

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

FOLHA Nº  
**139**

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				
14/10/2019	S	1,000	99,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1190
15/10/2019	S	1,000	98,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1193
17/10/2019	S	1,000	97,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1198
17/10/2019	S	1,000	96,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1197
17/10/2019	S	1,000	95,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1199
17/10/2019	S	1,000	94,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1200
17/10/2019	S	1,000	94,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1203
17/10/2019	S	2,000	92,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1204
18/10/2019	S	2,000	90,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1211
1/10/2019	S	1,000	89,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1213
29/10/2019	S	2,000	87,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1219
31/10/2019	S	1,000	86,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1223
04/11/2019	S	2,000	84,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1233
06/11/2019	S	2,000	82,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1243
08/11/2019	S	1,000	81,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1242
08/11/2019	S	1,000	80,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1245
11/11/2019	S	1,000	79,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1251
12/11/2019	S	1,000	78,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1249
12/11/2019	S	2,000	76,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1250
12/11/2019	S	2,000	74,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1258
14/11/2019	S	1,000	73,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1262
19/11/2019	S	2,000	71,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264
20/11/2019	S	1,000	70,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1274
25/11/2019	S	2,000	68,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1277
26/11/2019	S	2,000	66,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1287
28/11/2019	S	1,000	65,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1292
29/11/2019	S	1,000	64,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1291
1/11/2019	S	2,000	62,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1300
03/12/2019	S	1,000	61,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1303
05/12/2019	S	2,000	59,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1308
06/12/2019	S	2,000	57,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1312
10/12/2019	S	1,000	56,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1317
11/12/2019	S	1,000	55,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1322
12/12/2019	S	2,000	53,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1321
12/12/2019	S	1,000	52,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1332
17/12/2019	S	2,000	50,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1330
17/12/2019	S	1,000	49,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1337
18/12/2019	S	2,000	47,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1340
23/12/2019	S	2,000	45,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1354
30/12/2019	S	2,000	43,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1354
31/12/2019	S	1,000	42,000	21,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1358
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		50300162 UN COLA BRANCA LIQUIDA, NÃO TOXICA, 90gr				
27/08/2019	E	12,000	12,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
07/10/2019	S	1,000	11,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1180
05/12/2019	S	1,000	10,000	3,05000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1305

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

FOLHA Nº  
140

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:		50300163 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO					
09/12/2019	E	10,000	10,000	7,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	44	
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018					
Material:		50300164 UN PASTA EM CARTÃO DUPLEX PINTADO E PLASTIFICADO					
28/08/2019	E	20,000	20,000	2,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	35	
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018					
Material:		50300165 UN LIVRO ATA SEM MARGEM, CAPA DURA, 100 FOLHAS					
01/08/2019	E	10,000	10,000	16,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38	
26/09/2019	S	1,000	9,000	16,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1162	
24/10/2019	S	1,000	8,000	16,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1212	
02/12/2019	S	1,000	7,000	16,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1295	
13/12/2019	S	1,000	6,000	16,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1324	
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018					
Material:		50300167 CX GRAMPO TRILHO EM AÇO, DIMENSÕES: ALTURA: 4cm, LARGURA: 1cm,					
27/08/2019	E	8,000	8,000	17,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38	
05/09/2019	S	1,000	7,000	17,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1106	
Saldo Físico Anterior:		10,000 em 31/12/2018					
Material:		51200002 UN APONTADOR EM PLÁSTICO C/ 01 FURO SEM DEPÓSITO					
08/07/2019	S	2,000	8,000	3,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	964	
11/09/2019	S	1,000	7,000	3,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1116	
Saldo Físico Anterior:		9,000 em 31/12/2018					
Material:		51200009 UN CANETA MARCADOR DE CD-DVD					
18/01/2019	S	1,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	582	
07/05/2019	S	1,000	7,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	818	
02/07/2019	S	1,000	6,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	950	
Saldo Físico Anterior:		19,000 em 31/12/2018					
Material:		51200011 CX CLIPS NIQUELADO Nº 4:0					
27/03/2019	S	1,000	18,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	754	
23/05/2019	S	1,000	17,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	853	
06/09/2019	S	1,000	16,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1110	
17/10/2019	S	2,000	14,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1202	
12/11/2019	S	1,000	13,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1248	
06/12/2019	S	1,000	12,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1307	
Saldo Físico Anterior:		132,000 em 31/12/2018					
Material:		51200017 UN ENVELOPE TIPO SACO GOR KRAFT TM PEQUENO					
16/01/2019	S	12,000	120,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	577	
29/01/2019	S	10,000	110,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	611	
25/07/2019	S	18,000	92,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1006	
Saldo Físico Anterior:		5,000 em 31/12/2018					
Material:		51200020 UN FITA ADESIVA CREPE TAM 19X50MM					
30/05/2019	S	1,000	4,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	868	

**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:		5,000 em 31/12/2018				
Material:		51200020 UN FITA ADESIVA CREPE TAM 19X50MM				
03/06/2019	S	1,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	877
04/10/2019	S	1,000	2,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1178
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2018				
Material:		51200029 UN PRANCHETA MANUAL EM ACRÍLICO				
08/03/2019	S	1,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	713
Saldo Físico Anterior:		12,000 em 31/12/2018				
Material:		51200034 UN TESOURA EM POLIPROPILENO 20 CM				
24/01/2019	S	1,000	11,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	598
12/02/2019	S	1,000	10,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	657
18/06/2019	S	1,000	9,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	910
Saldo Físico Anterior:		100,000 em 31/12/2018				
Material:		51200036 UN CAPA P/ ENCADERNAÇÃO COR TRANSPARENTE/FUME				
03/01/2019	S	100,000	0,000	0,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	532
Saldo Físico Anterior:		500,000 em 31/12/2018				
Material:		51200037 UN CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÃO COR PRETA TAM A4				
03/01/2019	S	100,000	400,000	0,18762475	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	532
21/11/2019	S	100,000	300,000	0,18762475	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1266
Saldo Físico Anterior:		7,000 em 31/12/2018				
Material:		51200043 UN BLOCO PARA RASCUNHO				
01/02/2019	S	1,000	6,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	625
02/02/2019	S	2,000	4,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	666
07/03/2019	S	1,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	711
20/03/2019	S	1,000	2,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	746
05/06/2019	S	1,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	882
14/06/2019	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	903
Saldo Físico Anterior:		24,000 em 31/12/2018				
Material:		51200046 UN PILHA 3A (AAA)				
13/05/2019	S	4,000	20,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	824
14/05/2019	S	2,000	18,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	828
15/05/2019	S	4,000	14,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	834
20/05/2019	S	2,000	12,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	843
23/05/2019	S	2,000	10,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	852
18/06/2019	S	1,000	9,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	908
04/09/2019	S	1,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1102
01/10/2019	S	2,000	6,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1167
07/10/2019	S	1,000	5,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1180
11/11/2019	S	4,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1244
05/12/2019	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1304
Saldo Físico Anterior:		16,000 em 31/12/2018				
Material:		51200047 UN PASTA CATALA GO 50 FOLHAS				
03/01/2019	S	1,000	15,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	533

# 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:		16,000 em 31/12/2018				
Material:		51200047 UN PASTA CATALAGO 50 FOLHAS				
15/01/2019	S	1,000	14,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	572
22/01/2019	S	1,000	13,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	593
15/02/2019	S	1,000	12,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	669
07/06/2019	S	1,000	11,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	887
18/06/2019	S	3,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	912
Saldo Físico Anterior:		79,000 em 31/12/2018				
Material:		51200057 UN COLA BASTÃO BRANCA 40G				
01/01/2019	S	1,000	78,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	598
12/02/2019	S	1,000	77,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	657
22/02/2019	S	1,000	76,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	686
11/04/2019	S	1,000	75,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	783
14/05/2019	S	1,000	74,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	828
03/06/2019	S	1,000	73,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	877
08/07/2019	S	1,000	72,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	964
06/08/2019	S	1,000	71,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1029
27/11/2019	S	1,000	70,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1283
05/12/2019	S	1,000	69,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1305
16/12/2019	S	1,000	68,000	5,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1325
Saldo Físico Anterior:		27,000 em 31/12/2018				
Material:		51200060 UN Bobina para calculadora 57 mm x 30 m 1 VIA				
15/01/2019	S	2,000	25,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	573
20/02/2019	S	2,000	23,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	680
06/05/2019	S	1,000	22,000	1,49444444	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	815
11/05/2019	S	2,000	20,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	845
11/06/2019	S	2,000	18,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	912
31/07/2019	S	1,000	17,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1017
03/10/2019	S	2,000	15,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1174
14/11/2019	S	2,000	13,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1258
28/11/2019	S	1,000	12,000	1,49444444	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1287
16/12/2019	S	2,000	10,000	1,49444445	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1325
Saldo Físico Anterior:		70,000 em 31/12/2018				
Material:		51200062 UN Bloco para rascunho 11x16				
29/05/2019	S	1,000	69,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	865
30/05/2019	S	2,000	67,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	867
29/07/2019	S	1,000	66,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1012
15/08/2019	S	1,000	65,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1052
14/10/2019	S	1,000	64,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1191
13/12/2019	S	2,000	62,000	3,74000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1324
Saldo Físico Anterior:		219,000 em 31/12/2018				
Material:		51200063 UNI Espiral plástico 17mm				
03/06/2019	S	50,000	169,000	0,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	876

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

FOLHA Nº  
143

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: 4,000 em 31/12/2018

Material: 51200070 UN Perfurador de papel 02 furos p/12 folhas

09/01/2019	S	1,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	557
24/12/2019	S	1,000	2,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1350

Saldo Físico Anterior: 41,000 em 31/12/2018

Material: 51200076 UN Pilha alcalina 1,5V tipo AAA (3A)

03/01/2019	S	4,000	37,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	534
03/01/2019	S	4,000	33,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	532
03/01/2019	S	4,000	29,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	536
03/01/2019	S	4,000	25,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	537
04/01/2019	S	4,000	21,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	540
04/01/2019	S	4,000	17,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	545
18/02/2019	S	3,000	14,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	676
12/03/2019	S	4,000	10,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	722
27/09/2019	S	4,000	6,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1163
02/10/2019	S	2,000	4,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1172
05/12/2019	S	4,000	0,000	3,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1304

Saldo Físico Anterior: 35,000 em 31/12/2018

Material: 51200082 UN Pilha alcalina 1,5V tipo AA (2A)

02/01/2019	S	4,000	31,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	529
03/01/2019	S	4,000	27,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	534
03/01/2019	S	4,000	23,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	536
03/01/2019	S	3,000	20,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	537
03/01/2019	S	4,000	16,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	532
28/01/2019	S	4,000	12,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	608
04/01/2019	S	4,000	8,000	2,83653846	010100002 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Su	616
07/02/2019	S	2,000	6,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	630
07/10/2019	S	1,000	5,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1180
14/10/2019	S	1,000	4,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1191
29/11/2019	S	4,000	0,000	2,83653846	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1290

Saldo Físico Anterior: 11,000 em 31/12/2018

Material: 51200083 UN Pilha alcalina 9V

23/09/2019	S	11,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1146
------------	---	--------	-------	------------	--	------

Saldo Físico Anterior: 9,000 em 31/12/2018

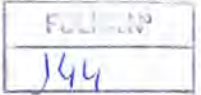
Material: 51200085 UN Pasta catátiogo capas separadas

01/04/2019	S	1,000	8,000	15,66666667	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	762
02/04/2019	S	5,000	3,000	15,66666667	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	766
22/05/2019	S	1,000	2,000	15,66666667	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	850
10/07/2019	S	2,000	0,000	15,66666667	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	969

Saldo Físico Anterior: 39,000 em 31/12/2018

Material: 51200101 UN Clips niquelado nº 2/C caixa com 500g

30/10/2019	S	1,000	38,000	7,97372336	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1216
------------	---	-------	--------	------------	--	------



**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: 15,000 em 31/12/2018  
Material: 51200105 UN Pasta com elástico PVC

03/01/2019	S	1,000	14,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	537
10/01/2019	S	1,000	13,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	561
11/01/2019	S	3,000	10,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	566
30/01/2019	S	2,000	8,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	615
14/02/2019	S	1,000	7,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	662
15/02/2019	S	2,000	5,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	670
02/04/2019	S	1,000	4,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	763
03/04/2019	S	1,000	3,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	769
07/2019	S	1,000	2,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	976
18/07/2019	S	1,000	1,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	985
22/07/2019	S	1,000	0,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	991

Saldo Físico Anterior: 8,000 em 31/12/2018  
Material: 51200106 UN Envelope saco Ouro 47x37cm

21/03/2019	S	5,000	3,000	0,90625000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	747
27/03/2019	S	2,000	1,000	0,90625000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	755

Saldo Físico Anterior: 15,000 em 31/12/2018  
Material: 51200111 UN Caneta marca texto em gel cor amarela

03/01/2019	S	2,000	13,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	535
07/01/2019	S	1,000	12,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	552
25/01/2019	S	1,000	11,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	605
04/02/2019	S	1,000	10,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	627
11/02/2019	S	1,000	9,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	649
11/02/2019	S	1,000	8,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	650
15/02/2019	S	2,000	6,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	666
17/02/2019	S	1,000	5,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	690
26/02/2019	S	1,000	4,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	691
28/02/2019	S	1,000	3,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	696
08/03/2019	S	1,000	2,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	714
13/03/2019	S	2,000	0,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	727

Saldo Físico Anterior: 33,000 em 31/12/2018  
Material: 51200112 UN Caneta marca texto em gel cor verde

26/02/2019	S	1,000	32,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	691
08/03/2019	S	1,000	31,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	714
23/05/2019	S	1,000	30,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	852
13/06/2019	S	2,000	28,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	900
02/07/2019	S	1,000	27,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	950
02/08/2019	S	1,000	26,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1019
12/08/2019	S	1,000	25,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1040
12/08/2019	S	1,000	24,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1039
29/08/2019	S	2,000	22,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1083
12/09/2019	S	1,000	21,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1121
13/09/2019	S	1,000	20,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1125
07/10/2019	S	1,000	19,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1180
04/11/2019	S	1,000	18,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1227
16/12/2019	S	2,000	16,000	6,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1325

FOLHA Nº  
145

**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:		2,000 em 31/12/2018					
Material:		51200113 UN Calculadora de mesa 10 dígitos					
20/03/2019	S	2,000	0,000	59,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	746	
Saldo Físico Anterior:		5.411,000 em 31/12/2018					
Material:		51200116 UN Envelope saco ouro tamanho 22x32cm					
03/01/2019	S	23,000	5.388,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	535	
14/01/2019	S	31,000	5.357,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	571	
16/01/2019	S	10,000	5.347,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	576	
25/01/2019	S	10,000	5.337,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	604	
01/01/2019	S	10,000	5.327,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	611	
31/01/2019	S	1,000	5.326,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	619	
11/02/2019	S	30,000	5.296,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	652	
07/03/2019	S	30,000	5.266,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	708	
12/03/2019	S	30,000	5.236,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	720	
13/03/2019	S	10,000	5.226,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	726	
18/03/2019	S	10,000	5.216,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	741	
24/04/2019	S	10,000	5.206,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	741	
09/05/2019	S	20,000	5.186,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	805	
17/05/2019	S	40,000	5.146,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	821	
20/05/2019	S	15,000	5.131,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	837	
21/05/2019	S	54,000	5.077,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	842	
23/05/2019	S	2,000	5.075,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	847	
03/06/2019	S	39,000	5.036,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	852	
04/06/2019	S	80,000	4.956,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	877	
13/06/2019	S	20,000	4.936,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	879	
14/06/2019	S	30,000	4.906,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	900	
24/06/2019	S	30,000	4.876,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	903	
07/07/2019	S	20,000	4.856,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	919	
17/07/2019	S	21,000	4.835,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	955	
18/07/2019	S	12,000	4.823,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	980	
23/07/2019	S	50,000	4.773,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	988	
21/08/2019	S	30,000	4.743,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	998	
03/09/2019	S	40,000	4.703,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1060	
06/09/2019	S	6,000	4.697,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1096	
13/09/2019	S	20,000	4.677,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1110	
16/09/2019	S	30,000	4.647,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1123	
24/09/2019	S	20,000	4.627,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1129	
26/09/2019	S	10,000	4.617,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1153	
30/09/2019	S	32,000	4.585,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1162	
08/10/2019	S	20,000	4.565,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1166	
30/10/2019	S	20,000	4.545,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1184	
25/11/2019	S	35,000	4.510,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1216	
28/11/2019	S	30,000	4.480,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1276	
28/11/2019	S	30,000	4.450,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1285	
06/12/2019	S	29,000	4.421,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1286	
13/12/2019	S	15,000	4.406,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1310	
17/12/2019	S	32,000	4.374,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1324	
23/12/2019	S	10,000	4.364,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1329	
24/12/2019	S	20,000	4.344,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1345	

# 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: 612,000 em 31/12/2018.

Material: 51200117 UN Envelope plástico transparente A4

07/01/2019	S	43,000	569,000	0,31976744	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	551
08/01/2019	S	30,000	539,000	0,31976744	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	555
10/01/2019	S	26,000	513,000	0,31976744	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	564
22/01/2019	S	109,000	404,000	0,31976744	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	593
15/04/2019	S	10,000	394,000	0,31976744	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	788

Saldo Físico Anterior: 24,000 em 31/12/2018

Material: 51200122 UN Colchete nº 16

01/2019	S	4,000	20,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	593
07/03/2019	S	8,000	12,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	707
21/11/2019	S	4,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1267
26/11/2019	S	8,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1277

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

Material: 51200126 UN CAIXA ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO, PESO: 118g

28/08/2019	E	100,000	100,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	35
24/09/2019	S	1,000	99,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1154
04/10/2019	S	1,000	98,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1177
09/10/2019	S	10,000	88,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1188
25/11/2019	S	2,000	86,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1273
28/11/2019	S	1,000	85,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1287
02/12/2019	S	1,000	84,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1295
09/12/2019	E	50,000	134,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	45
24/12/2019	S	6,000	128,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1349
24/12/2019	S	1,000	127,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1348
12/2019	S	2,000	125,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1350
12/2019	S	2,000	123,000	4,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1357

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

Material: 51200127 UN PINCEL MARCADOR ATÔMICO COR: PRETO, 1.100-P, ESCRITA GROSSA

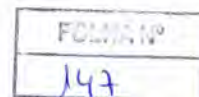
27/08/2019	E	20,000	20,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
29/08/2019	S	1,000	19,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1087
29/08/2019	S	1,000	18,000	5,28000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1085

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

Material: 51200128 UN CANETA MARCA TEXTO EM GEL, COR: AMARELO

27/08/2019	E	34,000	34,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
29/08/2019	S	1,000	33,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1084
13/09/2019	S	1,000	32,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1126
13/09/2019	S	3,000	29,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1124
13/09/2019	S	1,000	28,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1123
26/09/2019	S	2,000	26,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1162
08/10/2019	S	1,000	25,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1184
08/10/2019	S	1,000	24,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1185
04/11/2019	S	1,000	23,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1227
13/12/2019	S	2,000	21,000	7,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1324





# 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:		51200129 PCT PAPELA4 VERGÊ, 120gr, PACOTE C/ 50 FOLHAS				
28/08/2019	E	50,000	50,000	11,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	35
11/12/2019	S	1,000	49,000	11,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1317
18/12/2019	S	2,000	47,000	11,70000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1337
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		51200131 UN PERFURADOR DE PAPEL METALICO, 2 FUROS, COM CAPACIDADE				
27/08/2019	E	2,000	2,000	39,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
21/10/2019	S	1,000	1,000	39,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1207
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		51200132 UN GRAMPEADOR GRANDE, COMPOSIÇÃO: METAL, PINTURA ELETROSTÁTICA				
27/08/2019	E	1,000	1,000	28,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
29/11/2019	S	1,000	0,000	28,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1292
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		51200133 UN FITA PARA CALCULADORA, FITAS EM TECIDO DE NYLON BICOLOR				
27/08/2019	E	6,000	6,000	6,55000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		51200134 UN ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO, COM 9mm, PARA 50 FOLHAS				
09/12/2019	E	50,000	50,000	0,24000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	44
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		51200135 UN AGENDA COMERCIAL, 416 PAGINAS, FORMATO: 11,9 X 27,5cm				
09/09/2019	E	5,000	5,000	41,25000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	37
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		51200136 UN CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA ATIMA, ATOXICO, INODORO				
27/08/2019	E	20,000	20,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	38
04/11/2019	S	1,000	19,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1225
27/11/2019	S	1,000	18,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1283
05/12/2019	S	1,000	17,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1305
09/12/2019	E	30,000	47,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	44
16/12/2019	S	1,000	46,000	2,75000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1325
Saldo Físico Anterior:		12,000 em 31/12/2018				
Material:		80200009 UN Luminaria de emergencia				
21/01/2019	S	12,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	587
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		80300019 UN AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 12000 BTU/h FRIO				
04/12/2019	E	2,000	2,000	1.984,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	43
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		80300020 UN AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 24000 BTU/h FRIO				
03/12/2019	E	1,000	1,000	3.335,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	42
06/12/2019	S	1,000	0,000	3.335,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1268

# ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Relatório de Extrato de Material

148
-----

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:		35,000 em 31/12/2018				
Material:		80900004 UN lâmpada 25w				
28/01/2019	S	10,000	25,000	15,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	607
08/03/2019	S	10,000	15,000	15,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	713
03/06/2019	S	15,000	0,000	15,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	876
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2018				
Material:		80900050 UN Lâmpada Led 40w				
21/01/2019	S	1,000	5,000	78,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	587
28/01/2019	S	5,000	0,000	78,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	607
Saldo Físico Anterior:		134,000 em 31/12/2018				
Material:		81700013 UN Luvas para limpeza em latex M/G com palma antiderrapante				
07/01/2019	S	2,000	132,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	548
10/01/2019	S	1,000	131,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	563
27/03/2019	S	1,000	130,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	756
15/05/2019	S	1,000	129,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	833
20/11/2019	S	1,000	128,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264
27/11/2019	S	3,000	125,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1279
03/12/2019	S	2,000	123,000	4,14383562	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1298
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2018				
Material:		100200041 UN Torneira boia para caixa d'água 3/4				
21/01/2019	S	4,000	0,000	23,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	587
Saldo Físico Anterior:		3,000 em 31/12/2018				
Material:		100200048 UN Torneira de esfera em metal 1/2" para cadeado				
/01/2019	S	3,000	0,000	31,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	587
Saldo Físico Anterior:		3,000 em 31/12/2018				
Material:		100200049 UN Sifão sanfonado universal				
21/01/2019	S	3,000	0,000	7,15000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	587
Saldo Físico Anterior:		10,000 em 31/12/2018				
Material:		100300010 UNI CIMENTO SACA 50KG				
05/07/2019	S	10,000	0,000	26,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	958
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2018				
Material:		110300028 UN Frasco Borrifador 200ml				
07/01/2019	S	1,000	5,000	5,38461539	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	549
21/02/2019	S	1,000	4,000	5,38461538	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	683
07/03/2019	S	1,000	3,000	5,38451539	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	704
03/04/2019	S	1,000	2,000	5,38461538	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	768
17/04/2019	S	1,000	1,000	5,38461539	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	794
03/09/2019	S	1,000	0,000	5,38461538	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1095
Saldo Físico Anterior:		1,000 em 31/12/2018				
Material:		130100004 UN COLHER DE INOX TAMANHO GRANDE, C/CABO DE MADEIRA				
23/01/2019	S	1,000	0,000	29,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	594

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

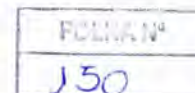
Relatório de Extrato de Material

FOLHA Nº  
149

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:		6,000 em 31/12/2018				
Material:		130100010 UNI COLHER DE SOPA DE INOX				
23/01/2019	S	6,000	0,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	594
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2018				
Material:		130100011 UNI FACA DE INOX PARA MESA				
23/01/2019	S	6,000	0,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	594
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2018				
Material:		130100012 UNI GARFO DE INOX, PARA MESA				
01/2019	S	6,000	0,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	594
Saldo Físico Anterior:		6,000 em 31/12/2018				
Material:		130400022 UNI COADOR DE CAFE - PANO GRANDE				
18/03/2019	S	1,000	5,000	2,38888889	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	739
27/11/2019	S	1,000	4,000	2,38888889	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1282
Saldo Físico Anterior:		17,000 em 31/12/2018				
Material:		130400061 CAX COPO DE AGUA DESC. 180 ML				
24/01/2019	S	1,000	16,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	599
22/03/2019	S	1,000	15,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	749
16/04/2019	S	1,000	14,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	792
13/05/2019	S	1,000	13,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	825
25/06/2019	S	2,000	11,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	936
04/07/2019	S	1,000	10,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	957
16/07/2019	S	1,000	9,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	975
01/08/2019	S	1,000	8,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1018
09/2019	S	1,000	7,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1101
25/09/2019	S	1,000	6,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1157
01/11/2019	S	1,000	5,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1220
27/11/2019	S	1,000	4,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1280
17/12/2019	S	1,000	3,000	100,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1331
Saldo Físico Anterior:		13,000 em 31/12/2018				
Material:		130400062 CAX COPO DE CAFE DESC. 50 ML				
03/04/2019	S	1,000	12,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	767
Saldo Físico Anterior:		13,000 em 31/12/2018				
Material:		130400065 UN Pano de prato				
19/11/2019	S	9,000	4,000	7,50000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1260
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		130400080 CX COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, TRANSPARENTE				
19/11/2019	E	20,000	20,000	99,63000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	41
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		130400081 CX COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, 80ML, COR BRANCA				
19/11/2019	E	10,000	10,000	57,37000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	41

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



Relatório de Extrato de Material

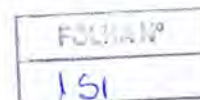
Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Movimento	Quantidade	Saldo Físico	Vlr Unitário	Centro de Custo	Lanço
Saldo Físico Anterior:		45,000 em 31/12/2018				
Material:		140100015 UN Limpador multi-uso 500ml				
02/01/2019	S	3,000	42,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
02/01/2019	S	1,000	41,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	523
02/01/2019	S	1,000	40,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	528
03/01/2019	S	1,000	39,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	531
10/01/2019	S	1,000	38,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	560
17/01/2019	S	1,000	37,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	581
24/01/2019	S	1,000	36,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	600
30/01/2019	S	2,000	34,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	612
02/02/2019	S	1,000	33,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	621
07/02/2019	S	1,000	32,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	635
07/02/2019	S	2,000	30,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	637
11/02/2019	S	1,000	29,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	646
14/02/2019	S	1,000	28,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	663
22/02/2019	S	1,000	27,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	685
25/02/2019	S	1,000	26,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	687
01/03/2019	S	1,000	25,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	699
06/03/2019	S	2,000	23,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	702
07/03/2019	S	1,000	22,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	710
13/03/2019	S	1,000	21,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	724
27/03/2019	S	1,000	20,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	756
28/03/2019	S	1,000	19,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	757
02/04/2019	S	1,000	18,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	764
04/04/2019	S	1,000	17,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	771
09/04/2019	S	1,000	16,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	778
15/04/2019	S	1,000	15,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	787
15/04/2019	S	1,000	14,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	789
04/05/2019	S	1,000	13,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	804
24/04/2019	S	1,000	12,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	798
02/05/2019	S	1,000	11,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	811
06/05/2019	S	2,000	9,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	814
06/05/2019	S	1,000	8,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	813
14/05/2019	S	2,000	6,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	827
24/05/2019	S	2,000	4,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	854
24/05/2019	S	2,000	2,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	855
24/05/2019	S	2,000	0,000	5,68000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	856
Saldo Físico Anterior:		63,000 em 31/12/2018				
Material:		140100016 UN Limpador Multiuso Limpeza Pesada com cloro 500ml				
02/01/2019	S	1,000	62,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
03/01/2019	S	1,000	61,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	531
17/01/2019	S	1,000	60,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	581
07/02/2019	S	2,000	58,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	635
15/02/2019	S	1,000	57,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	664
25/02/2019	S	1,000	56,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	687
01/03/2019	S	1,000	55,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	699
13/03/2019	S	1,000	54,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	724
20/03/2019	S	1,000	53,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	743
04/04/2019	S	1,000	52,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	771
09/04/2019	S	1,000	51,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	778

# 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:		63,000 em 31/12/2018				
Material:		140100016 UN Limpador Multiuso Limpeza Pesada com cloro 500ml				
24/04/2019	S	1,000	50,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	804
20/05/2019	S	1,000	49,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	840
22/05/2019	S	1,000	48,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	851
24/05/2019	S	1,000	47,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	854
10/06/2019	S	2,000	45,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	889
11/06/2019	S	4,000	41,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	892
13/06/2019	S	4,000	37,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	896
13/06/2019	S	4,000	33,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	897
06/2019	S	2,000	31,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	906
14/06/2019	S	2,000	29,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	905
18/06/2019	S	4,000	25,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	913
18/06/2019	S	4,000	21,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	914
24/06/2019	S	4,000	17,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	935
24/06/2019	S	2,000	15,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	934
26/06/2019	S	4,000	11,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	938
26/06/2019	S	4,000	7,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	939
27/06/2019	S	4,000	3,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	940
28/06/2019	S	2,000	1,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	944
04/07/2019	S	1,000	0,000	10,66115711	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	956
Saldo Físico Anterior:		31,000 em 31/12/2018				
Material:		140100027 UNI ESPONJA DE LA DE ACO				
07/01/2019	S	1,000	30,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	547
17/05/2019	S	1,000	29,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	836
06/09/2019	S	1,000	28,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1111
Saldo Físico Anterior:		85,000 em 31/12/2018				
Material:		140100028 UNI ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, 110MM75MMX20MM				
02/01/2019	S	2,000	83,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
07/01/2019	S	1,000	82,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	547
26/02/2019	S	1,000	81,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	692
28/03/2019	S	1,000	80,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	757
15/05/2019	S	1,000	79,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	833
17/05/2019	S	1,000	78,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	836
27/05/2019	S	1,000	77,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	858
08/07/2019	S	1,000	76,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	962
17/07/2019	S	1,000	75,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	981
05/08/2019	S	1,000	74,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1022
06/09/2019	S	1,000	73,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1111
04/11/2019	S	1,000	72,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1224
18/12/2019	S	2,000	70,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1335
18/12/2019	S	1,000	69,000	0,47500000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1334
Saldo Físico Anterior:		54,000 em 31/12/2018				
Material:		140100046 UNI DETERGENTE, 500 ML, NEUTRO				
03/01/2019	S	2,000	52,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	531
25/01/2019	S	2,000	50,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	601
22/02/2019	S	1,000	49,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	684
28/03/2019	S	4,000	45,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	757

# ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº  
152

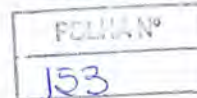
### Relatório de Extrato de Material

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:		54,000 em 31/12/2018					
Material:		140100046 UNI DETERGENTE, 500 ML, NEUTRO					
08/04/2019	S	1,000	44,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	774	
24/04/2019	S	1,000	43,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	798	
17/05/2019	S	1,000	42,000	1,11538461	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	839	
27/05/2019	S	1,000	41,000	1,11538461	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	858	
27/05/2019	S	1,000	40,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	857	
14/06/2019	S	2,000	38,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	905	
03/07/2019	S	4,000	34,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	954	
11/07/2019	S	1,000	33,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	971	
08/2019	S	4,000	29,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1043	
20/09/2019	S	4,000	25,000	1,11538462	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1140	
Saldo Físico Anterior:		54,000 em 31/12/2018					
Material:		140100054 UN DESINFETANTE 2L TIPO 01					
02/01/2019	S	1,000	53,000	6,76471154	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	526	
02/01/2019	S	2,000	51,000	6,76470611	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524	
07/01/2019	S	2,000	49,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	548	
10/01/2019	S	1,000	48,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	560	
17/01/2019	S	1,000	47,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	580	
22/01/2019	S	2,000	45,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	591	
24/01/2019	S	2,000	43,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	600	
30/01/2019	S	2,000	41,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	612	
07/02/2019	S	2,000	39,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	637	
14/02/2019	S	1,000	38,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	663	
15/02/2019	S	2,000	36,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	664	
22/02/2019	S	1,000	35,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	685	
25/02/2019	S	2,000	33,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	687	
03/03/2019	S	1,000	32,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	699	
06/03/2019	S	1,000	31,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	702	
11/03/2019	S	1,000	30,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	716	
18/03/2019	S	2,000	28,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	739	
02/04/2019	S	1,000	27,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	765	
02/04/2019	S	1,000	26,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	764	
24/04/2019	S	1,000	25,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	804	
02/05/2019	S	1,000	24,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	811	
06/05/2019	S	1,000	23,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	814	
17/05/2019	S	1,000	22,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	838	
22/05/2019	S	1,000	21,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	848	
04/06/2019	S	1,000	20,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	878	
07/06/2019	S	1,000	19,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	885	
11/06/2019	S	1,000	18,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	892	
26/06/2019	S	2,000	16,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	938	
10/07/2019	S	2,000	14,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	967	
18/07/2019	S	1,000	13,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	984	
25/07/2019	S	2,000	11,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1003	
30/07/2019	S	1,000	10,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1014	
31/07/2019	S	1,000	9,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1016	
05/08/2019	S	2,000	7,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1020	
08/08/2019	S	2,000	5,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1032	
14/08/2019	S	1,000	4,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1045	

# ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

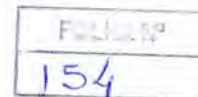
## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



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:		54,000 em 31/12/2018				
Material:		140100054 UN DESINFETANTE 2L TIPO 01				
20/08/2019	S	1,000	3,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1058
27/08/2019	S	1,000	2,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1073
06/09/2019	S	1,000	1,000	6,76470600	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1107
12/09/2019	S	1,000	0,000	6,76470601	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1118
Saldo Físico Anterior:		513,000 em 31/12/2018				
Material:		140100056 UN SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIP 1 50L				
02/01/2019	S	7,000	506,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
01/01/2019	S	4,000	502,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	565
05/02/2019	S	5,000	497,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	629
07/02/2019	S	5,000	492,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	638
11/02/2019	S	5,000	487,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	648
11/02/2019	S	5,000	482,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	646
25/02/2019	S	5,000	477,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	688
25/02/2019	S	7,000	470,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	687
07/03/2019	S	5,000	465,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	709
11/03/2019	S	5,000	460,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	717
18/03/2019	S	7,000	453,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	738
20/03/2019	S	4,000	449,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	743
28/03/2019	S	5,000	444,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	757
02/04/2019	S	10,000	434,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	764
02/04/2019	S	7,000	427,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	765
04/04/2019	S	3,000	424,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	773
12/04/2019	S	3,000	421,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	786
15/04/2019	S	7,000	414,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	787
15/05/2019	S	5,000	409,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	832
05/05/2019	S	7,000	402,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	849
24/05/2019	S	10,000	392,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	854
06/06/2019	S	3,000	389,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	884
14/06/2019	S	4,000	385,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	906
25/06/2019	S	6,000	379,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	936
26/06/2019	S	15,000	364,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	938
26/06/2019	S	10,000	354,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	939
08/07/2019	S	5,000	349,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	962
18/07/2019	S	3,000	346,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	987
26/07/2019	S	2,000	344,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1007
30/07/2019	S	4,000	340,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1015
01/08/2019	S	4,000	336,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1018
08/08/2019	S	10,000	326,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1032
27/08/2019	S	7,000	319,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1073
30/08/2019	S	3,000	316,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1088
02/09/2019	S	15,000	301,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1092
04/09/2019	S	5,000	296,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1101
10/09/2019	S	6,000	290,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1114
18/09/2019	S	5,000	285,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1137
26/09/2019	S	5,000	280,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1160
27/09/2019	S	6,000	274,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1164
01/10/2019	S	5,000	269,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1199
16/10/2019	S	10,000	259,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1196

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


## Relatório de Extrato de Materiais

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: 513,000 em 31/12/2018

Material: 140100056 UN SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIP 1 50L

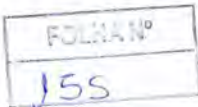
08/11/2019	S	10,000	249,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1239
20/11/2019	S	4,000	245,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264
25/11/2019	S	12,000	233,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1275
29/11/2019	S	10,000	223,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1289
11/12/2019	S	7,000	216,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1316
24/12/2019	S	5,000	211,000	0,64000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1347

Saldo Físico Anterior: 512,000 em 31/12/2018

Material: 140100057 UN SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIPO 01 100L

02/01/2019	S	7,000	505,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
02/01/2019	S	10,000	495,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	523
17/01/2019	S	6,000	489,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	581
22/01/2019	S	10,000	479,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	591
29/01/2019	S	10,000	469,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	609
01/02/2019	S	8,000	461,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	622
07/02/2019	S	7,000	454,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	638
11/02/2019	S	10,000	444,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	648
18/02/2019	S	10,000	434,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	674
22/02/2019	S	10,000	424,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	685
25/02/2019	S	7,000	417,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	687
13/03/2019	S	18,000	399,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	724
15/03/2019	S	1,000	398,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	735
15/03/2019	S	4,000	394,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	734
15/03/2019	S	1,000	393,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	733
15/03/2019	S	4,000	389,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	732
15/03/2019	S	4,000	389,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	738
18/03/2019	S	7,000	382,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	738
04/04/2019	S	10,000	372,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	764
02/04/2019	S	7,000	365,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	765
15/04/2019	S	7,000	358,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	765
26/04/2019	S	13,000	345,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	787
02/05/2019	S	7,000	338,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	808
09/05/2019	S	20,000	318,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	811
22/05/2019	S	7,000	311,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	820
24/05/2019	S	20,000	291,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	849
07/06/2019	S	7,000	284,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	854
26/06/2019	S	20,000	264,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	885
26/06/2019	S	10,000	254,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	938
05/07/2019	S	4,000	250,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	939
30/07/2019	S	7,000	243,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	961
08/08/2019	S	10,000	233,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1015
27/08/2019	S	8,000	225,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1032
02/09/2019	S	15,000	210,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1073
18/09/2019	S	20,000	190,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1092
20/09/2019	S	2,000	188,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1136
27/09/2019	S	20,000	168,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1142
01/10/2019	S	5,000	163,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1164
04/10/2019	S	27,000	136,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1169
16/10/2019	S	10,000	126,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1176
21/10/2019	S	8,000	118,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1196





**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: 512,000 em 31/12/2018

Material: 140100057 UN SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIPO 01 100L

21/10/2019	S	20,000	98,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1205
08/11/2019	S	20,000	78,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1239
20/11/2019	S	8,000	70,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264
25/11/2019	S	10,000	60,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1275
27/11/2019	S	3,000	57,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1279
29/11/2019	S	10,000	47,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1289
11/12/2019	S	7,000	40,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1316
16/12/2019	S	3,000	37,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1325
7/12/2019	S	10,000	27,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1328
12/2019	S	3,000	24,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1336
23/12/2019	S	10,000	14,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1339
24/12/2019	S	1,000	13,000	0,56000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1347

Saldo Físico Anterior: 58,000 em 31/12/2018

Material: 140100066 UN FLANELA GRANDE TIPO 1

02/01/2019	S	1,000	57,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	525
25/01/2019	S	1,000	56,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	601
14/02/2019	S	3,000	53,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	663
07/03/2019	S	5,000	48,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	705
15/03/2019	S	1,000	47,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	735
15/04/2019	S	3,000	44,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	787
20/08/2019	S	3,000	41,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1057
06/09/2019	S	2,000	39,000	2,33333334	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1107
13/11/2019	S	5,000	34,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1255
03/12/2019	S	2,000	32,000	2,33333334	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1299
30/12/2019	S	5,000	27,000	2,33333333	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1353

Saldo Físico Anterior: 48,000 em 31/12/2018

Material: 140100067 UN PANO DE CHÃO TOALHAGRANDE TIPO 1

02/01/2019	S	2,000	46,000	5,08196722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	523
02/01/2019	S	2,000	44,000	5,08196722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
11/02/2019	S	4,000	40,000	5,08196721	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	655
11/02/2019	S	10,000	30,000	5,08196721	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	648
14/02/2019	S	10,000	20,000	5,08196721	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	663
15/02/2019	S	10,000	10,000	5,08196721	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	665
01/10/2019	S	10,000	0,000	5,08196721	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1169

Saldo Físico Anterior: 53,000 em 31/12/2018

Material: 140100075 UN ALCOOL DE 1L TIPO 1

02/01/2019	S	2,000	51,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
10/01/2019	S	1,000	50,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	560
25/01/2019	S	2,000	48,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	606
30/01/2019	S	2,000	46,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	612
15/02/2019	S	2,000	44,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	664
21/02/2019	S	1,000	43,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	682
21/02/2019	S	1,000	42,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	683
07/03/2019	S	1,000	41,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	704
13/03/2019	S	1,000	40,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	724
04/04/2019	S	1,000	39,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	771

FORMA Nº  
156

**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:		53,000 em 31/12/2018				
Material:		140100075 UN ALCOOL DE 1L TIPO 1				
15/04/2019	S	1,000	38,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	789
15/04/2019	S	1,000	37,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	787
17/05/2019	S	1,000	36,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	838
28/05/2019	S	2,000	34,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	863
24/06/2019	S	2,000	32,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	934
08/07/2019	S	2,000	30,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	963
25/07/2019	S	2,000	28,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1004
19/08/2019	S	2,000	26,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1055
10/08/2019	S	2,000	24,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1078
01/09/2019	S	2,000	22,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1092
01/10/2019	S	2,000	20,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1169
07/10/2019	S	2,000	18,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1181
19/11/2019	S	1,000	17,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1260
25/11/2019	S	1,000	16,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1275
03/12/2019	S	1,000	15,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1296
09/12/2019	S	1,000	14,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1311
30/12/2019	S	1,000	13,000	6,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1353
Saldo Físico Anterior:		17,000 em 31/12/2018				
Material:		140100078 UN Aromatizador de ambiente 12ml				
02/01/2019	S	2,000	15,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
02/01/2019	S	1,000	14,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	526
17/01/2019	S	1,000	13,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	581
22/01/2019	S	2,000	11,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	591
06/03/2019	S	2,000	9,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	703
25/03/2019	S	1,000	8,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	750
05/05/2019	S	1,000	7,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	833
07/06/2019	S	2,000	5,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	886
05/08/2019	S	1,000	4,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1022
Saldo Físico Anterior:		1,000 em 31/12/2018				
Material:		140100080 UN Bloco sanitário suporte + Refil 35g				
31/12/2019	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1356
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2018				
Material:		140100092 UN Rodo de alumínio 60cm				
06/11/2019	S	2,000	0,000	44,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1230
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2018				
Material:		140100093 UN Rodo de alumínio 40cm				
14/08/2019	S	2,000	2,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1050
14/08/2019	S	1,000	1,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1051
15/08/2019	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1049
Saldo Físico Anterior:		7,000 em 31/12/2018				
Material:		140100094 UN Vasoura de nylon grande com cabo				
25/01/2019	S	1,000	6,000	5,93750000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	601
07/02/2019	S	1,000	5,000	5,93750000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	638

# 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:		7,000 em 31/12/2018					
Material:		140100094 UN Vasoura de nylon grande com cabo					
24/04/2019	S	1,000	4,000	5,93750000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	804	
27/06/2019	S	1,000	3,000	5,93750000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	940	
12/12/2019	S	1,000	2,000	5,93750000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1319	
17/12/2019	S	1,000	1,000	5,93750000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1328	
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2018					
Material:		140100096 UN Alcool isopropilico 1 litro					
07/01/2019	S	2,000	2,000	9,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	550	
07/01/2019	S	1,000	1,000	9,30000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	556	
Saldo Físico Anterior:		13,000 em 31/12/2018					
Material:		140100097 UN Essência Aromática Concentrada 140 ML Lavanda					
07/01/2019	S	1,000	12,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	548	
22/01/2019	S	1,000	11,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	591	
15/02/2019	S	1,000	10,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	665	
01/03/2019	S	1,000	9,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	699	
15/05/2019	S	1,000	8,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	833	
04/06/2019	S	1,000	7,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	878	
07/06/2019	S	1,000	6,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	885	
Saldo Físico Anterior:		14,000 em 31/12/2018					
Material:		140100098 UN Essência Aromática Concentrada 140 ML Citronela					
02/04/2019	S	2,000	12,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	764	
24/04/2019	S	1,000	11,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	804	
25/04/2019	S	1,000	10,000	15,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	807	
15/05/2019	S	1,000	9,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	833	
05/05/2019	S	1,000	8,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	838	
20/05/2019	S	1,000	7,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	840	
04/06/2019	S	1,000	6,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	878	
30/07/2019	S	1,000	5,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1014	
12/09/2019	S	1,000	4,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1119	
20/11/2019	S	1,000	3,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264	
23/12/2019	S	2,000	1,000	13,20000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1341	
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2018					
Material:		140100101 UN Lixeira de polipropileno reforçado com pedal 20 litros					
20/11/2019	S	2,000	2,000	39,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264	
Saldo Físico Anterior:		8,000 em 31/12/2018					
Material:		140100104 UN Refil de borracha para rodo de alumínio 60cm					
29/08/2019	S	1,000	7,000	7,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1079	
20/11/2019	S	1,000	6,000	7,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264	
22/11/2019	S	1,000	5,000	7,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1271	
25/11/2019	S	1,000	4,000	7,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1272	
25/11/2019	S	1,000	3,000	7,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1275	
27/11/2019	S	1,000	2,000	7,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1284	

158

**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: 1,000 em 31/12/2018

Material: 140100107 UN Sabão em pó 5kg

03/10/2019	S	1,000	0,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1175
------------	---	-------	-------	------------	--	------

Saldo Físico Anterior: 5,000 em 31/12/2018

Material: 140100111 UN Sabão em barra

07/01/2019	S	1,000	4,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	547
08/11/2019	S	1,000	3,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1236
30/12/2019	S	1,000	2,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1352

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

Material: 140100112 UN LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML

15/07/2019	E	30,000	30,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	33
18/07/2019	S	1,000	29,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	984
30/07/2019	S	1,000	28,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1014
05/08/2019	S	1,000	27,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1022
12/08/2019	S	1,000	26,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1038
14/08/2019	S	1,000	25,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1045
20/08/2019	S	1,000	24,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1057
22/08/2019	S	1,000	23,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1067
23/08/2019	S	1,000	22,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1068
02/09/2019	S	1,000	21,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1092
02/09/2019	S	1,000	20,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1090
06/09/2019	S	1,000	19,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1107
12/09/2019	S	1,000	18,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1120
19/09/2019	S	1,000	17,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1139
20/09/2019	S	1,000	16,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1141
23/09/2019	S	1,000	15,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1148
10/10/2019	S	1,000	14,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1169
01/10/2019	S	1,000	13,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1168
07/10/2019	S	1,000	12,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1181
16/10/2019	S	1,000	11,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1196
21/10/2019	S	3,000	8,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1205
24/10/2019	S	3,000	5,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1210
04/11/2019	S	1,000	4,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1226
06/11/2019	S	1,000	3,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1230
14/11/2019	E	30,000	33,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40
19/11/2019	S	2,000	31,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1260
03/12/2019	S	2,000	29,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1301
09/12/2019	S	1,000	28,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1311
23/12/2019	S	1,000	27,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1341
23/12/2019	S	1,000	26,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1339
30/12/2019	S	1,000	25,000	3,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1353

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

Material: 140100114 UN PANO DE CHÃO ATOALHADO FELPUDO, TAMANHO: 42cm X 70cm

15/07/2019	E	25,000	25,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	33
18/07/2019	S	3,000	22,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	983
06/08/2019	S	1,000	21,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1024
12/08/2019	S	4,000	17,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1041
14/08/2019	S	4,000	13,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1045

# 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: 0,000 em 31/12/2018						
Material: 140100114 UN PANO DE CHÃO ATOALHADO FELPUDO, TAMANHO: 42cm X 70cm						
14/11/2019	E	25,000	38,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40 1331
17/12/2019	S	3,000	35,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1328
17/12/2019	S	4,000	31,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1334
18/12/2019	S	10,000	21,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1353
30/12/2019	S	9,000	12,000	5,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018						
Material: 140100116 UN AROMATIZANTE CONCENTRADO/ESSENCIA AROMÁTICA 140ML						
11/11/2019	E	10,000	10,000	8,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40 1260
19/11/2019	S	2,000	8,000	8,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1272
25/11/2019	S	3,000	5,000	8,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1275
25/11/2019	S	3,000	2,000	8,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1284
27/11/2019	S	2,000	0,000	8,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018						
Material: 140100117 UN ALCOOL TRADICIONAL 1 LITRO						
14/11/2019	E	50,000	50,000	5,45000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018						
Material: 140100118 UN OLEO DE PEROBA PARA MÓVEIS 100ML						
15/07/2019	E	5,000	5,000	8,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	33 1107
06/09/2019	S	2,000	3,000	8,48000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018						
Material: 140100119 UN SABÃO EM PÓ/DETERGENTE EM PÓ, EMBALAGEM: PAPELÃO, PESO: 1kg						
07/07/2019	E	5,000	5,000	6,73000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	33 1056
20/08/2019	S	1,000	4,000	6,73000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1169
01/10/2019	S	1,000	3,000	6,73000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1218
31/10/2019	S	1,000	2,000	6,73000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1217
31/10/2019	S	1,000	1,000	6,73000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40
14/11/2019	E	5,000	6,000	6,73000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018						
Material: 140100120 PCT SABÃO EM BARRA NEUTRO 1kg, COM 5 UNIDADES DE 200g CADA						
15/07/2019	E	2,000	2,000	5,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	33 981
17/07/2019	S	1,000	1,000	5,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1175
03/10/2019	S	1,000	0,000	5,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40
14/11/2019	E	2,000	2,000	5,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1319
12/12/2019	S	1,000	1,000	5,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1355
30/12/2019	S	1,000	0,000	5,18000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	
Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2018						
Material: 140100121 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml						
14/11/2019	E	10,000	10,000	1,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40 1326
16/12/2019	S	1,000	9,000	1,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1352
30/12/2019	S	1,000	8,000	1,89000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	

160

**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: 0,000 em 31/12/2018

Material: 140100124 UN DESINFETANTE LIQUIDO, FRAGÂNCIA: LAVANDA, 2 LITROS

15/07/2019	E	30,000	30,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	33
20/09/2019	S	1,000	29,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1141
23/09/2019	S	1,000	28,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1148
01/10/2019	S	1,000	27,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1169
07/10/2019	S	1,000	26,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1179
07/10/2019	S	1,000	25,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1181
15/10/2019	S	1,000	24,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1195
31/10/2019	S	1,000	23,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1217
1/11/2019	S	3,000	20,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1226
1/11/2019	S	1,000	19,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1255
14/11/2019	E	40,000	59,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40
20/11/2019	S	1,000	58,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264
09/12/2019	S	1,000	57,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1311
11/12/2019	S	1,000	56,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1316
18/12/2019	S	1,000	55,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1334
23/12/2019	S	1,000	54,000	5,99000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1341

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

Material: 140100125 UN LUSTRA MÓVEIS 500mi

15/07/2019	E	2,000	2,000	8,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	33
14/11/2019	E	3,000	5,000	8,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40

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

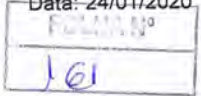
Material: 140100126 UN SABONETE LIQUIDO 5 L

15/07/2019	E	10,000	10,000	20,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	33
18/07/2019	S	1,000	9,000	20,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	983
08/2019	S	1,000	8,000	20,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1022
23/08/2019	S	1,000	7,000	20,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1068
23/09/2019	S	1,000	6,000	20,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1148
29/10/2019	S	1,000	5,000	20,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1215
14/11/2019	E	5,000	10,000	20,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	40
12/12/2019	S	1,000	9,000	20,95000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1318

Saldo Físico Anterior: 138,000 em 31/12/2018

Material: 140200001 UNI AGUA SANITARIA, 1 LITRO

02/01/2019	S	1,000	137,000	1,68473261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
07/01/2019	S	1,000	136,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	547
22/01/2019	S	2,000	134,000	1,68473261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	592
07/02/2019	S	1,000	133,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	637
07/02/2019	S	1,000	132,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	635
26/02/2019	S	1,000	131,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	692
11/03/2019	S	1,000	130,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	716
20/03/2019	S	1,000	129,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	744
26/03/2019	S	1,000	128,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	753
27/03/2019	S	1,000	127,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	756
09/04/2019	S	1,000	126,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	778
06/05/2019	S	1,000	125,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	814
09/05/2019	S	1,000	124,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	820
04/06/2019	S	1,000	123,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	878



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

Relatório de Extrato de Materiais

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:		138,000 em 31/12/2018				
Material:		140200001 UNI AGUA SANITARIA, 1 LITRO				
11/07/2019	S	1,000	122,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	971
17/07/2019	S	1,000	121,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	981
18/07/2019	S	1,000	120,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	984
22/07/2019	S	2,000	118,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	993
05/08/2019	S	2,000	116,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1022
08/08/2019	S	2,000	114,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1031
20/08/2019	S	1,000	113,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1056
20/08/2019	S	2,000	111,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1057
30/08/2019	S	2,000	111,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1080
30/08/2019	S	1,000	110,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1120
30/09/2019	S	1,000	109,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1120
17/09/2019	S	1,000	108,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1131
25/09/2019	S	2,000	106,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1158
26/09/2019	S	3,000	103,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1161
04/10/2019	S	1,000	102,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1176
08/10/2019	S	1,000	101,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1186
15/10/2019	S	1,000	100,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1195
17/10/2019	S	3,000	97,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1201
29/10/2019	S	1,000	96,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1215
31/10/2019	S	1,000	95,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1217
04/11/2019	S	2,000	93,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1226
08/11/2019	S	1,000	92,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1236
08/11/2019	S	1,000	91,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1240
13/11/2019	S	2,000	89,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1255
22/11/2019	S	3,000	86,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1269
10/12/2019	S	1,000	85,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1313
11/12/2019	S	1,000	84,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1316
31/12/2019	S	1,000	83,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1347
30/12/2019	S	1,000	82,000	1,68478261	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1353

Saldo Físico Anterior: 155,000 em 31/12/2018  
Material: 140200038 UN Papel toalha branco 2 dobras 100% celulose virgem

02/01/2019	S	3,000	152,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
02/01/2019	S	3,000	149,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	523
10/01/2019	S	3,000	146,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	560
14/01/2019	S	3,000	143,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	567
17/01/2019	S	6,000	137,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	580
24/01/2019	S	3,000	134,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	600
31/01/2019	S	5,000	129,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	617
07/02/2019	S	5,000	124,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	638
07/02/2019	S	5,000	119,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	635
14/02/2019	S	5,000	114,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	663
15/02/2019	S	5,000	109,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	664
25/02/2019	S	5,000	104,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	687
01/03/2019	S	5,000	99,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	699
06/03/2019	S	5,000	94,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	702
07/03/2019	S	5,000	89,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	705
20/03/2019	S	5,000	84,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	744
21/03/2019	S	5,000	79,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	748
15/04/2019	S	5,000	74,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	789

FOUNDIR  
162

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

Relatório de Extrato de Materiais

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: 155,000 em 31/12/2018

Material: 140200038 UN Papel toalha branco 2 dobras 100% celulose virgem

						787
15/04/2019	S	5,000	69,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	814
06/05/2019	S	5,000	64,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	819
09/05/2019	S	5,000	59,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	827
14/05/2019	S	5,000	54,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	838
17/05/2019	S	5,000	49,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	854
24/05/2019	S	5,000	44,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	855
24/05/2019	S	3,000	41,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1067
22/08/2019	S	1,000	40,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1068
08/2019	S	1,000	39,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1081
08/2019	S	1,000	38,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1080
29/08/2019	S	1,000	37,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1092
02/09/2019	S	1,000	36,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1098
03/09/2019	S	2,000	34,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1100
04/09/2019	S	1,000	33,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1118
12/09/2019	S	1,000	32,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1119
12/09/2019	S	1,000	31,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1131
17/09/2019	S	3,000	28,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1136
18/09/2019	S	1,000	27,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1138
19/09/2019	S	1,000	26,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1141
20/09/2019	S	1,000	25,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1158
25/09/2019	S	1,000	24,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1164
27/09/2019	S	1,000	23,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1168
01/10/2019	S	1,000	22,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1179
07/10/2019	S	1,000	21,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1181
07/10/2019	S	1,000	20,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1195
15/10/2019	S	1,000	19,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1196
10/2019	S	1,000	18,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1205
21/10/2019	S	1,000	17,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1217
31/10/2019	S	1,000	16,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1218
31/10/2019	S	1,000	15,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1226
04/11/2019	S	1,000	14,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1240
08/11/2019	S	1,000	13,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1238
08/11/2019	S	1,000	12,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1255
13/11/2019	S	1,000	11,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1260
19/11/2019	S	2,000	9,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1284
27/11/2019	S	1,000	8,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1298
03/12/2019	S	1,000	7,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1296
03/12/2019	S	1,000	6,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1316
11/12/2019	S	1,000	5,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1323
13/12/2019	S	1,000	4,000	23,51239678	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1328
17/12/2019	S	1,000	3,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1353
30/12/2019	S	2,000	1,000	23,51239679	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1356
31/12/2019	S	1,000	0,000	23,51239678	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	

Saldo Físico Anterior: 2.516,000 em 31/12/2018

Material: 140200039 UN Papel higiênico branco folha dupla 30rx10cm

02/01/2019	S	8,000	2.508,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	524
02/01/2019	S	8,000	2.500,000	1,39293740	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	526
10/01/2019	S	4,000	2.496,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	560



# 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:		2.516,000 em 31/12/2018				
Material:		140200039 UN Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm				
14/01/2019	S	12,000	2.484,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	567
17/01/2019	S	8,000	2.476,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	581
22/01/2019	S	8,000	2.468,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	591
29/01/2019	S	8,000	2.460,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	609
30/01/2019	S	8,000	2.452,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	612
07/02/2019	S	8,000	2.444,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	637
07/02/2019	S	8,000	2.436,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	635
11/02/2019	S	8,000	2.428,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	648
02/2019	S	4,000	2.424,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	663
15/02/2019	S	8,000	2.416,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	665
18/02/2019	S	8,000	2.408,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	673
20/02/2019	S	8,000	2.400,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	679
21/02/2019	S	8,000	2.392,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	682
22/02/2019	S	8,000	2.384,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	685
25/02/2019	S	8,000	2.376,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	687
01/03/2019	S	4,000	2.372,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	698
01/03/2019	S	8,000	2.364,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	699
06/03/2019	S	8,000	2.356,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	702
07/03/2019	S	4,000	2.352,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	709
11/03/2019	S	8,000	2.344,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	716
13/03/2019	S	4,000	2.340,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	724
13/03/2019	S	8,000	2.332,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	725
18/03/2019	S	8,000	2.324,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	739
18/03/2019	S	4,000	2.320,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	738
20/03/2019	S	8,000	2.312,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	744
21/03/2019	S	12,000	2.300,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	748
03/2019	S	8,000	2.292,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	758
02/04/2019	S	8,000	2.284,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	765
02/04/2019	S	12,000	2.272,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	764
04/04/2019	S	8,000	2.264,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	771
08/04/2019	S	12,000	2.252,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	774
09/04/2019	S	8,000	2.244,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	778
15/04/2019	S	8,000	2.236,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	787
15/04/2019	S	12,000	2.224,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	789
22/04/2019	S	12,000	2.212,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	797
24/04/2019	S	12,000	2.200,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	798
26/04/2019	S	8,000	2.192,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	808
02/05/2019	S	12,000	2.180,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	811
06/05/2019	S	8,000	2.172,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	814
09/05/2019	S	8,000	2.164,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	820
09/05/2019	S	8,000	2.156,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	819
14/05/2019	S	8,000	2.148,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	826
14/05/2019	S	12,000	2.136,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	827
16/05/2019	S	8,000	2.128,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	835
17/05/2019	S	12,000	2.116,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	838
20/05/2019	S	12,000	2.104,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	840
22/05/2019	S	8,000	2.096,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	849
22/05/2019	S	8,000	2.088,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	848
24/05/2019	S	8,000	2.080,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	854

FOLHA Nº  
164

**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:		2.516,000 em 31/12/2018				
Material:		140200039 UN		Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm		
27/05/2019	S	12,000	2.068,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	857
03/06/2019	S	8,000	2.060,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	874
04/06/2019	S	4,000	2.056,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	878
07/06/2019	S	8,000	2.048,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	885
11/06/2019	S	8,000	2.040,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	892
13/06/2019	S	12,000	2.028,000	1,39293726	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	896
18/06/2019	S	12,000	2.016,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	913
18/06/2019	S	12,000	2.004,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	911
06/2019	S	8,000	1.996,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	934
26/06/2019	S	8,000	1.988,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	938
26/06/2019	S	8,000	1.980,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	939
28/06/2019	S	8,000	1.972,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	945
02/07/2019	S	4,000	1.968,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	953
08/07/2019	S	8,000	1.960,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	957
10/07/2019	S	12,000	1.948,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	963
11/07/2019	S	8,000	1.940,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	967
12/07/2019	S	12,000	1.928,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	971
16/07/2019	S	12,000	1.916,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	974
19/07/2019	S	8,000	1.908,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	979
22/07/2019	S	12,000	1.896,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	990
25/07/2019	S	4,000	1.892,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	993
25/07/2019	S	12,000	1.880,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1003
30/07/2019	S	8,000	1.872,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1004
30/07/2019	S	4,000	1.868,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1014
31/07/2019	S	8,000	1.860,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1015
05/08/2019	S	8,000	1.852,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1016
08/2019	S	12,000	1.840,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1020
08/08/2019	S	8,000	1.832,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1022
08/08/2019	S	12,000	1.820,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1032
12/08/2019	S	16,000	1.804,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1033
12/08/2019	S	8,000	1.796,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1031
14/08/2019	S	8,000	1.788,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1041
20/08/2019	S	12,000	1.776,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1041
20/08/2019	S	8,000	1.768,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1038
22/08/2019	S	8,000	1.760,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1045
27/08/2019	S	8,000	1.752,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1057
27/08/2019	S	12,000	1.740,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1057
02/09/2019	S	8,000	1.732,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1058
02/09/2019	S	12,000	1.720,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1067
04/09/2019	S	8,000	1.712,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1074
09/09/2019	S	12,000	1.700,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1073
12/09/2019	S	12,000	1.688,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1092
12/09/2019	S	12,000	1.676,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1089
17/09/2019	S	12,000	1.664,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1100
18/09/2019	S	8,000	1.656,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1112
19/09/2019	S	12,000	1.644,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1119
20/09/2019	S	8,000	1.636,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1118
23/09/2019	S	8,000	1.628,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1131
25/09/2019	S	1,000	1.627,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1136

**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: 2.516,000 em 31/12/2018

Material: 140200039 UN Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm

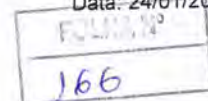
27/09/2019	S	8,000	1.619,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1164
01/10/2019	S	8,000	1.611,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1168
16/10/2019	S	12,000	1.599,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1196
23/10/2019	S	8,000	1.591,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1208
31/10/2019	S	8,000	1.583,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1217
04/11/2019	S	8,000	1.575,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1226
06/11/2019	S	4,000	1.571,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1230
08/11/2019	S	12,000	1.559,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1240
11/2019	S	8,000	1.551,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1238
13/11/2019	S	8,000	1.543,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1255
19/11/2019	S	16,000	1.527,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1260
20/11/2019	S	4,000	1.523,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1264
25/11/2019	S	12,000	1.511,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1275
25/11/2019	S	8,000	1.503,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1272
27/11/2019	S	12,000	1.491,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1284
29/11/2019	S	8,000	1.483,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1289
02/12/2019	S	4,000	1.479,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1294
03/12/2019	S	12,000	1.467,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1296
03/12/2019	S	8,000	1.459,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1298
11/12/2019	S	12,000	1.447,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1316
12/12/2019	S	8,000	1.439,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1318
13/12/2019	S	4,000	1.435,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1323
17/12/2019	S	8,000	1.427,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1328
18/12/2019	S	12,000	1.415,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1334
23/12/2019	S	8,000	1.407,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1341
30/12/2019	S	12,000	1.395,000	1,39293722	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1353

Saldo Físico Anterior: 56,000 em 31/12/2018

Material: 140200040 UN Álcool espuma, Higienizador do tipo em espuma 1 litro

07/01/2019	S	2,000	54,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	550
08/03/2019	S	4,000	50,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	714
03/04/2019	S	1,000	49,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	768
12/04/2019	S	1,000	48,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	785
17/04/2019	S	1,000	47,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	794
22/04/2019	S	2,000	45,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	799
14/06/2019	S	4,000	41,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	905
24/06/2019	S	2,000	39,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	932
28/06/2019	S	2,000	37,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	946
05/07/2019	S	4,000	33,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	958
10/07/2019	S	4,000	29,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	968
24/07/2019	S	6,000	23,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	999
06/08/2019	S	4,000	19,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1025
19/08/2019	S	2,000	17,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1055
29/08/2019	S	3,000	14,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1082
02/09/2019	S	1,000	13,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1093
06/09/2019	S	4,000	9,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1109
18/09/2019	S	2,000	7,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1135
05/11/2019	S	1,000	6,000	36,90000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1229

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:		3.345,000 em 31/12/2018				
Material:		150800016 UN Capa de Processo cor branca				
04/01/2019	S	30,000	3.315,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	545
26/03/2019	S	25,000	3.290,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	752
07/05/2019	S	45,000	3.245,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	817
29/05/2019	S	50,000	3.195,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	866
18/06/2019	S	15,000	3.180,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	908
19/06/2019	S	28,000	3.152,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	915
24/06/2019	S	75,000	3.077,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	919
02/07/2019	S	3,000	3.074,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	949
2019	S	4,000	3.070,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	974
2019	S	33,000	3.037,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	996
01/08/2019	S	7,000	3.030,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1018
22/08/2019	S	17,000	3.013,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1063
11/09/2019	S	15,000	2.998,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1117
20/09/2019	S	3,000	2.995,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1143
20/09/2019	S	38,000	2.957,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1144
08/10/2019	S	28,000	2.929,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1185
09/10/2019	S	43,000	2.886,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1189
23/10/2019	S	84,000	2.802,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1209
13/11/2019	S	40,000	2.762,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1254
26/11/2019	S	50,000	2.712,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1277
10/12/2019	S	23,000	2.689,000	0,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1314
Saldo Físico Anterior:		8,000 em 31/12/2018				
Material:		410300001 UN Spray limpa contato elétrico 200g				
19/08/2019	S	8,000	0,000	12,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1055
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		410400002 UN BOTAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13kg - GLP				
09/12/2019	E	1,000	1,000	69,80000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	46
Saldo Físico Anterior:		11,000 em 31/12/2018				
Material:		440100002 UN Açúcar cristal branco 5kg				
11/01/2019	S	1,000	10,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	565
17/01/2019	S	1,000	9,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	579
23/01/2019	S	1,000	8,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	594
01/02/2019	S	1,000	7,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	621
07/02/2019	S	1,000	6,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	640
08/02/2019	S	1,000	5,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	642
20/02/2019	S	1,000	4,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	681
25/02/2019	S	1,000	3,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	688
07/03/2019	S	1,000	2,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	710
12/03/2019	S	1,000	1,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	723
20/03/2019	S	1,000	0,000	11,98000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	743
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		440100003 UN AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO,				
15/07/2019	E	30,000	30,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	32
16/07/2019	S	1,000	29,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	978
22/07/2019	S	5,000	24,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	994

167

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:		440100003 UN AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO,				
01/08/2019	S	1,000	23,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1018
06/08/2019	S	1,000	22,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1024
08/08/2019	S	1,000	21,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1036
16/08/2019	S	1,000	20,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1053
22/08/2019	S	2,000	18,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1066
23/08/2019	S	2,000	16,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1070
27/08/2019	S	3,000	13,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1077
29/08/2019	S	1,000	12,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1086
01/09/2019	S	1,000	11,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1094
06/09/2019	S	1,000	10,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1111
12/09/2019	S	1,000	9,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1120
18/09/2019	S	1,000	8,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1137
24/09/2019	S	1,000	7,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1152
26/09/2019	S	1,000	6,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1160
08/10/2019	S	1,000	5,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1186
15/10/2019	S	1,000	4,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1195
24/10/2019	S	1,000	3,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1210
01/11/2019	S	1,000	2,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1220
05/11/2019	S	1,000	1,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1228
12/11/2019	E	30,000	31,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	39
12/11/2019	S	1,000	30,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1253
18/11/2019	S	1,000	29,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1259
22/11/2019	S	1,000	28,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1271
28/11/2019	S	1,000	27,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1288
05/12/2019	S	1,000	26,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1306
12/12/2019	E	30,000	56,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	47
01/01/2019	S	1,000	55,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1319
17/12/2019	S	1,000	54,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1331
19/12/2019	S	1,000	53,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1338
30/12/2019	S	1,000	52,000	11,85000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1355
Saldo Físico Anterior:		65,000 em 31/12/2018				
Material:		440200002 UN Chá de erva mate tostado 250gr				
04/01/2019	S	1,000	64,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	538
11/01/2019	S	1,000	63,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	565
21/01/2019	S	1,000	62,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	588
23/01/2019	S	1,000	61,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	594
04/02/2019	S	2,000	59,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	628
25/02/2019	S	1,000	58,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	688
01/03/2019	S	1,000	57,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	701
12/03/2019	S	1,000	56,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	723
15/03/2019	S	1,000	55,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	735
22/03/2019	S	1,000	54,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	749
26/03/2019	S	1,000	53,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	753
01/04/2019	S	1,000	52,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	761
08/04/2019	S	1,000	51,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	777
12/04/2019	S	1,000	50,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	786
22/04/2019	S	1,000	49,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	795
24/04/2019	S	1,000	48,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	806

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:		65,000 em 31/12/2018				
Material:		440200002 UN Chá de erva mate tostado 250gr				
06/05/2019	S	1,000	47,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	813
13/05/2019	S	1,000	46,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	823
17/05/2019	S	1,000	45,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	836
22/05/2019	S	1,000	44,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	851
27/05/2019	S	2,000	42,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	858
27/05/2019	S	3,000	39,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	860
04/06/2019	S	2,000	37,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	880
10/06/2019	S	1,000	36,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	889
2019	S	2,000	34,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	897
24/06/2019	S	1,000	33,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	935
25/06/2019	S	1,000	32,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	937
04/07/2019	S	1,000	31,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	957
09/07/2019	S	1,000	30,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	966
12/07/2019	S	1,000	29,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	973
17/07/2019	S	1,000	28,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	981
24/07/2019	S	1,000	27,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1002
29/07/2019	S	1,000	26,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1013
01/08/2019	S	1,000	25,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1018
06/08/2019	S	1,000	24,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1024
08/08/2019	S	1,000	23,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1036
13/08/2019	S	1,000	22,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1043
20/08/2019	S	1,000	21,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1056
23/08/2019	S	1,000	20,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1070
27/08/2019	S	1,000	19,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1077
03/09/2019	S	1,000	18,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1099
06/09/2019	S	1,000	17,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1111
2019	S	1,000	16,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1127
20/09/2019	S	1,000	15,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1140
26/09/2019	S	1,000	14,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1160
01/10/2019	S	1,000	13,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1171
08/10/2019	S	1,000	11,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1186
15/10/2019	S	1,000	10,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1195
24/10/2019	S	1,000	9,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1210
01/11/2019	S	1,000	8,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1220
12/11/2019	S	1,000	7,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1246
18/11/2019	S	1,000	6,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1259
22/11/2019	S	1,000	5,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1271
28/11/2019	S	1,000	4,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1288
10/12/2019	S	1,000	3,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1315
17/12/2019	S	1,000	2,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1331
23/12/2019	S	1,000	1,000	9,00409798	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1342
24/12/2019	S	1,000	0,000	9,00409799	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1346
Saldo Físico Anterior:		0,000 em 31/12/2018				
Material:		440200003 UN CHA MATE EM FOLHA E ERVAS TOSTADAS				
19/11/2019	E	60,000	60,000	5,92000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	41
30/12/2019	S	2,000	58,000	5,92000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1355

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:		4,000 em 31/12/2018				
Material:		500100006 UN BANDEIRA DE NOVA ANDRADINA EM 100% POLIÉSTER TM.0,90 X 1,29				
29/01/2019	S	2,000	2,000	160,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	610 1263
20/11/2019	S	1,000	1,000	160,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	1302
05/12/2019	S	1,000	0,000	160,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2018				
Material:		500100007 UN BANDEIRA DE MATO GROSSO SUL EM 100% POLIÉSTER T.0,90 X 1,29				
29/01/2019	S	1,000	3,000	90,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	610 1263
20/11/2019	S	1,000	2,000	90,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	
Saldo Físico Anterior:		4,000 em 31/12/2018				
Material:		500100013 UN Bandeira do Brasil em poliéster 1,60cm x 1,12cm				
29/01/2019	S	1,000	3,000	90,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	610 1263
20/11/2019	S	1,000	2,000	90,00000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	
Saldo Físico Anterior:		2,000 em 31/12/2018				
Material:		520100009 UN Tomada sistema X com caixa 10A				
05/07/2019	S	2,000	0,000	11,78000000	010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma	958

Relatório de Saldo de Estoque

FOLHA Nº  
170

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO  
Data Final: 31/12/2019

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
1	440100003	AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO,	UN	52,000	616,20
2	51200135	AGENDA COMERCIAL, 416 PAGINAS, FORMATO: 11,9 X 27,5cm	UN	5,000	206,25
3	140200001	AGUA SANITARIA, 1 LITRO	UNI	82,000	138,15
4	140100075	ALCOOL DE 1L TIPO 1	UN	13,000	80,60
5	140200040	Álcool espuma, Higienizador do tipo em espuma 1 litro	UN	6,000	221,40
6	140100096	Alcool isopropilico 1 litro	UN	1,000	9,30
7	140100117	ALCOOL TRADICIONAL 1 LITRO	UN	50,000	272,50
8	51200001	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03	UN	2,000	0,00
9	51200002	APONTADOR EM PLÁSTICO C/ 01 FURO SEM DEPÓSITO	UN	7,000	22,05
10	50200010	APONTADOR PLASTICO	UN	5,000	0,00
11	80300019	AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 12000 BTU/h FRIO	UN	2,000	3.968,00
12	140100078	Aromatizador de ambiente 12ml	UN	4,000	0,00
13	100200046	Assento para bacia sanitária cor branca	UN	5,000	114,25
14	130400077	Balde preto reforçado 13 litros	UN	5,000	46,75
15	500100007	BANDEIRA DE MATO GROSSO SUL EM 100% POLIÉSTER T.0,90 X 1,4	UN	2,000	180,00
16	500100016	Bandeira de N. A. em poliéster 2,24cm x 1,57cm	UN	3,000	570,00
17	500100013	Bandeira do Brasil em poliéster 1,60cm x 1,12cm	UN	2,000	180,00
18	51200062	Bloco para rascunho 11x16	UN	62,000	231,88
19	51200060	Bobina para calculadora 57 mm x 30 m 1 VIA	UN	10,000	14,94
20	50300157	BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA, PAPEL TIPO OFF-SET	UN	10,000	23,00
21	50200029	BORRACHA PARA APAGAR LAPIS E LAPISEIRA	UN	35,000	43,75
22	81700003	Bota de borracha cano longo Nº 38	UN	1,000	0,00
23	81700004	Bota de borracha cano longo Nº 39	UN	1,000	0,00
24	410400002	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13kg - GLP	UN	1,000	69,80
25	50200028	CADERNO EXPIRAL- CAPA DURA - 50 FOLHAS	UN	1,000	7,85
26	30500033	CAFÉ EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS	UN	200,000	1.992,00
27	51200126	CAIXA ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO, PESO: 118g	UN	123,000	528,90
28	50300084	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO	UNI	37,000	205,42
29	50300103	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	427,000	0,00
30	50300120	Caneta esferográfica azul transparente	UN	1.015,000	913,73
31	51200112	Caneta marca texto em gel cor verde	UN	16,000	107,20
32	51200128	CANETA MARCA TEXTO EM GEL, COR: AMARELO	UN	21,000	153,30
33	51200009	CANETA MARCADOR DE CD-DVD	UN	6,000	0,00
34	150800016	Capa de Processo cor branca	UN	2.689,000	0,00
35	50300098	CAPAS PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE	UNI	350,000	0,00
36	51200038	CD-R	UN	1,000	0,00
37	130400070	Cesto de plástico com tampa basculante 60L	UN	3,000	213,00
38	140100102	Cesto plástico fechado com tampa 30 litros	UN	2,000	71,00
39	440200003	CHA MATE EM FOLHA E ERVAS TOSTADAS	UN	58,000	343,36
40	51200115	Clips niquelado nº 1/0 caixa com 500g	UN	20,000	375,00
41	51200101	Clips niquelado nº 2/0 caixa com 500g	UN	38,000	303,19
42	51200011	CLIPS NIQUELADO Nº 4/0	CX	12,000	0,00
43	51200119	Clips niquelado nº 8	UN	2,000	0,00
44	130400022	COADOR DE CAFE - PANO GRANDE	UNI	4,000	9,56
45	51200057	COLA BASTÃO BRANCA 40G	UN	68,000	340,00
46	50300162	COLA BRANCA LIQUIDA, NÃO TOXICA, 90gr	UN	10,000	30,50
47	51200037	CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÃO COR PRETA TAM A4	UN	300,000	56,29
48	130400061	COPO DE AGUA DESC. 180 ML	CAX	3,000	300,00
49	130400062	COPO DE CAFE DESC. 50 ML	CAX	12,000	0,00
50	130400080	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, TRANSPARENTE	CX	20,000	1.992,60
51	130400081	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, 80ML, COR BRANCA	CX	10,000	573,70
52	51200136	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA ATIMA, ATOXICO, INODORO	UN	46,000	126,50
53	50300114	Creme molha dedo	UN	23,000	65,17
54	520200031	Curva eletrocalha 50x100 45º	UN	6,000	40,20
55	130400067	Desentupidor para vaso sanitário	UN	2,000	0,00
56	140100124	DESINFETANTE LIQUIDO, FRAGÂNCIA: LAVANDA, 2 LITROS	UN	54,000	323,46
57	140100121	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml	UN	8,000	15,12
58	140100046	DETERGENTE, 500 ML, NEUTRO	UNI	25,000	27,88
59	520200027	Eletrocalha perfurada tipo "U" 100x050x3000	UN	5,000	345,00



Relatório de Saldo de Estoque

FOLHA Nº
171

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO  
Data Final: 31/12/2019

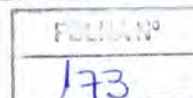
Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
60	520200030	Emenda eletrocalha perfurada "U" 50x100	UN	7,000	25,55
61	50300144	Envelope Ofício 114X229mm	UN	8.703,000	598,61
62	51200117	Envelope plástico transparente A4	UN	394,000	125,99
63	51200106	Envelope saco Ouro 47x37cm	UN	1,000	0,91
64	51200116	Envelope saco ouro tamanho 22x32cm	UN	4.344,000	0,00
65	51200084	Envelope saco plástico transparente A4	UN	177,000	0,00
66	51200017	ENVELOPE TIPO SACO COR KRAFT TM PEQUENO	UN	92,000	0,00
67	140100025	Escova Sanitária	UNI	7,000	0,00
68	51200134	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO, COM 9mm, PARA 50 FOLH	UN	50,000	12,00
69	51200118	Espiral plástico 33mm	UN	50,000	72,50
70	51200063	Espiral plástico 17mm	UNI	169,000	56,33
71	51200064	Espiral plástico 23mm	UNI	350,000	47,50
72	140100027	ESPONJA DE LA DE ACO	UNI	28,000	0,00
73	140100028	ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, 110MM75MMX20MM	UNI	69,000	32,78
74	140100098	Essência Aromática Concentrada 140 ML Citronela	UN	1,000	13,20
75	140100097	Essência Aromática Concentrada 140 ML Lavanda	UN	6,000	79,20
76	50300105	Estilete estreito de metal	UN	14,000	0,00
77	50300146	Etiqueta adesiva 55,8mm x 99,0mm	FLS	90,000	0,00
78	50300147	Etiqueta adesiva 67,7mm x 99,0mm	FLS	400,000	364,00
79	51200096	Etiqueta adesiva fecha envelope 12mm prata	UN	3.097,000	0,00
80	50300148	Etiqueta adesiva p/ impressora matricial 89x23mm	UN	7.753,000	0,00
81	50300149	Etiqueta adesiva tamanho A4	FLS	1.295,000	388,50
82	590200003	Fechadura WC 40mm	UN	2,000	105,00
83	51200020	FITA ADESIVA CREPE TAM 19X50MM	UN	2,000	0,00
84	50300135	Fita adesiva dupla face papel 1,9cm x 30m	UN	11,000	0,00
85	50300138	Fita nylon para impressora matricial Epson LX300+II	UN	9,000	67,00
86	51200133	FITA PARA CALCULADORA, FITAS EM TECIDO DE NYLON BICOLOR	UN	6,000	39,30
87	140100066	FLANELA GRANDE TIPO 1	UN	27,000	63,00
88	140100064	FOSFORO PARA COZINHA C/ 240UN TIPO 1	UN	2,000	7,90
89	20300039	Foto condutor revelador de imagem Brother	CAX	9,000	817,41
90	20300042	FOTO CONDUTOR REVELADOR DE IMAGEM BROTHER COMPATÍVEL	UN	10,000	690,00
91	50300156	GRAMPEADO DE METAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO	UN	10,000	276,40
92	51200066	Grampeador de mesa médio 26/6	UN	1,000	18,50
93	50300124	Grampo galvanizado 23/13 caixa com 1000	UN	12,000	70,00
94	50300110	Grampo Galvanizado 23/15	CX	1,000	14,00
95	50300125	Grampo galvanizado 23/17 caixa com 1000	UN	4,000	56,00
96	50300033	Grampo galvanizado 26/6	CAX	2,000	12,40
97	50300163	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO	CX	10,000	71,80
98	50300113	Grampo trançado nº 1	CX	7,000	0,00
99	50300167	GRAMPO TRILHO EM AÇO, DIMENSÕES: ALTURA: 4cm, LARGURA: 1c	CX	7,000	120,75
100	50300151	GRAMPO TRILHO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO	UN	72,000	30,24
101	20300043	KIT 4 TONERS COLORIDOS COMPATÍVEIS HP	UN	4,000	440,00
102	20300040	Kit 4 toners coloridos compatíveis HP 1025NW	UN	1,000	138,60
103	20100013	kit proc. placa memoria core i3 7100	UN	1,000	1.955,00
104	50300083	LAPIS PRETO No 02	UNI	11,000	8,33
105	140100106	Limpa pedras líquido 5L	UN	4,000	0,00
106	140100073	LIMPA VIDROS C/ GATILHO TIPO 1	UN	4,000	0,00
107	140100112	LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML	UN	25,000	87,00
108	50300165	LIVRO ATA SEM MARGEM, CAPA DURA, 100 FOLHAS	UN	6,000	99,30
109	140100101	Lixeira de polipropileno reforçado com pedal 20 litros	UN	2,000	77,80
110	140100125	LUSTRA MÓVEIS 500ml	UN	5,000	44,25
111	81700013	Luvas para limpeza em latex M/G com palma antiderrapante	UN	123,000	509,69
112	81700011	Óculos de proteção em policarbonato lente curva transparente	UN	5,000	0,00
113	140100118	OLEO DE PEROBA PARA MÓVEIS 100ML	UN	3,000	25,44
114	140100105	Óleo para móveis 200 ml	UN	1,000	0,00
115	130400041	PA DE PLASTICO PARA LIXO - MEDIA	UNI	2,000	0,00
116	140100114	PANO DE CHÃO ATOALHADO FELPUDO, TAMANHO: 42cm X 70cm	UN	12,000	65,76
117	130400065	Pano de prato	UN	4,000	30,00
118	50300118	Papel A4 sulfite 120 gramas pacote com 50 folhas	PCT	12,000	120,00

Relatório de Saldo de Estoque

FOLHA Nº
172

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO  
Data Final: 31/12/2019

Ordem	Código	Descrição	Unidade	Saldo Físico	Saldo Financ
119	51200129	PAPEL A4 VERGÊ, 120gr, PACOTE C/ 50 FOLHAS	PCT	47,000	549,90
120	140200039	Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm	UN	1.395,000	1.943,15
121	50300161	PAPEL SULFITE A4 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS	UNI	42,000	913,50
122	140100095	Papel toalha branco para cozinha	UN	12,000	16,52
123	140100060	PAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02UN	UN	3,000	13,35
124	50300155	PASTA A-Z, COR: GRAFITE, COM ETIQUETA FRONTAL IDENTIFICAR	UN	20,000	271,00
125	50300143	Pasta A/Z lombo estreito	UN	47,000	620,40
126	50300142	Pasta A/Z lombo largo	UN	15,000	198,00
127	50300049	PASTA AZ, LOMBO LARGO	UNI	15,000	0,00
128	51200047	PASTA CATALAGO 50 FOLHAS	UN	8,000	0,00
129	50300153	PASTA CATÁLOGO DE PLÁSTICO - COR: PRETA - COM 100 ENVELOP	UN	27,000	1.267,38
130	50300158	PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE	UN	18,000	49,68
131	50300154	PASTA COM GRAMPO TRILHO PAPELÃO COR: PRETA	UN	30,000	73,50
132	50300164	PASTA EM CARTÃO DUPLEX PINTADO E PLASTIFICADO	UN	20,000	50,00
133	50300145	Pasta em L A4	UN	81,000	76,59
134	50300136	Pasta grampo trilho	UN	41,000	70,47
135	50300152	PASTA PLASTICA EM L - TAMANHO OFICIO: 33,4 x 23,0 cm	UN	92,000	101,20
136	50300150	Pasta Suspensa kraft / haste e grampo plástico	UN	210,000	0,00
137	51200070	Perfurador de papel 02 furos p/12 folhas	UN	2,000	0,00
138	51200131	PERFURADOR DE PAPEL METALICO, 2 FUROS, COM CAPACIDADE	UN	1,000	39,00
139	50300160	PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PALITO AAA	UN	4,000	9,56
140	50300159	PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PEQUENA AA	UN	26,000	62,40
141	51200127	PINCEL MARCADOR ATÔMICO COR: PRETO, 1.100-P, ESCRITA GROS	UN	18,000	95,04
142	51200029	PRANCHETA MANUAL EM ACRÍLICO	UN	3,000	0,00
143	81700010	Protetor Auricular - abafador tipo concha	UN	5,000	0,00
144	140100103	Refil de borracha para rodo de alumínio 40cm	UN	10,000	64,50
145	140100104	Refil de borracha para rodo de alumínio 60cm	UN	2,000	15,90
146	50300003	REGUAS PLASTICAS COM 30 CM	UN	25,000	0,00
147	20300037	Remanufatura de toner Brother TN3472	UN	10,000	440,00
148	20300023	Remanufatura de Toner HP 85A	UN	6,000	135,00
149	140100111	Sabão em barra	UN	2,000	0,00
150	140100119	SABÃO EM PÓ/DETERGENTE EM PÓ, EMBALAGEM: PAPELÃO, PES	UN	6,000	40,38
151	140100126	SABONETE LIQUIDO 5 L	UN	9,000	188,55
152	130400078	Saboneteira para pia 1 litro	UN	15,000	142,50
153	140100056	SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIP 1 50L	UN	211,000	135,04
154	140100057	SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIPO 01 100L	UN	13,000	7,28
155	130400071	Suporte para toalhas de papel com 2 ou 3 dobras	UN	10,000	154,17
156	51200034	TESOURA EM POLIPROPILENO 20 CM	UN	9,000	0,00
157	130400072	Toalha de mesa quadrada Bege 140x140cm	UN	2,000	60,00
158	20300044	TONER BROTHER COMPÁTIVEL L5652 / L6702	UN	1,000	1.020,00
159	20300036	Toner Brother compatível L5652/L6702	UN	9,000	510,92
160	20300022	Toner HP CE285A 85A Preto Original	UN	2,000	608,00
161	140100094	Vasoura de nylon grande com cabo	UN	1,000	5,94
				Total Geral:	34.295,51

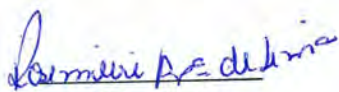


Demonstrativo das Operações no Período

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

Naturezas	Código	Total R\$
Saldo do Estoque ao Início do Período:		39.680,2347
Entradas		
Nota Fiscal (Entrada)	( 1 )	30.957,3200
Total de Entradas:		30.957,3200
Saídas		
Requisição (Saída)	( 2 )	36.342,0485
Total de Saídas		36.342,0485
Saldo do Estoque ao Término do Período:		34.295,5062


Declaro que o estoque em 31/12/2019 importa em R\$ 34.295,51  
(trinta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos)

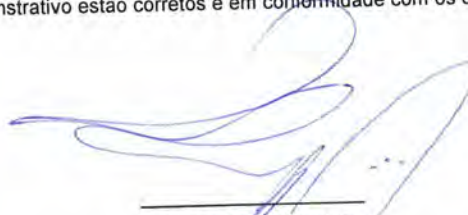
  
Elaborado por

  
Presidente Compras e Serviços

  
Presidente

Declaro que os valores constantes no presente demonstrativo estão corretos e em conformidade com os documentos respectivos, que se encontram no almoxarifado.

  
Diretor Financeiro

  
Diretor Administrativo

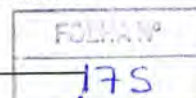


# BALANÇO

## 29. Relatório da gestão orçamentária e financeira

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta



A Lei de Meios, para o exercício de 2019 de nº de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 6.850.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		6.850.000,00
+ Créditos Suplementares:	202.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	202.000,00
- Reduções:		202.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		6.850.000,00

## CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 7 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 202.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	202.000,00
Despesa a Menor	0,00
TOTAL:	202.000,00

## ANÁLISE DA RECEITA

Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 0,00, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 0,00, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	0,00
Arrecadação a Menor	0,00
Receita Arrecadada	0,00

## ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº foi de R\$ 6.850.000,00.  
A Despesa realizada alcançou R\$ 5.990.716,63, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	6.645.000,00	5.936.957,43	-708.042,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.372.000,00	5.190.238,48	-181.761,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.000,00	746.718,95	-526.281,05
DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	53.759,20	-151.240,80
INVESTIMENTOS	155.000,00	9.378,00	-145.622,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	44.381,20	-5.618,80
Total	6.850.000,00	5.990.716,63	-859.283,37

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 5.190.238,48 , que representa 86,6380 % do total. comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

## DESPESAS REALIZADAS

	Capital		Total
	Correntes	Capital	
2016	5.116.489,10	247.373,09	5.363.862,19
2017	6.055.189,88	119.108,32	6.174.298,20
2018	6.485.872,04	8.639,00	6.494.511,04
2019	5.936.957,43	53.759,20	5.990.716,63

## CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	6.850.000,00
Créditos Orçamentários	202.000,00
Créditos Suplementares:	0,00
Créditos Especiais:	202.000,00
- Reduções:	6.850.000,00
Total	

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

FORMA Nº

176

## CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

## DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	6.850.000,00
Créditos Suplementares:	202.000,00
	0,00
Créditos Especiais:	202.000,00
- Reduções:	6.850.000,00
Total	

## DESPESA REALIZADA

Orçamentária	5.990.716,63
Despesa a Menor	-859.283,37

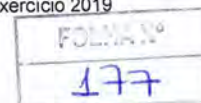
## GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício. As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	0,00
RECEITA ARRECADADA	0,00
Receita Orçamentária	
Transferências Financeiras Recebidas	6.808.209,50
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.419.748,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	8.227.957,83
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	5.990.716,63
Transferências Financeiras Concedidas	817.492,87
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.419.748,33
	0,00
Saldo em 31/12/2019	8.227.957,83
TOTAL	

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2019.



## BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	1.053.065,42
Total do Ativo Não-Circulante	1.053.065,42
TOTAL DO ATIVO	1.053.065,42
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-44.381,20
Total do Passivo Circulante	-44.381,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	538.360,34
Total do Passivo Não-Circulante	538.360,34
TOTAL DO PASSIVO	493.979,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.086,28
TOTAL	1.053.065,42
ATIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.053.065,42
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	493.979,14
SALDO PATRIMONIAL	559.086,28

## DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraidos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	538.360,34
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	-44.381,20
Saldo para o exercício seguinte	493.979,14

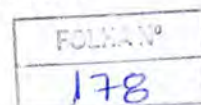
## DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	0,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2019

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	1.464.129,53 D
(-) Amortização do exercício	1.464.129,53 D
Saldo do exercício de 2019	0,00 D



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.808.209,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.808.209,50
TOTAL	6.808.209,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	4.548.167,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.370.389,32
ENCARGOS PATRONAIS	177.777,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	765.212,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.715,92
SERVIÇOS	690.003,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.493,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	817.492,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	817.492,87
TRIBUTÁRIAS	642.071,48
CONTRIBUIÇÕES	642.071,48
TOTAL	6.772.944,08
RESULTADO PATRIMONIAL	35.265,42

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2019, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.





## BALANÇO

### **30. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores**



# PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul  
Governo Municipal

Folha Nº  
180

## LEI Nº 1.326, de 25 de Maio de 2016.

*Dispõe sobre a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos Vereadores, para a legislatura que se inicia no ano de 2017, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** O subsídio mensal do Prefeito Municipal, a partir de 01 de janeiro de 2017 será de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

**Art. 2º** O subsídio mensal do Vice-Prefeito, a partir de 01 de janeiro de 2017, será de R\$11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

**Art. 3º** O subsídio mensal dos Secretários Municipais, a partir de 01 de janeiro de 2017, será de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

**Art. 4º** O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal, para a Legislatura de 2017 a 2020 será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Parágrafo único.** É facultado ao Vereador, quando for servidor titular de cargo, emprego e função:

I – perceber as vantagens de seu cargo, emprego e função cumulativamente com o subsídio mensal de vereador previsto no caput deste artigo, desde que haja compatibilidade de horários;

II – optar pela sua remuneração do órgão de origem.

**Art. 5º** O valor dos subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, fixados nesta lei, serão anualmente revisados com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal.

**§1º** No ano de 2017, a revisão dos subsídios será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2017 até o mês da revisão geral anual dos servidores.



15/06/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
PROTOCOLO  
Em: 01.06.16  
As: 08.13 h  
1062 PR



# PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul  
Governo Municipal

Protocolo  
181

Lei 1.326/2016 pág. 02

§2º Na hipótese de que o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal em valor que supere um dos tetos remuneratórios constitucionalmente previstos, a revisão não será realizada.

Art. 6º O valor do subsídio mensal dos Vereadores, fixado nesta lei, será anualmente revisado com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal.

§1º No ano de 2017, a revisão do subsídio dos vereadores será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2017 até o mês da revisão geral anual dos servidores.

§2º Na hipótese de que o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal dos Vereadores valor que supere um dos tetos remuneratórios constitucionalmente previstos, a revisão não será realizada.

Art. 7º O valor do subsídio mensal dos Vereadores não poderá ser alterado durante a legislatura no período de 1º de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2020, exceto para fins da revisão geral prevista no art. 2º desta Lei e do previsto na Lei Orgânica Municipal, art. 37, XXIII.

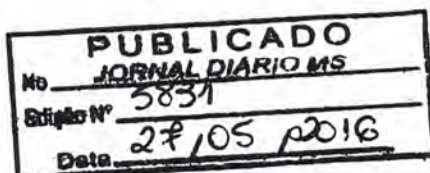
Art. 8º O suplente de Vereador, quando convocado, receberá o subsídio mensal, fixado nos termos previstos nesta lei, de forma proporcional ao período de tempo que permanecer na titularidade do cargo, independentemente do número de sessões plenárias e de reuniões de comissão que participar.

Art. 9º A convocação de sessão plenária extraordinária ou de sessão legislativa extraordinária não produzirá remuneração adicional ou direito de pagamento de verba indenizatória aos Vereadores.

Art. 10º As despesas decorrentes desta lei serão suportados por créditos orçamentários e respectivas dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual.

Art. 11º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 25 de maio de 2016.



MILTON FERNANDES SENA  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

*Câmara Municipal de Nova Andradina - MS*

---

**Departamento de Apoio Legislativo**  
**Câmara Municipal de Nova Andradina - MS**

**PROTOCOLO**

**DATA:** 21 06 2016

**Nº:** 399 / **VISTO:** MS



# BALANÇO

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

Estado do Mato Grosso do Sul  
 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº  
 183

Página: 1/1

Data: 22/01/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39*
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.118,70	2.118,70
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		<b>Total de descontos:</b>	<b>47.869,40</b>
		<b>Líquido geral:</b>	<b>82.130,60</b>
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº  
184

Página: 1/1

Data: 22/01/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	894.306.201-00		7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.482,87
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.991,18
255	MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	481.610.551-49		5.305,75
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.041,92
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.537,85
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		6.969,14
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.598,24
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.434,47
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08
Total de funcionários: 13				Total geral: 82.130,60

(oitenta e dois mil cento e trinta reais e sessenta centavos)

Nova Andradina, 22/01/2019 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 82.130,60



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	2.262,60
				Líquido:	7.737,40
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
				Total:	2.242,05
				Líquido:	7.757,95
263 EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
				Total:	2.189,92
				Líquido:	7.810,08
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
				Total:	2.346,33
				Líquido:	7.653,67
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		307 BANCO DO BRASIL I		23/45	2.167,51 D
				Total:	4.517,13
				Líquido:	5.482,87
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		139 CONS. CEF I		6/28	2.999,97 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		586,54	586,54 D
				Total:	6.008,82
				Líquido:	3.991,16

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLMAN<sup>o</sup>  
186

Página: 2/3  
Data: 22/01/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019

Sequência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		139 CONS. CEF I		18/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		25/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		25/65	115,54 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		24/72	1.140,65 D
		Total:			4.694,25
				Líquido:	5.305,75
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		795,49	795,49 D
		307 BANCO DO BRASIL I		15/37	2.865,10 D
		Total:			5.958,08
				Líquido:	4.041,92
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
		139 CONS. CEF I		20/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			5.462,15
				Líquido:	4.537,85
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		736,67	736,67 D
		Total:			3.030,86
				Líquido:	6.969,14
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			2.401,76
				Líquido:	7.598,24

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº  
187

Página: 3/3  
Data: 22/01/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
265 VAILTON VLADEMIR SORDI VEREADOR	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.651,86 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I			23/24	2.250,79 D
					Total:	4.565,53
					Líquido:	5.434,47
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA VEREADOR	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.547,59 D
					Total:	2.189,92
					Líquido:	7.810,08

Totais gerais:      Funcionários: 13      Proventos: 130.000,00      Descontos: 47.869,40      Líquido total: 82.130,60

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.953,76	1.953,76
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		<b>Total de descontos:</b>	<b>47.704,46</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>82.295,54</b>

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº 189  
Página: 1/1  
Data: 19/02/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	894.306.201-00		7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.482,87
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.063,21
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.305,75
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.039,77
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.537,85
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.064,20
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.598,24
265	VALTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.434,47
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08

Total de funcionários: 13

Total geral: 82.295,54

(oitenta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Nova Andradina, 19/02/2019 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 82.295,54

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	2.262,60
				Líquido:	7.737,40
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
				Total:	2.242,05
				Líquido:	7.757,95
263 EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
				Total:	2.189,92
				Líquido:	7.810,08
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
				Total:	2.346,33
				Líquido:	7.653,67
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		307 BANCO DO BRASIL I		24/45	2.167,51 D
				Total:	4.517,13
				Líquido:	5.482,87
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		139 CONS. CEF I		7/28	2.999,97 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		514,51	514,51 D
				Total:	5.936,79
				Líquido:	4.063,21

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº  
191

Página: 2/3  
Data: 19/02/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		139 CONS. CEF I		19/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		26/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		26/65	115,54 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		25/72	1.140,65 D
		Total:			4.694,25
				Líquido:	5.305,75
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		797,64	797,64 D
		307 BANCO DO BRASIL I		16/37	2.865,10 D
		Total:			5.960,23
				Líquido:	4.039,77
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
		139 CONS. CEF I		21/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			5.462,15
				Líquido:	4.537,85
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		641,61	641,61 D
		Total:			2.935,80
				Líquido:	7.064,20
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			2.401,76
				Líquido:	7.598,24

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLIA Nº 192  
Página: 3/3  
Data: 19/02/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão	
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.651,86 D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55 D	
			307 BANCO DO BRASIL I	24/24	2.250,79 D	
			Total:		4.565,53	
			Líquido:		5.434,47	
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	642,33 D	
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.547,59 D	
			Total:		2.189,92	
			Líquido:		7.810,08	
<b>Totais gerais:</b>		Funcionários: 13	Proventos: 130.000,00	Descontos: 47.704,46	Líquido total:	82.295,54



**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº  
 193

Página: 1/1

Data: 19/03/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.061,38	2.061,38
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.486,07	5.486,07
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	319,32	319,32
		<b>Total de descontos:</b>	<b>45.880,61</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>84.119,39</b>

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

FOLHA Nº  
194

Página: 1/1

Data: 19/03/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Liquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	894.306.201-00		7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.163,55
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.005,25
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.305,75
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.038,81
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.537,85
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.015,50
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.598,24
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08

Total de funcionários: 13

Total geral: 84.119,39

(oitenta e quatro mil cento e dezenove reais e trinta e nove centavos)

Nova Andradina, 19/03/2019 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 84.119,39

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº  
195

Página: 1/3

Data: 19/03/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2019

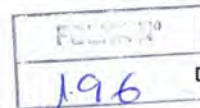
Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	VEREADOR	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
						Total: 2.262,60	
						Líquido: 7.737,40	
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	VEREADOR	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
						Total: 2.242,05	
						Líquido: 7.757,95	
263 EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	VEREADOR	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
						Total: 2.189,92	
						Líquido: 7.810,08	
260 JOANA DARC BONO GARCIA	VEREADOR	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
						Total: 2.346,33	
						Líquido: 7.653,67	
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	VEREADOR	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
				166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
				307 BANCO DO BRASIL I		25/45	2.167,51 D
				327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)		319,32	319,32 D
						Total: 4.836,45	
						Líquido: 5.163,55	
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	VEREADOR	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
				139 CONS. CEF I		8/28	2.999,97 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		572,47	572,47 D
						Total: 5.994,75	
						Líquido: 4.005,25	

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios



Página: 2/3  
Data: 19/03/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
		139 CONS. CEF I		20/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		27/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		27/65	115,54 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		26/72	1.140,65 D
		Total:			4.694,25
				Líquido:	5.305,75
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		798,60	798,60 D
		307 BANCO DO BRASIL I		17/37	2.865,10 D
		Total:			5.961,19
				Líquido:	4.038,81
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
		139 CONS. CEF I		22/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			5.462,15
				Líquido:	4.537,85
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		890,31	690,31 D
		Total:			2.984,50
				Líquido:	7.015,50
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
		Total:			2.401,76
				Líquido:	7.598,24
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		Total:			2.314,74
				Líquido:	7.685,26

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº  
197

Página: 3/3

Data: 19/03/2019

Folha: Mensal e Férias - Mes/Ano: 03/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
					Total:	2.189,92
					Líquido:	7.810,08

Totais gerais:                      Funcionários: 13                      Proventos: 130.000,00                      Descontos: 45.880,61                      Líquido total:                      84.119,39

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº	Página: 1/1
198	Data: 16/04/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.846,63	1.846,63
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.486,07	5.486,07
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		<b>Total de descontos:</b>	<b>45.346,54</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>84.653,46</b>

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Página: 1/1  
Data: 16/04/2019

FOLHA Nº

199

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.482,87
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.029,12
255	MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	5.305,75
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.042,40
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.537,85
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	7.202,79
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.598,24
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.885,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08

Total geral: 84.653,46

Total de funcionários: 13

(oitenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)

Nova Andradina, 16/04/2019 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 84.653,46

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº  
200

Página: 1/3  
Data: 16/04/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência:  
Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
					Total:	2.262,60
					Líquido:	7.737,40
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
					Total:	2.242,05
					Líquido:	7.757,95
263 EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
					Total:	2.189,92
					Líquido:	7.810,08
260 JOANA DARCI BONO GARCIA	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
					Total:	2.346,33
					Líquido:	7.653,67
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			307 BANCO DO BRASIL I		26/45	2.167,51 D
					Total:	4.517,13
					Líquido:	5.482,87
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			139 CONS. CEF I		9/28	2.999,97 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		548,60	548,60 D
					Total:	5.970,88
					Líquido:	4.029,12



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº  
201

Página: 2/3  
Data: 16/04/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	GERAL	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.599,72 D
		139 CONS. CEF I			21/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I			28/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II			28/65	115,54 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV			27/72	1.140,65 D
		Total:				4.694,25
					Líquido:	5.305,75
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	GERAL	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.547,59 D
		166 SEGURO DE VIDA			107,57	107,57 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA			795,01	795,01 D
		307 BANCO DO BRASIL I			18/37	2.865,10 D
		Total:				5.957,60
					Líquido:	4.042,40
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	GERAL	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.704,00 D
		139 CONS. CEF I			23/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
		166 SEGURO DE VIDA			107,57	107,57 D
		Total:				5.462,15
					Líquido:	4.537,85
267 ROBERTO ALVES PEREIRA	GERAL	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.651,86 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA			503,02	503,02 D
		Total:				2.797,21
					Líquido:	7.202,79
256 SANDRO ROBERTO HOICI	GERAL	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.651,86 D
		166 SEGURO DE VIDA			107,57	107,57 D
		Total:				2.401,76
					Líquido:	7.598,24
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.			11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.			27,50	1.651,86 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE			20,55	20,55 D
		Total:				2.314,74
					Líquido:	7.685,26

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA Nº  
 202

Página: 3/3  
 Data: 16/04/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	VEREADOR	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
						Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
						Total:	2.189,92
						Líquido:	7.810,08

Totais gerais:                      Funcionários: 13                      Proventos: 130.000,00                      Descontos: 45.346,54                      Líquido total: 84.653,46

Estado do Mato Grosso do Sul  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
 Resumo Mensal da Folha - Geral

FOLHA Nº  
**203**

Página: 1/1  
 Data: 22/05/2019  
 Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2019  
 Seqüência:  
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	13	143,00	8.350,29
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.057,09
139 CONS. CEF I	3	6.709,67	6.709,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	5	537,85	537,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	2.127,06	2.127,06
307 BANCO DO BRASIL I	3	5.486,07	5.486,07
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	549,79	549,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		<b>Total de descontos:</b>	<b>46.176,76</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>	<b>Líquido geral:</b>	<b>83.823,24</b>

FOLHA Nº  
204

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68	51.233-8	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68	51.101-3	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	894.306.201-00	51.244-3	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91	51.072-6	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.482,87
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.977,01
255	MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	481.610.551-49	2.099-0	4.755,96
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.041,46
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68	51.110-2	4.537,85
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04	12833-3	6.975,41
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64	16467-4	7.598,24
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06	47.974-8	7.685,26
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.810,08

Total geral: 83.823,24

Total de funcionários: 13

(oitenta e três mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)

No: Nova Andradina, 22/05/2019 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 83.823,24

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Página: 1/3  
Data: 22/05/2019  
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2019  
Seqüência:  
Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
					Total:	2.262,60
					Líquido:	7.737,40
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
					Total:	2.242,05
					Líquido:	7.757,95
263	EDEILDO GONÇALVES DAS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
					Total:	2.189,92
					Líquido:	7.810,08
260	JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
					Total:	2.346,33
					Líquido:	7.653,67
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			307 BANCO DO BRASIL I		27/45	2.167,51 D
					Total:	4.517,13
					Líquido:	5.482,87
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			139 CONS. CEF I		10/28	2.999,97 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		600,71	600,71 D
					Total:	6.022,99
					Líquido:	3.977,01

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

FOLHA 206

Página: 2/3  
Data: 22/05/2019

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2019

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DEOLIVEIRA	GERAL	48161055149	10.000,00	10.000,00	8.978,49	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.599,72 D
			139 CONS. CEF I		22/41	722,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			307 BANCO DO BRASIL I		29/68	453,46 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		29/65	115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		1/48	549,79 D
			323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		28/72	1.140,65 D
			Total:			5.244,04
					Líquido:	4.755,96
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	GERAL	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.788,90	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.547,59 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		795,95	795,95 D
			307 BANCO DO BRASIL I		19/37	2.865,10 D
			Total:			5.958,54
					Líquido:	4.041,46
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	GERAL	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.357,67	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.704,00 D
			139 CONS. CEF I		24/42	2.987,70 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			Total:			5.462,15
					Líquido:	4.537,85
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	GERAL	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		730,40	730,40 D
			Total:			3.024,59
					Líquido:	6.975,41
256 SANDRO ROBERTO HOICI	GERAL	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.168,08	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	642,33 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.651,86 D
			166 SEGURO DE VIDA		107,57	107,57 D
			Total:			2.401,76
					Líquido:	7.598,24