000	144,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	553
11/01/2019	S	2,000	142,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	565
15/01/2019	S	2,000	140,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	574
1/01/2019	S	2,000	138,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	584
23/01/2019	S	2,000	136,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	594
28/01/2019	S	1,000	135,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	607
29/01/2019	S	2,000	133,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	609
01/02/2019	S	2,000	131,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	621
05/02/2019	S	2,000	129,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	629
08/02/2019	S	2,000	127,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	642
11/02/2019	S	2,000	125,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	655
18/02/2019	S	2,000	123,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	675
20/02/2019	S	2,000	121,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	681
25/02/2019	S	2,000	119,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	688
26/02/2019	S	2,000	117,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	692
01/03/2019	S	2,000	115,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	701
07/03/2019	S	1,000	114,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	710
08/03/2019	S	1,000	113,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	715
11/03/2019	S	2,000	111,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	717
12/03/2019	S	2,000	109,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	723
15/03/2019	S	2,000	107,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	735
1/03/2019	S	2,000	105,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	749
26/03/2019	S	2,000	103,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	753
28/03/2019	S	2,000	101,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	757
01/04/2019	S	2,000	99,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	761
02/04/2019	S	2,000	97,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	763
04/04/2019	S	2,000	95,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	773
08/04/2019	S	2,000	93,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	777
10/04/2019	S	2,000	91,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	780
12/04/2019	S	2,000	89,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	786
16/04/2019	S	1,000	88,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	792
22/04/2019	S	2,000	86,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	795
23/04/2019	S	1,000	85,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	802
24/04/2019	S	1,000	84,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	806
26/04/2019	S	3,000	81,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	809
06/05/2019	S	2,000	79,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	813
13/05/2019	S	2,000	77,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	823
17/05/2019	S	2,000	75,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	839
20/05/2019	S	2,000	73,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	844
22/05/2019	S	3,000	70,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	851
27/05/2019	S	2,000	68,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	860
30/05/2019	S	2,000	66,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	869
04/06/2019	S	2,000	64,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	880
06/06/2019	S	2,000	62,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	884



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lançto
------	-----------	------------	--------------	--------------	-----------------	--------

Saldo Físico Anterior: 148,000 em 31/12/2018

Material: 30500028 UN Café em pó extra forte 500gr 3 Corações

10/06/2019	S	3,000	59,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	889
11/06/2019	S	1,000	58,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	894
12/06/2019	S	2,000	56,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	895
13/06/2019	S	3,000	53,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	899
14/06/2019	S	3,000	50,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	906
18/06/2019	S	2,000	48,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	914
24/06/2019	S	2,000	46,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	935
24/06/2019	S	3,000	43,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	932
06/2019	S	3,000	40,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	936
25/06/2019	S	3,000	37,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	937
27/06/2019	S	1,000	36,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	943
28/06/2019	S	4,000	32,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	944
02/07/2019	S	2,000	30,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	952
05/07/2019	S	2,000	28,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	960
08/07/2019	S	1,000	27,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	962
09/07/2019	S	2,000	25,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	966
12/07/2019	S	2,000	23,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	973
16/07/2019	S	2,000	21,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	975
18/07/2019	S	2,000	19,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	987
22/07/2019	S	2,000	17,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	995
24/07/2019	S	2,000	15,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1002
26/07/2019	S	1,000	14,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1007
26/07/2019	S	1,000	13,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1011
29/07/2019	S	2,000	11,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1013
01/08/2019	S	2,000	9,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1018
06/08/2019	S	2,000	7,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1024
08/2019	S	2,000	5,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1036
12/08/2019	S	2,000	3,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1037
13/08/2019	S	2,000	1,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1043
16/08/2019	S	1,000	0,000	11,12958295	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1053

Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018

Material: 30500033 UN CAFÉ EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS

02/08/2019	E	60,000	60,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	34
20/08/2019	S	1,000	59,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1056
23/08/2019	S	1,000	58,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1070
27/08/2019	S	2,000	56,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1077
29/08/2019	S	1,000	55,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1086
02/09/2019	S	1,000	54,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1094
03/09/2019	S	1,000	53,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1099
04/09/2019	S	2,000	51,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1101
06/09/2019	S	1,000	50,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1111
10/09/2019	S	2,000	48,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1114
12/09/2019	S	2,000	46,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1120
13/09/2019	S	1,000	45,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1127
17/09/2019	S	2,000	43,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1133
20/09/2019	S	2,000	41,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1140
24/09/2019	S	2,000	39,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1152
26/09/2019	S	1,000	38,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1160

FOLHA Nº
128

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
------	-----------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------

Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018

Material: 30500033 UN CAFÉ EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS

01/10/2019	S	2,000	36,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1171
03/10/2019	S	2,000	34,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1175
08/10/2019	S	3,000	31,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1186
15/10/2019	S	2,000	29,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1195
24/10/2019	S	5,000	24,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1212
24/10/2019	S	2,000	22,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1210
29/10/2019	S	2,000	20,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1215
31/10/2019	S	5,000	15,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1218
'11/2019	S	1,000	14,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1220
05/11/2019	S	3,000	11,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1228
08/11/2019	S	4,000	7,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1236
12/11/2019	E	60,000	67,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	39
12/11/2019	S	4,000	63,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1246
13/11/2019	S	3,000	60,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1256
18/11/2019	S	4,000	56,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1259
20/11/2019	S	3,000	53,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1265
22/11/2019	S	4,000	49,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1271
26/11/2019	S	3,000	46,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1278
29/11/2019	S	4,000	42,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1293
02/12/2019	S	1,000	41,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1295
03/12/2019	S	3,000	38,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1301
05/12/2019	S	3,000	35,000	9,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1306
10/12/2019	S	2,000	33,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1315
12/12/2019	E	180,000	213,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	47
17/12/2019	S	3,000	210,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1331
19/12/2019	S	3,000	207,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1338
'12/2019	S	3,000	204,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1342
24/12/2019	S	3,000	201,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1346
30/12/2019	S	1,000	200,000	9,96000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1355

Saldo Físico Anterior: 6,000 em 31/12/2018

Material: 50200010 UN APONTADOR PLASTICO

19/06/2019	S	1,000	5,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	916
------------	---	-------	-------	------------	--	-----

Saldo Físico Anterior: 13,000 em 31/12/2018

Material: 50200025 UN Caderno pequeno capa dura 50 folhas

03/01/2019	S	2,000	11,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	536
11/02/2019	S	1,000	10,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	654
11/02/2019	S	2,000	8,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	650
12/02/2019	S	1,000	7,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	658
13/02/2019	S	1,000	6,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	660
20/03/2019	S	1,000	5,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	746
20/03/2019	S	2,000	3,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	745
10/06/2019	S	1,000	2,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	890
13/06/2019	S	1,000	1,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	901
29/08/2019	S	1,000	0,000	3,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1084

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
129

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vir Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2018				
Material:		50200027 UN Borracha para apagar branca 40/40				
03/01/2019	S	1,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	536
03/01/2019	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	535
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50200028 UN CADERNO EXPIRAL- CAPA DURA - 50 FOLHAS				
27/08/2019	E	10,000	10,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
29/08/2019	S	1,000	9,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1083
05/09/2019	S	1,000	8,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1104
10/2019	S	1,000	7,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1180
21/10/2019	S	1,000	6,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1207
22/11/2019	S	1,000	5,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1270
02/12/2019	S	1,000	4,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1295
05/12/2019	S	1,000	3,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1305
12/12/2019	S	1,000	2,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1321
23/12/2019	S	1,000	1,000	7,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1345
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50200029 UN BORRACHA PARA APAGAR LAPIS E LAPISEIRA				
28/08/2019	E	40,000	40,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	35
20/09/2019	S	1,000	39,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1144
07/10/2019	S	1,000	38,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1180
04/11/2019	S	1,000	37,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1225
12/11/2019	S	1,000	36,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1252
16/12/2019	S	1,000	35,000	1,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1325
Saldo Físico Anterior:		29,000 em 31/12/2018				
Material:		50300003 UN REGUAS PLASTICAS COM 30 CM				
11/02/2019	S	2,000	27,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	649
20/05/2019	S	1,000	26,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	842
14/10/2019	S	1,000	25,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1191
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2018				
Material:		50300033 CAX Grampo galvanizado 26/6				
10/01/2019	S	1,000	5,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	562
14/08/2019	S	1,000	4,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1046
14/08/2019	S	1,000	3,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1047
27/11/2019	S	1,000	2,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1281
Saldo Físico Anterior:		16,000 em 31/12/2018				
Material:		50300049 UNI PASTAAZ, LOMBO LARGO				
21/11/2019	S	1,000	15,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1267
Saldo Físico Anterior:		47,000 em 31/12/2018				
Material:		50300083 UNI LAPIS PRETO Nº 02				
03/01/2019	S	2,000	45,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	535
11/02/2019	S	2,000	43,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	650
12/02/2019	S	1,000	42,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	657
08/03/2019	S	1,000	41,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	713

FOLHA Nº
130

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
------	-----------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------

Saldo Físico Anterior: 47,000 em 31/12/2018
Material: 50300083 UNI LAPIS PRETO No 02

20/03/2019	S	1,000	40,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	746
26/03/2019	S	1,000	39,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	751
09/05/2019	S	1,000	38,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	821
22/05/2019	S	1,000	37,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	850
07/06/2019	S	1,000	36,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	887
18/06/2019	S	1,000	35,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	910
24/06/2019	S	1,000	34,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	932
24/06/2019	S	1,000	33,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	933
07/07/2019	S	1,000	32,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1006
31/07/2019	S	1,000	31,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1017
11/09/2019	S	1,000	30,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1116
13/09/2019	S	1,000	29,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1123
24/09/2019	S	1,000	28,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1153
08/10/2019	S	1,000	27,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1183
08/10/2019	S	2,000	25,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1184
14/10/2019	S	1,000	24,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1191
14/10/2019	S	2,000	22,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1190
04/11/2019	S	2,000	20,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1227
06/11/2019	S	1,000	19,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1235
06/11/2019	S	1,000	18,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1231
06/11/2019	S	1,000	17,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1232
06/12/2019	S	2,000	15,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1309
06/12/2019	S	1,000	14,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1307
16/12/2019	S	2,000	12,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1325
16/12/2019	S	1,000	11,000	0,75757576	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1327

Saldo Físico Anterior: 90,000 em 31/12/2018
Material: 50300084 UNI CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO

02/01/2019	S	2,000	88,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	530
03/01/2019	S	3,000	85,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	536
03/01/2019	S	5,000	80,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	534
03/01/2019	S	1,000	79,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	533
04/01/2019	S	5,000	74,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	540
04/01/2019	S	3,000	71,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	541
08/01/2019	S	2,000	69,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	555
09/01/2019	S	4,000	65,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	557
18/01/2019	S	2,000	63,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	583
06/02/2019	S	4,000	59,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	633
11/02/2019	S	2,000	57,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	649
15/02/2019	S	2,000	55,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	668
04/04/2019	S	2,000	53,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	772
22/04/2019	S	1,000	52,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	796
23/04/2019	S	3,000	49,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	801
07/06/2019	S	2,000	47,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	888
13/06/2019	S	3,000	44,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	898
14/06/2019	S	1,000	43,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	904
18/07/2019	S	2,000	41,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	982
06/08/2019	S	4,000	37,000	5,55194808	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1026

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		447,000 em 31/12/2018				
Material:		50300103 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL				
03/01/2019	S	2,000	445,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	537
07/01/2019	S	4,000	441,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	551
17/04/2019	S	2,000	439,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	793
23/04/2019	S	3,000	436,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	800
13/06/2019	S	2,000	434,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	901
22/11/2019	S	1,000	433,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1270
28/11/2019	S	1,000	432,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1285
28/11/2019	S	1,000	431,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1286
12/12/2019	S	3,000	428,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1297
12/12/2019	S	1,000	427,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1309
Saldo Físico Anterior:		20,000 em 31/12/2018				
Material:		50300105 UN Estilete estreito de metal				
05/02/2019	S	1,000	19,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	631
10/05/2019	S	1,000	18,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	822
28/05/2019	S	1,000	17,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	862
24/06/2019	S	1,000	16,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	918
08/07/2019	S	1,000	15,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	964
27/08/2019	S	1,000	14,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1075
Saldo Físico Anterior:		50,000 em 31/12/2018				
Material:		50300112 UN Grampo trilho plástico estendido 600 folhas				
21/01/2019	S	50,000	0,000	0,23931624	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	589
Saldo Físico Anterior:		26,000 em 31/12/2018				
Material:		50300114 UN Creme molha dedo				
01/01/2019	S	1,000	25,000	2,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	543
07/03/2019	S	1,000	24,000	2,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	708
05/06/2019	S	1,000	23,000	2,83333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	881
Saldo Físico Anterior:		20,000 em 31/12/2018				
Material:		50300118 PCT Papel A4 sulfite 120 grammas pacote com 50 folhas				
02/01/2019	S	1,000	19,000	10,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	525
11/02/2019	S	2,000	17,000	10,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	647
14/05/2019	S	5,000	12,000	10,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	830
Saldo Físico Anterior:		1.217,000 em 31/12/2018				
Material:		50300120 UN Caneta esferográfica azul transparente				
03/01/2019	S	1,000	1.216,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	536
03/01/2019	S	2,000	1.214,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	535
07/01/2019	S	2,000	1.212,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	551
14/01/2019	S	1,000	1.211,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	571
17/01/2019	S	1,000	1.210,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	578
23/01/2019	S	2,000	1.208,000	0,50022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	597
23/01/2019	S	2,000	1.206,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	595
04/02/2019	S	15,000	1.191,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	626
11/02/2019	S	2,000	1.189,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	650
14/02/2019	S	3,000	1.186,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	661

132

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

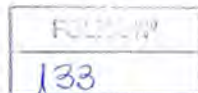
Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vir Unitario	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		1.217,000 em 31/12/2018				
Material:		50300120 UN Caneta esferográfica azul transparente				
28/02/2019	S	2,000	1.184,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	695
07/03/2019	S	2,000	1.182,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	706
08/03/2019	S	1,000	1.181,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	713
12/03/2019	S	6,000	1.175,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	719
13/03/2019	S	2,000	1.173,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	728
26/03/2019	S	2,000	1.171,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	751
02/05/2019	S	2,000	1.169,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	812
09/05/2019	S	1,000	1.168,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	821
05/2019	S	7,000	1.161,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	828
05/2019	S	2,000	1.159,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	837
20/05/2019	S	3,000	1.156,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	842
20/05/2019	S	1,000	1.155,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	841
21/05/2019	S	2,000	1.153,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	846
22/05/2019	S	2,000	1.151,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	850
28/05/2019	S	50,000	1.101,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	861
29/05/2019	S	3,000	1.098,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	864
06/06/2019	S	2,000	1.096,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	883
13/06/2019	S	9,000	1.087,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	899
17/06/2019	S	1,000	1.086,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	907
18/06/2019	S	2,000	1.084,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	910
24/06/2019	S	3,000	1.081,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	933
24/06/2019	S	1,000	1.080,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	932
27/06/2019	S	3,000	1.077,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	942
02/07/2019	S	1,000	1.076,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	948
16/07/2019	S	2,000	1.074,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	977
16/07/2019	S	1,000	1.073,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	976
07/2019	S	2,000	1.071,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1005
26/07/2019	S	1,000	1.070,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1010
31/07/2019	S	2,000	1.068,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1017
02/08/2019	S	2,000	1.066,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1019
05/08/2019	S	10,000	1.056,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1021
05/08/2019	S	2,000	1.054,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1023
06/08/2019	S	1,000	1.053,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1029
08/08/2019	S	2,000	1.051,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1035
13/08/2019	S	3,000	1.048,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1042
22/08/2019	S	2,000	1.046,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1065
28/08/2019	S	1,000	1.045,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1078
03/09/2019	S	1,000	1.044,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1078
05/09/2019	S	1,000	1.043,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1096
16/09/2019	S	1,000	1.042,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1104
18/09/2019	S	3,000	1.039,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1128
24/09/2019	S	1,000	1.038,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1134
24/09/2019	S	2,000	1.036,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1153
03/10/2019	S	1,000	1.035,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1150
08/10/2019	S	6,000	1.029,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1173
08/10/2019	S	2,000	1.027,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1184
14/10/2019	S	3,000	1.024,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1183
21/10/2019	S	2,000	1.022,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1190
23/10/2019	S	2,000	1.020,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1207

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
------	-----------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------

Saldo Físico Anterior: 1.217,000 em 31/12/2018

Material: 50300120 UN Caneta esferográfica azul transparente

24/10/2019	S	2,000	1.018,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1212
06/11/2019	S	1,000	1.017,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1231
06/11/2019	S	2,000	1.015,000	0,90022506	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1234

Saldo Físico Anterior: 60,000 em 31/12/2018

Material: 50300127 UN Papel sulfite A4 75g/m² resma c 500 folhas

02/01/2019	S	1,000	59,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	527
03/01/2019	S	2,000	57,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	532
01/2019	S	1,000	56,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	542
04/01/2019	S	1,000	55,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	539
09/01/2019	S	2,000	53,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	559
14/01/2019	S	2,000	51,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	570
17/01/2019	S	1,000	50,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	580
18/01/2019	S	1,000	49,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	582
18/01/2019	S	1,000	48,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	585
18/01/2019	S	1,000	47,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	586
18/01/2019	S	1,000	47,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	597
23/01/2019	S	1,000	46,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	602
25/01/2019	S	1,000	45,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	603
25/01/2019	S	1,000	44,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	614
30/01/2019	S	1,000	43,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	613
30/01/2019	S	2,000	41,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	618
31/01/2019	S	1,000	40,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	620
31/01/2019	S	1,000	39,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	623
01/02/2019	S	1,000	38,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	634
06/02/2019	S	1,000	37,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	632
06/02/2019	S	1,000	36,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	636
02/2019	S	1,000	35,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	639
07/02/2019	S	1,000	34,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	643
08/02/2019	S	2,000	32,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	644
08/02/2019	S	2,000	30,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	653
11/02/2019	S	2,000	28,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	651
11/02/2019	S	1,000	27,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	656
12/02/2019	S	1,000	26,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	659
13/02/2019	S	2,000	24,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	668
15/02/2019	S	2,000	22,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	672
18/02/2019	S	2,000	20,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	676
18/02/2019	S	2,000	18,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	677
19/02/2019	S	1,000	17,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	678
19/02/2019	S	1,000	16,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	689
25/02/2019	S	2,000	14,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	693
27/02/2019	S	1,000	13,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	694
28/02/2019	S	2,000	11,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	700
01/03/2019	S	2,000	9,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	729
13/03/2019	S	2,000	7,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	731
14/03/2019	S	1,000	6,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	730
14/03/2019	S	1,000	5,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	737
15/03/2019	S	1,000	4,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	736
15/03/2019	S	1,000	3,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	740
18/03/2019	S	2,000	1,000	17,69911478	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	

FOLHA Nº
134

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vir Unitário	Centro de Custo	Lanço	
Saldo Físico Anterior:		60,000 em 31/12/2018					
Material:		50300127 UN Papel sulfite A4 75g/m² resma c 500 folhas					
08/04/2019	S	1,000	0,000	17,69911477	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	775	
Saldo Físico Anterior:		19,000 em 31/12/2018					
Material:		50300134 UN Fita adesiva embaladora transparente 45mm x 45m					
14/01/2019	S	1,000	18,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	569	
11/02/2019	S	1,000	17,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	649	
18/02/2019	S	1,000	16,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	671	
28/02/2019	S	1,000	15,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	697	
03/2019	S	1,000	14,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	742	
03/04/2019	S	1,000	13,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	770	
10/04/2019	S	1,000	12,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	779	
13/06/2019	S	1,000	11,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	901	
18/06/2019	S	1,000	10,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	908	
27/06/2019	S	1,000	9,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	941	
02/07/2019	S	1,000	8,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	951	
05/07/2019	S	1,000	7,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	959	
08/07/2019	S	1,000	6,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	964	
16/07/2019	S	1,000	5,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	977	
24/09/2019	S	1,000	4,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1151	
29/10/2019	S	1,000	3,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1214	
29/11/2019	S	2,000	1,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1291	
11/12/2019	S	1,000	0,000	5,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1317	
Saldo Físico Anterior:		18,000 em 31/12/2018					
Material:		50300135 UN Fita adesiva dupla face papel 1,9cm x 30m					
01/01/2019	S	1,000	17,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	554	
01/01/2019	S	1,000	16,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	575	
07/05/2019	S	1,000	15,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	816	
03/06/2019	S	1,000	14,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	876	
08/07/2019	S	1,000	13,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	964	
10/07/2019	S	1,000	12,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	968	
05/09/2019	S	1,000	11,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1105	
Saldo Físico Anterior:		46,000 em 31/12/2018					
Material:		50300136 UN Pasta grampo trilhô					
09/01/2019	S	1,000	45,000	1,71875012	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	558	
15/02/2019	S	2,000	43,000	1,71875012	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	668	
11/03/2019	S	1,000	42,000	1,71875012	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	718	
18/06/2019	S	1,000	41,000	1,71875012	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	909	
Saldo Físico Anterior:		36,000 em 31/12/2018					
Material:		50300142 UN Pasta A/Z lombo largo					
03/01/2019	S	2,000	34,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	536	
03/01/2019	S	3,000	31,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	533	
04/01/2019	S	5,000	26,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	544	
14/01/2019	S	1,000	25,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	568	
06/02/2019	S	3,000	22,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	633	
11/02/2019	S	1,000	21,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	645	
11/04/2019	S	2,000	19,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	782	

135

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		36,000 em 31/12/2018				
Material:		50300142 UN Pasta A/Z lombo largo				
16/04/2019	S	1,000	18,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	790
16/04/2019	S	2,000	16,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	791
11/07/2019	S	1,000	15,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	972
Saldo Físico Anterior:		49,000 em 31/12/2018				
Material:		50300143 UN Pasta A/Z lombo estreito				
13/06/2019	S	1,000	48,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	901
13/06/2019	S	1,000	47,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	902
Saldo Físico Anterior:		10.419,000 em 31/12/2018				
Material:		50300144 UN Envelope Ofício 114X229mm				
25/01/2019	S	150,000	10.269,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	604
08/03/2019	S	200,000	10.069,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	712
12/03/2019	S	30,000	10.039,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	720
29/03/2019	S	10,000	10.029,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	759
29/03/2019	S	20,000	10.009,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	760
02/05/2019	S	200,000	9.809,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	810
03/06/2019	S	193,000	9.616,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	875
26/07/2019	S	200,000	9.416,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1010
30/09/2019	S	121,000	9.295,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1165
01/11/2019	S	60,000	9.235,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1221
12/11/2019	S	150,000	9.085,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1247
12/12/2019	S	131,000	8.954,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1320
30/12/2019	S	251,000	8.703,000	0,06878210	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1351
Saldo Físico Anterior:		111,000 em 31/12/2018				
Material:		50300145 UN Pasta em L A4				
09/01/2019	S	2,000	109,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	558
21/01/2019	S	2,000	107,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	590
01/02/2019	S	1,000	106,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	624
12/03/2019	S	5,000	101,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	721
03/04/2019	S	5,000	96,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	769
12/04/2019	S	1,000	95,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	784
22/04/2019	S	1,000	94,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	799
14/05/2019	S	3,000	91,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	831
14/06/2019	S	1,000	90,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	903
11/09/2019	S	1,000	89,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1116
08/10/2019	S	4,000	85,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1185
21/10/2019	S	4,000	81,000	0,94557823	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1207
Saldo Físico Anterior:		100,000 em 31/12/2018				
Material:		50300146 FLS Etiqueta adesiva 55,8mm x 99,0mm				
01/11/2019	S	10,000	90,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1221
Saldo Físico Anterior:		500,000 em 31/12/2018				
Material:		50300147 FLS Etiqueta adesiva 67,7mm x 99,0mm				
27/05/2019	S	100,000	400,000	0,91000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	859

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		8.147,000 em 31/12/2018				
Material:		50300148 UN Etiqueta adesiva p/ impressora matricial 89x23mm				
07/01/2019	S	48,000	8.099,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	546
23/01/2019	S	100,000	7.999,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	596
25/01/2019	S	26,000	7.973,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	604
12/03/2019	S	20,000	7.953,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	719
21/03/2019	S	40,000	7.913,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	747
10/06/2019	S	20,000	7.893,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	891
26/07/2019	S	40,000	7.853,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1008
13/08/2019	S	20,000	7.833,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1042
1/12/2019	S	80,000	7.753,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1351
Saldo Físico Anterior:		1.396,000 em 31/12/2018				
Material:		50300149 FLS Etiqueta adesiva tamanho A4				
18/06/2019	S	100,000	1.296,000	0,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	908
26/07/2019	S	1,000	1.295,000	0,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1008
Saldo Físico Anterior:		220,000 em 31/12/2018				
Material:		50300150 UN Pasta.Suspensa kraft / haste e grampo plástico				
09/10/2019	S	10,000	210,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1188
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300151 UN GRAMPO TRILHO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO				
27/08/2019	E	150,000	150,000	0,42000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
04/09/2019	S	2,000	148,000	0,42000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1102
07/10/2019	S	10,000	138,000	0,42000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1182
01/11/2019	S	6,000	132,000	0,42000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1222
1/12/2019	S	50,000	82,000	0,42000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1343
31/12/2019	S	10,000	72,000	0,42000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1357
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300152 UN PASTA PLASTICA EM L - TAMANHO OFICIO: 33,4 x 23,0 cm				
27/08/2019	E	50,000	50,000	1,10000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
09/10/2019	S	8,000	42,000	1,10000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1188
09/12/2019	E	50,000	92,000	1,10000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	44
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300153 UN PASTA CATÁLOGO DE PLÁSTICO - COR: PRETA - COM 100 ENVELOPES				
23/08/2019	E	30,000	30,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	36
03/09/2019	S	1,000	29,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1097
03/09/2019	S	1,000	28,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1099
08/11/2019	S	1,000	27,000	46,94000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1237
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300154 UN PASTA COM GRAMPO TRILHO PAPELÃO COR: PRETA				
28/08/2019	E	30,000	30,000	2,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	35
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300155 UN PASTA A-Z, COR: GRAFITE, COM ETIQUETA FRONTAL IDENTIFICAR				
09/12/2019	E	20,000	20,000	13,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	44

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

137

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vir Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300156 UN GRAMPEADO DE METAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO				
23/08/2019	E	10,000	10,000	27,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	36
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300157 UN BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA, PAPEL TIPO OFF-SET				
28/08/2019	E	10,000	10,000	2,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	35
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300158 UN PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE				
09/2019	E	20,000	20,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	37
16/09/2019	S	2,000	18,000	2,76000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1130
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300159 UN PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PEQUENA AA				
27/08/2019	E	30,000	30,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
15/10/2019	S	4,000	26,000	2,40000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1194
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300160 UN PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PALITO AAA				
27/08/2019	E	30,000	30,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
28/08/2019	S	3,000	27,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1078
11/09/2019	S	4,000	23,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1115
24/09/2019	S	4,000	19,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1151
07/10/2019	S	3,000	16,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1180
14/10/2019	S	4,000	12,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1191
14/10/2019	S	4,000	8,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1190
10/2019	S	4,000	4,000	2,39000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1194
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300161 UNI PAPEL SULFITE A4 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS				
24/06/2019	E	250,000	250,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	31
24/06/2019	S	1,000	249,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	920
24/06/2019	S	5,000	244,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	932
24/06/2019	S	5,000	239,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	930
24/06/2019	S	1,000	238,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	921
24/06/2019	S	1,000	237,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	927
24/06/2019	S	1,000	236,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	925
24/06/2019	S	5,000	231,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	924
24/06/2019	S	1,000	230,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	923
24/06/2019	S	4,000	226,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	931
24/06/2019	S	28,000	198,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	917
24/06/2019	S	4,000	194,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	918
24/06/2019	S	1,000	193,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	919
24/06/2019	S	7,000	186,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	926
24/06/2019	S	5,000	181,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	922
24/06/2019	S	5,000	176,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	929
24/06/2019	S	5,000	171,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	928
28/06/2019	S	2,000	169,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	946
28/06/2019	S	2,000	167,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	947

FOLHA Nº
138

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300161 UNI PAPEL SULFITE A4 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS				
05/07/2019	S	1,000	166,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	958
09/07/2019	S	2,000	164,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	965
10/07/2019	S	1,000	163,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	970
10/07/2019	S	1,000	162,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	968
11/07/2019	S	1,000	161,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	972
18/07/2019	S	1,000	160,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	986
22/07/2019	S	1,000	159,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	992
23/07/2019	S	1,000	158,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	997
23/07/2019	S	1,000	157,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1001
24/07/2019	S	1,000	156,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1000
24/07/2019	S	1,000	155,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	999
24/07/2019	S	1,000	155,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1005
25/07/2019	S	2,000	153,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1009
26/07/2019	S	1,000	152,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1009
31/07/2019	S	1,000	151,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1016
05/08/2019	S	1,000	150,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1021
06/08/2019	S	1,000	149,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1028
06/08/2019	S	1,000	148,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1027
06/08/2019	S	1,000	148,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1025
06/08/2019	S	2,000	146,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1030
07/08/2019	S	1,000	145,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1033
08/08/2019	S	1,000	144,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1033
13/08/2019	S	1,000	143,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1044
15/08/2019	S	1,000	142,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1048
15/08/2019	S	1,000	142,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1048
19/08/2019	S	2,000	140,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1054
20/08/2019	S	1,000	139,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1059
20/08/2019	S	1,000	139,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1062
22/08/2019	S	2,000	137,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1062
22/08/2019	S	2,000	135,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1064
22/08/2019	S	2,000	135,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1061
22/08/2019	S	1,000	134,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1069
23/08/2019	S	2,000	132,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1069
23/08/2019	S	2,000	130,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1071
23/08/2019	S	2,000	130,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1072
27/08/2019	S	2,000	128,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1076
27/08/2019	S	2,000	126,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1076
27/08/2019	S	2,000	126,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1091
02/09/2019	S	2,000	124,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1103
04/09/2019	S	2,000	122,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1110
06/09/2019	S	2,000	120,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1110
06/09/2019	S	1,000	119,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1108
06/09/2019	S	1,000	119,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1113
10/09/2019	S	2,000	117,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1115
11/09/2019	S	1,000	116,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1115
13/09/2019	S	1,000	115,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1122
13/09/2019	S	1,000	115,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1130
16/09/2019	S	1,000	114,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1132
17/09/2019	S	2,000	112,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1132
18/09/2019	S	2,000	112,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1135
23/09/2019	S	2,000	110,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1135
23/09/2019	S	1,000	109,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1147
23/09/2019	S	2,000	107,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1145
25/09/2019	S	1,000	106,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1159
25/09/2019	S	1,000	105,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1156
25/09/2019	S	1,000	105,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1155
25/09/2019	S	1,000	104,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1155
01/10/2019	S	1,000	103,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1170
01/10/2019	S	2,000	101,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1169
01/10/2019	S	2,000	101,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1169
09/10/2019	S	1,000	100,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1187