

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|------------|------------|-----|---|---|------------|------------|
| 31 | SALDO PATRIMONIAL (1-11) | 0 | 581.090,97 | 559.086,28 | 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 99 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 | Obrigações Contratuais | 0 | 863.581,00 | 962.661,14 |
| | | | | | 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA ² | 2020 | 2019 |
|-----|--|-------------------|------|------|
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 05 - Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 12 - Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 13 - Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 86 - Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 89 - Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |

FOLHA Nº
0254
A

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|------------|------------|-----|--|---|------------|------------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 581.090,97 | 559.086,28 | 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 99 | Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 100 | Obrigações Contratuais | 0 | 863.581,00 | 962.661,14 |
| | | | | | 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA ² | 2020 | 2019 |
|-----|--|-------------------|------|------|
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 04 - Contribuição ao Programa Insino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 05 - Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 12 - Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 13 - Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 14 - Transferências Fundo a fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 22 - Transferências de Convênio - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 24 - Transferências de Convênio ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 25 - Transferências de Convênio ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 26 - Transferências de Convênio - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 28 - Transferências de Convênio - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 47 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 48 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 50 - FMCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 70 - Compensações Financeiras e Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 81 - Transferências do Estado - RIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 86 - Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 89 - Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |

FOLHA Nº 0254

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|------|
| 154 | 91 - Operações de Crédito Eternas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

As Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a longo prazo no valor de R\$ 452.300,76, refere-se a débito Previdenciário referente a parcelamento concedido na forma da MP 2129/2187-13/01, em 11/07/2001. Sendo saldo devedor R\$ 8.504.904,90 (atualizados em 10/2002). Sendo que a participação da Prefeitura no valor da parcela retida mensalmente no Fundo de Participação do Município - FPM, corresponde a 95,39% (noventa e cinco inteiros e trinta e nove centésimos por cento) e participação da Câmara corresponde a 4,61% (quatro inteiros e sessenta e um por centésimo por cento). Conforme ofício nº 06.021.03.0/118/2002 da Agência de Previdência em Nova Andradina MS, na data de 29 de outubro de 2002. Do qual o lançamento foi regularizado na Câmara Municipal no ano de 2013 no contrato de dívidas fundadas.

Nota:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Débitos Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

FOLHA Nº
076




BALANÇO


16. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 7.365.701,87 | 6.808.209,50 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.365.701,87 | 6.808.209,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.365.701,87 | 6.808.209,50 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.343.697,18 | 6.772.944,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 5.554.620,10 | 4.548.167,00 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.683.508,99 | 4.370.389,32 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 871.111,11 | 177.777,68 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 543.087,54 | 765.212,73 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 56.011,45 | 56.715,92 |
| SERVIÇOS | 435.558,95 | 690.003,03 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 51.517,14 | 18.493,78 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 250,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 250,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1.245.739,54 | 817.492,87 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.245.739,54 | 817.492,87 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 642.071,48 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 642.071,48 |
| Resultado Patrimonial do Período | 22.004,69 | 35.265,42 |

NOVA ANDRADINA, 01/03/2021


 VAILTON VLADEMIR SORDI
 PRESIDENTE


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

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 3, de 03/10/2018.

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | | 2019 | |
|-----|--|------|--------------|--|------|--------------|
| | | | | | | |
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | |
| 3 | Impostos | 0 | | | | |
| 4 | Taxas | 0 | | | | |
| 5 | Contribuições de Melhoria | 0 | | | | |
| 6 | Contribuições | 0 | 7.365.701,87 | | | |
| 7 | Contribuições Sociais | 0 | 0,00 | | | |
| 8 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0 | 0,00 | | | |
| 9 | Contribuição de Iluminação Pública | 0 | 0,00 | | | 6.808.209,50 |
| 10 | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 | Venda de Mercadorias | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 | Venda de Produtos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 14 | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 7.365.701,87 | | | 0,00 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 0 | 7.365.701,87 | | | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | | | 6.808.209,50 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | | | 6.808.209,50 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 39 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 40 | Resultado Positivo de Participações | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 41 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 42 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 7.365.701,87 | | | 0,00 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 7.343.697,18 | | | 0,00 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 5.554.620,10 | | | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 4.683.508,99 | | | 6.808.209,50 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 0 | 871.111,11 | | | 6.772.944,08 |
| 53 | Pensões | 0 | 0,00 | | | 4.548.167,00 |
| 54 | | 0 | 0,00 | | | 4.370.389,32 |
| 55 | | 0 | 0,00 | | | 177.777,65 |
| 56 | | 0 | 0,00 | | | |
| 57 | | 0 | 0,00 | | | |

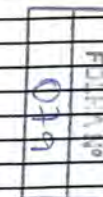


NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balança Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2021

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 7.365.701,87 | 6.808.209,50 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Contribuições Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuição de Iluminação Pública | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Venda de Mercadorias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Venda de Produtos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 7.365.701,87 | 6.808.209,50 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 7.365.701,87 | 6.808.209,50 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Resultado Positivo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 7.365.701,87 | 6.808.209,50 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 7.343.697,18 | 6.772.944,08 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 5.554.620,10 | 4.548.167,00 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 4.683.508,99 | 4.370.389,32 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 871.111,11 | 177.777,68 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Pensões | 0 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|
| 54 | Benefícios de Prestação Continuada | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Benefícios Eventuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 543.087,54 | 765.212,73 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 56.011,45 | 56.715,92 |
| 60 | Serviços | 0 | 435.558,95 | 690.003,03 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 51.517,14 | 18.493,78 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0 | 250,00 | 0,00 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 250,00 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 1.245.739,54 | 817.492,87 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 1.245.739,54 | 817.492,87 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências ao Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Tributárias | 0 | 0,00 | 642.071,48 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 0 | 0,00 | 642.071,48 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Premiações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incentivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 7.343.697,18 | 6.772.944,08 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 22.004,69 | 35.265,42 |

FOLHA Nº
060

Nota Explicativa



BALANÇO

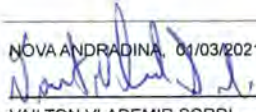
17. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

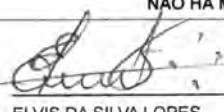
[Handwritten signature]

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 41.678,38 | 41.678,38 | 0,00 |
| INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 41.678,38 | 41.678,38 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 1.400.448,84 | 1.400.448,84 | 0,00 |
| ASSERNA | 0,00 | 12.704,71 | 12.704,71 | 0,00 |
| Cartao Coopercred | 0,00 | 129.723,57 | 129.723,57 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 245.213,42 | 245.213,42 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO CEF | 0,00 | 157.245,99 | 157.245,99 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 234.913,67 | 234.913,67 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 454.376,10 | 454.376,10 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 1.950,63 | 1.950,63 | 0,00 |
| METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA | 0,00 | 13.246,77 | 13.246,77 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 0,00 |
| PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 17.529,04 | 17.529,04 | 0,00 |
| PREVINA - I.P.S.S.M.N.A | 0,00 | 117.929,37 | 117.929,37 | 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.650,95 | 1.650,95 | 0,00 |
| INA | 0,00 | 5.189,62 | 5.189,62 | 0,00 |

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

NOVA ANDRADINA, 01/03/2021


 VAILTON VLADEMIR SORDI
 PRESIDENTE


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

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2021

| Nr. | G1 - TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 41.678,38 | 41.678,38 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2020 | 0,00 | 41.678,38 | 41.678,38 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 1.398.797,89 | 1.398.797,89 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | DÉBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 1.650,95 | 1.650,95 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 0,00 | 1.442.127,22 | 1.442.127,22 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

FOLHA Nº
082

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

18/03/2021

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.0.00067488-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 234.913,67 | 234.913,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.4.00061794-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 454.376,10 | 454.376,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.0.00061798-ISS | 0,00 | 1.950,63 | 1.950,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.11.00061800-PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.11.00065422-PREVINA - I.P.S.M.N.A | 0,00 | 117.929,37 | 117.929,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.14.00065423-METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA | 0,00 | 13.246,77 | 13.246,77 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.11.00065424-CONSIGNAÇÃO CEF | 0,00 | 157.245,99 | 157.245,99 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.11.00065425-CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 245.213,42 | 245.213,42 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.91.00065436-Cartao Coopercred | 0,00 | 129.723,57 | 129.723,57 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.91.00065437-ASSERNA | 0,00 | 12.704,71 | 12.704,71 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.91.00067319-SIMPSNA | 0,00 | 5.189,62 | 5.189,62 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UG: 287861/Conta: 2.1.8.8.1.01.91.00067320-PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 17.529,04 | 17.529,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.398.797,89 | 1.398.797,89 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

FOLHA Nº
083



BALANÇO

18. Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

| |
|----------|
| FOLHA Nº |
| 085 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 7.367.352,82 | 6.809.076,92 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| dos Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| do Município | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 7.367.352,82 | 6.809.076,92 |
| DESEMBOLSOS | 7.293.830,99 | 6.755.317,72 |
| GOAL E DEMAIS DESPESAS | 4.475.574,50 | 4.340.298,84 |
| Legislativa | 4.475.574,50 | 4.340.298,84 |
| TRANSFERÊNCIAS | 172.068,11 | 177.777,68 |
| Intragovernamentais | 172.068,11 | 177.777,68 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 2.646.188,38 | 2.237.241,20 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 73.521,83 | 53.759,20 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 31.843,45 | 9.378,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 31.843,45 | 9.378,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -31.843,45 | -9.378,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Emissão de Títulos e Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Emissão do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 41.678,38 | 44.381,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 0,00 | 0,00 |

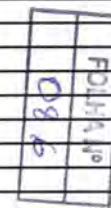
NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MC/SP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2021

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|------|---------------|---------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 17.458.779,59 | 16.402.156,46 |
| 2 | Ingressos | 0 | 8.766.150,71 | 8.227.957,83 |
| 3 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Receita de Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Receita Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Outros Ingressos operacionais | 0 | 8.766.150,71 | 8.227.957,83 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 8.692.628,88 | 8.174.198,63 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 5.874.372,39 | 5.759.179,75 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 172.068,11 | 177.777,68 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 2.646.188,38 | 2.237.241,20 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 73.521,83 | 53.759,20 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | 31.843,45 | 9.378,00 |
| 20 | Ingressos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Alienação de bens | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outros Ingressos de investimento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Desembolsos | 0 | 31.843,45 | 9.378,00 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 31.843,45 | 9.378,00 |
| 26 | Concessão de empréstimos e financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0 | - 31.843,45 | - 9.378,00 |
| 29 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0 | 41.678,38 | 44.381,20 |
| 30 | Ingressos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Operações de crédito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros Ingressos de financiamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Desembolsos | 0 | 41.678,38 | 44.381,20 |
| 35 | Amortização /Refinanciamento da dívida | 0 | 41.678,38 | 44.381,20 |
| 36 | Outros desembolsos de financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0 | - 41.678,38 | - 44.381,20 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | 2019 |
|-----|--|------------|------------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 43 | da União | 0,00 | 0,00 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 172.068,11 | 177.777,68 |
| 50 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
| 53 | a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 54 | a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Intragovernamentais | 172.068,11 | 177.777,68 |
| 56 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 172.068,11 | 177.777,68 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020 | 2019 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 58 | Legislativa | 5.874.372,39 | 5.759.179,75 |
| 59 | Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Administração | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Educação | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Habitação | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Indústria | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Energia | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 5.874.372,39 | 5.759.179,75 |

| Nr. | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2020 | 2019 |
|-----|--|------|------|
| 87 | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa



BALANÇO

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



DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2020, não houve **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2020.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Elvis da Silva Lopes

Contador



BALANÇO

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

Antônio Carlos de A. P.



DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2020, não houve **RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2020.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Elvis da Silva Lopes

Contador



BALANÇO

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

[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2020, não houve ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2020.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Elvis da Silva Lopes

Contador



BALANÇO

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



DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2020, não houve **RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2020.

Vailton Vlademir Sordi

Presidente

Elvis da Silva Lopes

Contador



BALANÇO

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

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral

Demonstrativo, no Último Ano de Mandato, das Despesas Contraídas nos Dois Últimos Quadrimestres
Informações Adicionais: Natureza de Despesa : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ano de 2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2021

| Nr. | Nº Empenho | Data | Unidade Gestora | PROGRAMA DE TRABALHO (1) | Fonte de Recurso | Credor | | RP Não Processado | RP Processados | RP TOTAL |
|-----|------------|------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | CNPJ/CPF | Nome | | | |
| 1 | 0 | 01/01/1900 | 28361 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 00.000.0000.0.000 | 00 - Recursos Ordinários | 15487762000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***** TOTAL GERAL *****

| Nr. | Nº Empenho | Data | Unidade Gestora | PROGRAMA DE TRABALHO (1) | Fonte de Recurso | Credor | | RP Não Processado | RP Processados | RP TOTAL |
|-----|------------|------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|------|-------------------|----------------|----------|
| | | | | | | CNPJ/CPF | Nome | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

096
FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | O | | | 24/05 | 3.808,96 | 0,00 | 3.808,96 | 3.808,96 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 64 | O | | | 25/05 | 13.266,46 | 0,00 | 13.266,46 | 13.266,46 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 65 | O | | | 25/05 | 54.891,60 | 0,00 | 54.891,60 | 54.891,60 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 66 | O | | | 26/05 | 473,85 | 0,00 | 473,85 | 473,85 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 67 | O | | | 02/06 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 2.056,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME |
| 68 | O | | | 02/06 | 1.772,63 | 0,00 | 1.772,63 | 1.772,63 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 69 | O | | | 23/06 | 13.317,93 | 0,00 | 13.317,93 | 13.317,93 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 70 | O | | | 23/06 | 55.257,89 | 0,00 | 55.257,89 | 55.257,89 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 71 | O | | | 28/06 | 290,25 | 0,00 | 290,25 | 290,25 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 72 | O | | | 28/06 | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 862 - CONFECÇÃO DE BANDEIRA STORE LTDA |
| 73 | O | | | 30/06 | 744,60 | 0,00 | 744,60 | 744,60 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI |
| 74 | O | | | 30/06 | 1.366,36 | 247,38 | 1.118,98 | 1.118,98 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| 75 | O | | | 30/06 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 143,60 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 195 - ANDRÉ MIRANDOLA |
| 76 | O | | | 01/07 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 152,99 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - I |
| 77 | O | | | 03/07 | 21.745,00 | 0,00 | 21.745,00 | 21.745,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 792 - WF ELETROAR EIRELI - ME |
| 78 | O | | | 07/07 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 79 | O | | | 07/07 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - I |
| 80 | O | | | 21/07 | 13.389,96 | 0,00 | 13.389,96 | 13.389,96 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 81 | O | | | 21/07 | 55.647,29 | 0,00 | 55.647,29 | 55.647,29 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 82 | O | | | 22/07 | 1.772,63 | 0,00 | 1.772,63 | 1.772,63 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 83 | O | | | 27/07 | 310,90 | 0,00 | 310,90 | 310,90 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 84 | O | | | 05/08 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 524,80 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME |
| 85 | O | | | 05/08 | 54,95 | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| 86 | G | 19/2018 | | 07/08 | 46.000,00 | 151,00 | 45.849,00 | 45.849,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN |
| 87 | O | 16/2020 | | 07/08 | 3.043,60 | 0,00 | 3.043,60 | 3.043,60 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIR |
| 88 | O | | | 14/08 | 235,20 | 0,00 | 235,20 | 235,20 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 89 | O | | | 14/08 | 3.825,43 | 0,00 | 3.825,43 | 3.825,43 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 90 | O | | | 14/08 | 13.381,12 | 0,00 | 13.381,12 | 13.381,12 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 91 | O | | | 14/08 | 55.560,22 | 0,00 | 55.560,22 | 55.560,22 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 92 | O | | | 16/08 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 307,50 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 93 | O | | | 31/08 | 1.342,80 | 0,00 | 1.342,80 | 1.342,80 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 94 | O | | | 02/09 | 867,30 | 0,00 | 867,30 | 867,30 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIR |
| 95 | O | | | 02/09 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIR |
| 96 | O | | | 14/09 | 14,88 | 0,00 | 14,88 | 14,88 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME |
| 97 | O | | | 14/09 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 295 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO |
| 98 | O | | | 14/09 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 152,99 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - I |
| 99 | O | | | 15/09 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 100 | O | | | 22/09 | 3.829,55 | 0,00 | 3.829,55 | 3.829,55 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 101 | O | | | 22/09 | 13.406,64 | 0,00 | 13.406,64 | 13.406,64 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 102 | O | | | 22/09 | 56.322,31 | 0,00 | 56.322,31 | 56.322,31 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 103 | O | | | 22/09 | 1.642,83 | 0,00 | 1.642,83 | 1.642,83 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 513 - CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS S |
| 104 | O | | | 28/09 | 321,35 | 0,00 | 321,35 | 321,35 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 105 | O | | | 01/10 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LT |
| 106 | O | 13/2020 | | 01/10 | 534,60 | 0,00 | 534,60 | 534,60 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.101 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMA |
| 107 | O | 13/2020 | | 01/10 | 2.902,85 | 0,00 | 2.902,85 | 2.902,85 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.101 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMA |
| 108 | O | 06/2020 | | 05/10 | 7.744,20 | 0,00 | 7.744,20 | 7.744,20 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 195 - ANDRÉ MIRANDOLA |
| 109 | O | 06/2020 | | 05/10 | 3.621,00 | 3.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI | |
| 110 | O | 06/2020 | | 05/10 | 14.472,00 | 0,00 | 14.472,00 | 14.472,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000(0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS |

FOLHA Nº 017
 017
 017

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | | | 05/10 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 826 - M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESC |
| 112 | O | | | 05/10 | 6.209,85 | 0,00 | 6.209,85 | 6.209,85 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMA |
| 113 | O | | | 05/10 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 865 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 114 | O | | | 13/10 | 1.342,80 | 0,00 | 1.342,80 | 1.342,80 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 115 | O | 13 | | 07/10 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.101 | 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 865 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 116 | O | | | 15/10 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 179,20 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 117 | O | | | 22/10 | 3.833,66 | 0,00 | 3.833,66 | 3.833,66 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 118 | O | | | 22/10 | 13.412,87 | 0,00 | 13.412,87 | 13.412,87 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 119 | O | | | 22/10 | 56.355,80 | 0,00 | 56.355,80 | 56.355,80 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| 120 | O | | | 22/10 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 339 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 121 | O | | | 26/10 | 501,30 | 0,00 | 501,30 | 501,30 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 122 | O | | | 27/10 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | 279,60 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| 123 | O | | | 29/10 | 357,60 | 0,00 | 357,60 | 357,60 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME |
| 124 | O | | | 29/10 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 524,80 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME |
| 125 | O | | | 11/11 | 13.430,77 | 0,00 | 13.430,77 | 13.430,77 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 126 | O | | | 11/11 | 23.688,00 | 0,00 | 23.688,00 | 23.688,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| 127 | O | | | 11/11 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 134,40 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 128 | O | | | 11/11 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 152,99 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - I |
| 129 | O | | | 11/11 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI |
| 130 | O | | | 21/11 | 3.069,00 | 0,00 | 3.069,00 | 3.069,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO |
| 131 | O | | | 21/11 | 3.350,50 | 0,00 | 3.350,50 | 3.350,50 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 866 - AZUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| 132 | O | | | 21/11 | 3.352,00 | 0,00 | 3.352,00 | 3.352,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 867 - F A DE ALMEIDA KAREKA TINTAS |
| 133 | E | | | 23/11 | 2.730,80 | 346,13 | 2.384,67 | 2.384,67 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 307 - OI S.A. |
| 134 | O | | | 23/11 | 3.837,78 | 0,00 | 3.837,78 | 3.837,78 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 135 | O | | | 23/11 | 13.438,81 | 0,00 | 13.438,81 | 13.438,81 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 136 | O | | | 23/11 | 55.530,89 | 0,00 | 55.530,89 | 55.530,89 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| 137 | O | | | 23/11 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIR |
| 138 | O | | | 7/11 | 342,75 | 0,00 | 342,75 | 342,75 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 139 | O | | | 7/11 | 6.313,50 | 0,00 | 6.313,50 | 6.313,50 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 860 - AGUSTINHO GONÇALVES RODRIGUES PII |
| 140 | O | | | 7/11 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 | 2.144,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 571 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS- MEI |
| 141 | O | | | 10/11 | 1.258,50 | 0,00 | 1.258,50 | 1.258,50 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 829 - MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - M |
| 142 | O | | | 08/12 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 206 - PUBLIAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| 143 | O | | | 09/12 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 856 - CLODOALDO VIANA DA SILVA |
| 144 | E | | | 16/12 | 323,24 | 0,00 | 323,24 | 323,24 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GR |
| 145 | O | | | 7/12 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 868 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA |
| 146 | O | | | 11/12 | 23.508,99 | 0,00 | 23.508,99 | 23.508,99 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 147 | O | | | 18/12 | 151,50 | 0,00 | 151,50 | 151,50 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - I |
| 148 | O | | | 11/12 | 55.559,99 | 0,00 | 55.559,99 | 55.559,99 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| 149 | O | | | 11/12 | 3.841,64 | 0,00 | 3.841,64 | 3.841,64 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 150 | O | | | 12/12 | 13.969,45 | 0,00 | 13.969,45 | 13.969,45 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 151 | O | | | 22/12 | 51,99 | 0,00 | 51,99 | 51,99 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - I |
| 152 | O | | | 18/12 | 207,20 | 0,00 | 207,20 | 207,20 | 0,00 | 65417 | 01.031.003 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |

 FOLHA Nº
 098

MATO GROSSO DO SUL


CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

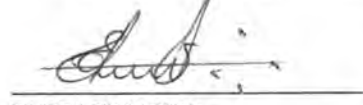
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|------|--------------|----------|------------|------------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | O | | | 3012 | 363,40 | 0,00 | 363,40 | 363,40 | 0,00 | 65417 | 01.031.0031 | 00.01.1000 (0000) | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| Total da Entidade: | | | | | 800.331,79 | 4.365,51 | 795.966,28 | 795.966,28 | 0,00 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 800.331,79 | 4.365,51 | 795.966,28 | 795.966,28 | 0,00 | | | | | | | |

NOVA ANDRADINA, 01/03/2021


 VAILTON VLADEMIR SORDI
 PRESIDENTE


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

 FOLHA Nº
 099

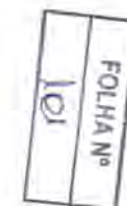
MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 06/05/2020 | 90.960,30 | 0,00 | 90.960,30 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 117 | 07/05/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0038 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | 01/01 |
| 118 | 07/05/2020 | 2.792,71 | 0,00 | 2.792,71 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 119 | 12/05/2020 | 21.929,40 | 0,00 | 21.929,40 | 0,00 | 7 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP | 01/01 |
| 120 | 19/05/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 121 | 19/05/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 122 | 19/05/2020 | 199.280,59 | 0,00 | 199.280,59 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 123 | 19/05/2020 | 3.031,13 | 0,00 | 3.031,13 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 124 | 21/05/2020 | 92,64 | 0,00 | 92,64 | 0,00 | 5 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01 |
| 125 | 21/05/2020 | 102,98 | 0,00 | 102,98 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 126 | 21/05/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01/01 |
| 127 | 21/05/2020 | 3.683,73 | 0,00 | 3.683,73 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 128 | 21/05/2020 | 202,30 | 0,00 | 202,30 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 129 | 21/05/2020 | 1.669,04 | 0,00 | 1.669,04 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 130 | 21/05/2020 | 5.999,79 | 0,00 | 5.999,79 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 131 | 24/05/2020 | 3.808,96 | 0,00 | 3.808,96 | 0,00 | 63 | 01.031.0038 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 132 | 25/05/2020 | 13.266,46 | 0,00 | 13.266,46 | 0,00 | 64 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 133 | 25/05/2020 | 4.175,97 | 0,00 | 4.175,97 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 134 | 25/05/2020 | 54.891,60 | 0,00 | 54.891,60 | 0,00 | 65 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 135 | 26/05/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 55 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 838 - RODRIGO RIBEIRO BUENO -ME | 01/01 |
| 136 | 26/05/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 0,00 | 62 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME | 01/01 |
| 137 | 26/05/2020 | 473,85 | 0,00 | 473,85 | 0,00 | 66 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01 |
| 138 | 03/06/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 50 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. | 01/01 |
| 139 | 05/06/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0038 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | 01/01 |
| 140 | 08/06/2020 | 21.364,50 | 0,00 | 21.364,50 | 0,00 | 7 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP | 01/01 |
| 141 | 19/06/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 142 | 19/06/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 143 | 19/06/2020 | 212.302,83 | 0,00 | 212.302,83 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 144 | 19/06/2020 | 1.631,03 | 0,00 | 1.631,03 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 145 | 23/06/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 50 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. | 01/01 |
| 146 | 23/06/2020 | 796,04 | 0,00 | 796,04 | 0,00 | 4 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 147 | 23/06/2020 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 148 | 23/06/2020 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 | 67 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME | 01/01 |
| 149 | 23/06/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01/01 |
| 150 | 23/06/2020 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 0,00 | 5 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01 |
| 151 | 23/06/2020 | 1.772,63 | 0,00 | 1.772,63 | 0,00 | 68 | 01.031.0038 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 152 | 23/06/2020 | 13.317,93 | 0,00 | 13.317,93 | 0,00 | 69 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 153 | 23/06/2020 | 55.257,89 | 0,00 | 55.257,89 | 0,00 | 70 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 154 | 23/06/2020 | 25.184,82 | 0,00 | 25.184,82 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 155 | 24/06/2020 | 204,36 | 0,00 | 204,36 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 156 | 24/06/2020 | 1.471,31 | 0,00 | 1.471,31 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 157 | 25/06/2020 | 3.397,05 | 0,00 | 3.397,05 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 158 | 25/06/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 0,00 | 62 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME | 01/01 |
| 159 | 26/06/2020 | 941,79 | 0,00 | 941,79 | 0,00 | 4 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 160 | 26/06/2020 | 290,25 | 0,00 | 290,25 | 0,00 | 71 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01 |
| 161 | 06/07/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0038 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | 01/01 |
| 162 | 09/07/2020 | 22.114,50 | 0,00 | 22.114,50 | 0,00 | 7 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP | 01/01 |
| 163 | 17/07/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 17/07/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 165 | 17/07/2020 | 198.681,23 | 0,00 | 198.681,23 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 166 | 17/07/2020 | 15.969,87 | 0,00 | 15.969,87 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 167 | 17/07/2020 | 3.761,25 | 0,00 | 3.761,25 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 168 | 21/07/2020 | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 169 | 21/07/2020 | 38,95 | 0,00 | 38,95 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 170 | 21/07/2020 | 99,55 | 0,00 | 99,55 | 0,00 | 5 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01 |
| 171 | 21/07/2020 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 0,00 | 75 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 195 - ANDRÉ MIRANDOLA | 01/01 |
| 172 | 21/07/2020 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 0,00 | 76 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP | 01/01 |
| 173 | 21/07/2020 | 636,96 | 0,00 | 636,96 | 0,00 | 4 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 174 | 21/07/2020 | 760,59 | 0,00 | 760,59 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 175 | 21/07/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 50 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. | 01/01 |
| 176 | 21/07/2020 | 3.470,65 | 0,00 | 3.470,65 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 177 | 21/07/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01/01 |
| 178 | 21/07/2020 | 13.389,96 | 0,00 | 13.389,96 | 0,00 | 80 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 179 | 21/07/2020 | 55.647,29 | 0,00 | 55.647,29 | 0,00 | 81 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 180 | 22/07/2020 | 1.772,63 | 0,00 | 1.772,63 | 0,00 | 82 | 01.031.0038 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 181 | 22/07/2020 | 231,35 | 0,00 | 231,35 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 182 | 22/07/2020 | 666,96 | 0,00 | 666,96 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 183 | 24/07/2020 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | 0,00 | 78 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME | 01/01 |
| 184 | 24/07/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 0,00 | 62 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME | 01/01 |
| 185 | 27/07/2020 | 11.498,22 | 0,00 | 11.498,22 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 186 | 27/07/2020 | 21.745,00 | 0,00 | 21.745,00 | 0,00 | 77 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 792 - WF ELETROAR EIRELI - ME | 01/01 |
| 187 | 27/07/2020 | 744,60 | 0,00 | 744,60 | 0,00 | 73 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI | 01/01 |
| 188 | 27/07/2020 | 310,90 | 0,00 | 310,90 | 0,00 | 83 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01 |
| 189 | 30/07/2020 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 79 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP | 01/01 |
| 190 | 10/08/2020 | 22.889,50 | 0,00 | 22.889,50 | 0,00 | 7 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP | 01/01 |
| 191 | 14/08/2020 | 22.889,50 | 0,00 | 22.889,50 | 0,00 | 86 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP | 01/01 |
| 192 | 14/08/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0038 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | 01/01 |
| 193 | 18/08/2020 | 211.805,35 | 0,00 | 211.805,35 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 194 | 18/08/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 195 | 18/08/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 196 | 21/08/2020 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 5 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01 |
| 197 | 24/08/2020 | 3.784,83 | 0,00 | 3.784,83 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 198 | 24/08/2020 | 723,76 | 0,00 | 723,76 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 199 | 24/08/2020 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 0,00 | 84 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME | 01/01 |
| 200 | 24/08/2020 | 318,80 | 0,00 | 318,80 | 0,00 | 4 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 202 | 24/08/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 50 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. | 01/01 |
| 203 | 24/08/2020 | 3.043,60 | 0,00 | 3.043,60 | 0,00 | 87 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 01/01 |
| 204 | 24/08/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 0,00 | 62 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME | 01/01 |
| 205 | 24/08/2020 | 40,71 | 0,00 | 40,71 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 206 | 24/08/2020 | 13.381,12 | 0,00 | 13.381,12 | 0,00 | 90 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 207 | 24/08/2020 | 235,20 | 0,00 | 235,20 | 0,00 | 88 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME | 01/01 |
| 208 | 24/08/2020 | 3.825,43 | 0,00 | 3.825,43 | 0,00 | 89 | 01.031.0038 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 209 | 24/08/2020 | 55.560,22 | 0,00 | 55.560,22 | 0,00 | 91 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 210 | 25/08/2020 | 33.542,45 | 0,00 | 33.542,45 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 211 | 26/08/2020 | 204,63 | 0,00 | 204,63 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 212 | 26/08/2020 | 666,96 | 0,00 | 666,96 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 26/08/2020 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 92 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01 |
| 214 | 27/08/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 883 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01/01 |
| 215 | 31/08/2020 | 1.342,80 | 0,00 | 1.342,80 | 0,00 | 93 | 01.031.0038 | 2.098 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 01/01 |
| 216 | 02/09/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0038 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | 01/01 |
| 217 | 17/09/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 218 | 17/09/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 219 | 17/09/2020 | 196.598,50 | 0,00 | 196.598,50 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 220 | 21/09/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 883 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01/01 |
| 221 | 21/09/2020 | 867,30 | 0,00 | 867,30 | 0,00 | 94 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 01/01 |
| 222 | 21/09/2020 | 318,80 | 0,00 | 318,80 | 0,00 | 4 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 223 | 21/09/2020 | 206,81 | 0,00 | 206,81 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 224 | 21/09/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 50 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. | 01/01 |
| 225 | 21/09/2020 | 1.386,43 | 0,00 | 1.386,43 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 226 | 21/09/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 95 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 01/01 |
| 227 | 21/09/2020 | 156,72 | 0,00 | 156,72 | 0,00 | 5 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01 |
| 228 | 21/09/2020 | 41,92 | 0,00 | 41,92 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 229 | 21/09/2020 | 4.058,90 | 0,00 | 4.058,90 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 230 | 17/09/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 0,00 | 62 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME | 01/01 |
| 231 | 22/09/2020 | 3.829,55 | 0,00 | 3.829,55 | 0,00 | 100 | 01.031.0038 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 232 | 22/09/2020 | 13.406,64 | 0,00 | 13.406,64 | 0,00 | 101 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 233 | 22/09/2020 | 56.322,31 | 0,00 | 56.322,31 | 0,00 | 102 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 234 | 22/09/2020 | 25.704,20 | 0,00 | 25.704,20 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 235 | 24/09/2020 | 14,88 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 96 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME | 01/01 |
| 236 | 25/09/2020 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 0,00 | 99 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME | 01/01 |
| 237 | 28/09/2020 | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 | 0,00 | 72 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.50.00.00.00 | 862 - CONFECÇÃO DE BANDEIRA STORE LTDA | 01/01 |
| 238 | 28/09/2020 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 0,00 | 98 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP | 01/01 |
| 239 | 28/09/2020 | 321,35 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 104 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01 |
| 240 | 05/10/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0038 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | 01/01 |
| 241 | 07/10/2020 | 121.203,70 | 0,00 | 121.203,70 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 242 | 13/10/2020 | 1.342,80 | 0,00 | 1.342,80 | 0,00 | 114 | 01.031.0038 | 2.098 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 01/01 |
| 243 | 19/10/2020 | 204.244,83 | 0,00 | 204.244,83 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 244 | 19/10/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 245 | 19/10/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 246 | 22/10/2020 | 5.828,06 | 0,00 | 5.828,06 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 247 | 22/10/2020 | 132,01 | 0,00 | 132,01 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 248 | 22/10/2020 | 215,19 | 0,00 | 215,19 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 249 | 22/10/2020 | 1.520,92 | 0,00 | 1.520,92 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 250 | 22/10/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 105 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 883 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01/01 |
| 251 | 22/10/2020 | 3.833,66 | 0,00 | 3.833,66 | 0,00 | 117 | 01.031.0038 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 252 | 22/10/2020 | 13.412,87 | 0,00 | 13.412,87 | 0,00 | 118 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 253 | 22/10/2020 | 56.355,80 | 0,00 | 56.355,80 | 0,00 | 119 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 254 | 22/10/2020 | 819,70 | 0,00 | 819,70 | 0,00 | 74 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME | 01/01 |
| 255 | 22/10/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 0,00 | 62 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME | 01/01 |
| 256 | 22/10/2020 | 8.238,08 | 0,00 | 8.238,08 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 257 | 22/10/2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 120 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.36.00.00.00 | 339 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01/01 |
| 258 | 23/10/2020 | 1.642,83 | 0,00 | 1.642,83 | 0,00 | 103 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 513 - CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA | 01/01 |
| 259 | 23/10/2020 | 2.902,85 | 0,00 | 2.902,85 | 0,00 | 107 | 01.031.0038 | 2.101 | 21 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMATICA EIRELI | 01/01 |
| 260 | 23/10/2020 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 0,00 | 116 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME | 01/01 |

FOLHA Nº
102

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|--|------------|------------------|----------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 26/10/2020 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 113 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 865 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 01/01 |
| 262 | 26/10/2020 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 115 | 01.031.0038 | 2.101 | 21 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 865 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 01/01 |
| 263 | 26/10/2020 | 501,30 | 0,00 | 501,30 | 0,00 | 121 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01 |
| 264 | 28/10/2020 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 5 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01 |
| 265 | 29/10/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 50 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. | 01/01 |
| 266 | 10/11/2020 | 326,40 | 0,00 | 326,40 | 0,00 | 4 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 267 | 10/11/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0038 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | 01/01 |
| 268 | 10/11/2020 | 13.430,77 | 0,00 | 13.430,77 | 0,00 | 125 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 269 | 10/11/2020 | 23.688,00 | 0,00 | 23.688,00 | 0,00 | 126 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 270 | 18/11/2020 | 213.395,38 | 0,00 | 213.395,38 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 271 | 18/11/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 272 | 18/11/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 273 | 23/11/2020 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 0,00 | 124 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME | 01/01 |
| 274 | 23/11/2020 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | 0,00 | 122 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME | 01/01 |
| 275 | 23/11/2020 | 357,60 | 0,00 | 357,60 | 0,00 | 123 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME | 01/01 |
| 276 | 23/11/2020 | 299,28 | 0,00 | 299,28 | 0,00 | 74 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME | 01/01 |
| 277 | 23/11/2020 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 97 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 295 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO | 01/01 |
| 278 | 23/11/2020 | 6.209,85 | 0,00 | 6.209,85 | 0,00 | 112 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMATICA EIRELI | 01/01 |
| 279 | 23/11/2020 | 534,60 | 0,00 | 534,60 | 0,00 | 106 | 01.031.0038 | 2.101 | 21 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMATICA EIRELI | 01/01 |
| 280 | 23/11/2020 | 889,43 | 0,00 | 889,43 | 0,00 | 3 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 281 | 23/11/2020 | 3.204,80 | 0,00 | 3.204,80 | 0,00 | 108 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 195 - ANDRÉ MIRANDOLA | 01/01 |
| 282 | 23/11/2020 | 514,73 | 0,00 | 514,73 | 0,00 | 133 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 283 | 23/11/2020 | 4.539,40 | 0,00 | 4.539,40 | 0,00 | 108 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 195 - ANDRÉ MIRANDOLA | 01/01 |
| 284 | 23/11/2020 | 3.837,78 | 0,00 | 3.837,78 | 0,00 | 134 | 01.031.0038 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 285 | 23/11/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 0,00 | 62 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME | 01/01 |
| 286 | 23/11/2020 | 326,40 | 0,00 | 326,40 | 0,00 | 4 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 287 | 23/11/2020 | 131,07 | 0,00 | 131,07 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 288 | 23/11/2020 | 13.438,81 | 0,00 | 13.438,81 | 0,00 | 135 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 289 | 23/11/2020 | 55.530,89 | 0,00 | 55.530,89 | 0,00 | 136 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 290 | 23/11/2020 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 137 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 01/01 |
| 291 | 23/11/2020 | 4.418,75 | 0,00 | 4.418,75 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 292 | 23/11/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 105 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01/01 |
| 293 | 23/11/2020 | 216,07 | 0,00 | 216,07 | 0,00 | 133 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 294 | 24/11/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 50 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. | 01/01 |
| 295 | 27/11/2020 | 342,75 | 0,00 | 342,75 | 0,00 | 138 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01 |
| 296 | 30/11/2020 | 14.156,93 | 0,00 | 14.156,93 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 297 | 09/12/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 17 | 01.031.0038 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | 01/01 |
| 298 | 09/12/2020 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 129 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI | 01/01 |
| 299 | 09/12/2020 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 111 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 826 - M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | 01/01 |
| 300 | 11/12/2020 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 141 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 829 - MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME | 01/01 |
| 301 | 11/12/2020 | 678,50 | 0,00 | 678,50 | 0,00 | 141 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 829 - MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME | 01/01 |
| 302 | 11/12/2020 | 6.313,50 | 0,00 | 6.313,50 | 0,00 | 139 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 860 - AGOSTINHO GONÇALVES RODRIGUES PIMENTEL | 01/01 |
| 303 | 11/12/2020 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 143 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 856 - CLODOALDO VIANA DA SILVA | 01/01 |
| 304 | 14/12/2020 | 3.352,00 | 0,00 | 3.352,00 | 0,00 | 132 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 867 - F A DE ALMEIDA KAREKA TINTAS | 01/01 |
| 305 | 15/12/2020 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 0,00 | 5 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01 |
| 306 | 15/12/2020 | 181,49 | 0,00 | 181,49 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 307 | 15/12/2020 | 5.476,25 | 0,00 | 5.476,25 | 0,00 | 6 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGI | 01/01 |
| 308 | 15/12/2020 | 3.350,50 | 0,00 | 3.350,50 | 0,00 | 131 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 866 - AZUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA | 01/01 |

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

| Liquidação | Emissão | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo | Descontos | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Org/Unid |
|---|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|----------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | |
| 309 | 16/12/2020 | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 4 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 310 | 16/12/2020 | 323,24 | 0,00 | 323,24 | 0,00 | 144 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 01/01 |
| 311 | 17/12/2020 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 0,00 | 127 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME | 01/01 |
| 312 | 17/12/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 50 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. | 01/01 |
| 313 | 17/12/2020 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 142 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 206 - PUBLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 01/01 |
| 314 | 17/12/2020 | 3.069,00 | 0,00 | 3.069,00 | 0,00 | 130 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 01/01 |
| 315 | 18/12/2020 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 | 140 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 571 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS- MEI | 01/01 |
| 316 | 18/12/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 105 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01/01 |
| 317 | 18/12/2020 | 22.959,50 | 0,00 | 22.959,50 | 0,00 | 86 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 807 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP | 01/01 |
| 318 | 21/12/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 319 | 21/12/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 2 | 01.031.0038 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | 01/01 |
| 320 | 21/12/2020 | 98.839,69 | 0,00 | 98.839,69 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 321 | 21/12/2020 | 250.764,47 | 0,00 | 250.764,47 | 0,00 | 11 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 322 | 21/12/2020 | 23.508,99 | 0,00 | 23.508,99 | 0,00 | 146 | 01.031.0038 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 01/01 |
| 323 | 21/12/2020 | 1.429,90 | 0,00 | 1.429,90 | 0,00 | 133 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 324 | 21/12/2020 | 223,97 | 0,00 | 223,97 | 0,00 | 133 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. | 01/01 |
| 326 | 21/12/2020 | 55.559,99 | 0,00 | 55.559,99 | 0,00 | 148 | 01.031.0038 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 327 | 21/12/2020 | 3.841,64 | 0,00 | 3.841,64 | 0,00 | 149 | 01.031.0038 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/01 |
| 328 | 22/12/2020 | 13.969,45 | 0,00 | 13.969,45 | 0,00 | 150 | 01.031.0038 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A | 01/01 |
| 329 | 23/12/2020 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 0,00 | 128 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP | 01/01 |
| 330 | 23/12/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 0,00 | 62 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME | 01/01 |
| 331 | 18/12/2020 | 151,50 | 0,00 | 151,50 | 0,00 | 147 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP | 01/01 |
| 332 | 29/12/2020 | 14.472,00 | 0,00 | 14.472,00 | 0,00 | 110 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME | 01/01 |
| 333 | 29/12/2020 | 51,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 151 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP | 01/01 |
| 334 | 29/12/2020 | 207,20 | 0,00 | 207,20 | 0,00 | 152 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME | 01/01 |
| 335 | 30/12/2020 | 363,40 | 0,00 | 363,40 | 0,00 | 153 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | 01/01 |
| 336 | 30/12/2020 | 54,95 | 0,00 | 54,95 | 0,00 | 85 | 01.031.0038 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME | 01/01 |
| 337 | 30/12/2020 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 | 145 | 01.031.0038 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 868 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA | 01/01 |
| Total da Entidade: | | 4.166.975,67 | 0,00 | 4.166.975,67 | | | | | | | | |
| Total do Período: | | 4.166.975,67 | 0,00 | 4.166.975,67 | | | | | | | | |

NOVA ANDRADINA, 01/03/2021

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

VAILTON VLADEMIR SORDI
 PRESIDENTE

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Inct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|--------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | 06/05/20 | 10/01/2020 | 90.960,30 | 0,00 | 90.960,30 | 06/05/2020 | 0,00 | 90.960,30 | 00.01.1000 (0000) | 65417 195 | | 1162020 | | 11 01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 118 | | | 07/05/20 | 31/01/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 07/05/2020 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 50701 | | 1172020 | | 17 01.031.003 | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO |
| 119 | | | 07/05/20 | 10/01/2020 | 2.792,71 | 0,00 | 2.792,71 | 07/05/2020 | 0,00 | 2.792,71 | 00.01.1000 (0000) | 65417 197 | | 1182020 | | 11 01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 120 | | | 12/05/20 | 10/01/2020 | 21.929,40 | 0,00 | 21.929,40 | 12/05/2020 | 0,00 | 21.929,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 6808 | | | 7 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP |
| 121 | | | 19/05/20 | 10/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19/05/2020 | 2.370,68 | 7.629,32 | 00.01.1000 (0000) | 65417 200 | | 1202020 | | 1 01.031.003 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 122 | | | 19/05/20 | 10/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 19/05/2020 | 46.431,26 | 73.568,74 | 00.01.1000 (0000) | 65417 199 | | 1212020 | | 2 01.031.003 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 123 | | | 19/05/20 | 10/01/2020 | 199.280,59 | 0,00 | 199.280,59 | 19/05/2020 | 60.455,78 | 138.824,81 | 00.01.1000 (0000) | 65417 198 | | 1222020 | | 11 01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 124 | | | 19/05/20 | 10/01/2020 | 3.031,13 | 0,00 | 3.031,13 | 19/05/2020 | 1.038,66 | 1.992,47 | 00.01.1000 (0000) | 65417 201 | | 1232020 | | 11 01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 125 | | | 21/05/20 | 10/01/2020 | 92,64 | 0,00 | 92,64 | 21/05/2020 | 0,00 | 92,64 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52112 | | 109517 | | 5 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 126 | | | 21/05/20 | 10/01/2020 | 102,98 | 0,00 | 102,98 | 21/05/2020 | 0,00 | 102,98 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52113 | | 019535374 | | 6 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 127 | | | 21/05/20 | 10/01/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 21/05/2020 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52114 | | 040999 | | 8 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| 128 | | | 21/05/20 | 10/01/2020 | 3.683,73 | 0,00 | 3.683,73 | 21/05/2020 | 0,00 | 3.683,73 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52115 | | 004379673 | | 6 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 129 | | | 21/05/20 | 10/01/2020 | 202,30 | 0,00 | 202,30 | 21/05/2020 | 0,00 | 202,30 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52102 | | 2005003332 | | 3 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. |
| 130 | | | 21/05/20 | 10/01/2020 | 1.669,04 | 0,00 | 1.669,04 | 21/05/2020 | 0,00 | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52105 | | 2005003332 | | 3 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52104 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52111 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52106 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 1.002,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52101 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52103 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52108 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52107 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52109 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| 131 | | | 21/05/20 | 11/01/2020 | 5.999,79 | 0,00 | 5.999,79 | 21/05/2020 | 0,00 | 5.999,79 | 00.01.1000 (0000) | 65417 202 | | 1302020 | | 11 01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 132 | | | 25/05/20 | 24/05/2020 | 3.808,96 | 0,00 | 3.808,96 | 25/05/2020 | 0,00 | 3.808,96 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | | 1312020 | | 63 01.031.003 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |
| 133 | | | 25/05/20 | 23/05/2020 | 13.266,46 | 0,00 | 13.266,46 | 25/05/2020 | 0,00 | 13.266,46 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | | 1322020 | | 64 01.031.003 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 134 | | | 25/05/20 | 11/01/2020 | 4.175,97 | 0,00 | 4.175,97 | 25/05/2020 | 2.206,09 | 1.969,88 | 00.01.1000 (0000) | 65417 203 | | 1332020 | | 11 01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 135 | | | 25/05/20 | 23/05/2020 | 54.891,60 | 0,00 | 54.891,60 | 25/05/2020 | 0,00 | 54.891,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | | 1342020 | | 65 01.031.003 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

FOLHA Nº 105

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venct | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------|----------------|-----------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | 26/05/20 | 17/04/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 26/05/2020 | 0,00 | 1.200,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 052601 | 0106 | | 55 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 838 - RODRIGO RIBEIRO BUENO -ME |
| 137 | | | 26/05/20 | 24/04/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 26/05/2020 | 51,27 | 2.512,17 | 00.01.1000 (0000) | 65417 52602 | 311 | | 62 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME |
| 138 | | | 26/05/20 | 26/05/2020 | 473,85 | 0,00 | 473,85 | 26/05/2020 | 0,00 | 473,85 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82147120 | 1372020 | | 66 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 139 | | | 03/06/20 | 25/01/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 03/06/2020 | 31,50 | 868,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 13332 | | 50 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVIOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA |
| 140 | | | 05/06/20 | 31/01/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 05/06/2020 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 60502 | 1392020 | | 17 01.031.003: | 2.098 | | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO |
| 141 | | | 08/06/20 | 10/01/2020 | 21.364,50 | 0,00 | 21.364,50 | 08/06/2020 | 0,00 | 21.364,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 6983 | | 7 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP |
| 142 | | | 19/06/20 | 10/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19/06/2020 | 2.370,68 | 7.629,32 | 00.01.1000 (0000) | 65417 206 | 1412020 | | 1 01.031.003: | 2.098 | | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 143 | | | 19/06/20 | 10/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 19/06/2020 | 42.815,28 | 77.184,72 | 00.01.1000 (0000) | 65417 205 | 1422020 | | 2 01.031.003: | 2.098 | | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 144 | | | 19/06/20 | 10/01/2020 | 212.302,83 | 0,00 | 212.302,83 | 19/06/2020 | 59.619,90 | 152.682,93 | 00.01.1000 (0000) | 65417 207 | 1432020 | | 11 01.031.003: | 2.101 | | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 145 | | | 19/06/20 | 10/01/2020 | 1.631,03 | 0,00 | 1.631,03 | 19/06/2020 | 180,55 | 1.450,48 | 00.01.1000 (0000) | 65417 208 | 1442020 | | 11 01.031.003: | 2.101 | | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 146 | | | 23/06/20 | 25/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 23/06/2020 | 31,50 | 868,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 13468 | | 50 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVIOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA |
| 147 | | | 23/06/20 | 10/01/2020 | 796,04 | 0,00 | 796,04 | 23/06/2020 | 0,00 | 668,44 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62304 | 143087533 | | 4 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A |
| | | | | | | | | | | 127,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62304 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A |
| 148 | | | 23/06/20 | 10/01/2020 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 23/06/2020 | 0,00 | 39,20 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62305 | 020428534 | | 6 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 149 | | | 23/06/20 | 02/06/2020 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 23/06/2020 | 0,00 | 2.056,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62307 | 347 | | 67 01.031.003: | 2.098 | | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME |
| 150 | | | 23/06/20 | 10/01/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 23/06/2020 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62306 | 043934 | | 8 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVIDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| 151 | | | 23/06/20 | 10/01/2020 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 23/06/2020 | 0,00 | 131,10 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62201 | 110713 | | 5 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 152 | | | 23/06/20 | 02/06/2020 | 1.772,63 | 0,00 | 1.772,63 | 23/06/2020 | 0,00 | 1.772,63 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 1512020 | | 68 01.031.003: | 2.101 | | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |
| 153 | | | 23/06/20 | 23/06/2020 | 13.317,93 | 0,00 | 13.317,93 | 23/06/2020 | 0,00 | 13.317,93 | 00.01.1000 (0000) | 65417 | 1522020 | | 69 01.031.003: | 2.098 | | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 154 | | | 23/06/20 | 23/06/2020 | 55.257,89 | 0,00 | 55.257,89 | 23/06/2020 | 0,00 | 55.257,89 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 1532020 | | 70 01.031.003: | 2.098 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 155 | | | 23/06/20 | 11/01/2020 | 25.184,82 | 0,00 | 25.184,82 | 23/06/2020 | 5.593,14 | 19.591,68 | 00.01.1000 (0000) | 65417 | 1542020 | | 11 01.031.003: | 2.101 | | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 156 | | | 24/06/20 | 11/01/2020 | 204,36 | 0,00 | 204,36 | 24/06/2020 | 0,00 | 204,36 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62401 | 200600344E | | 3 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A |
| 157 | | | 24/06/20 | 11/01/2020 | 1.471,31 | 0,00 | 1.471,31 | 24/06/2020 | 0,00 | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62411 | 200600335C | | 3 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62410 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62409 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |

FOLHA Nº 106

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venct | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|--------------------------|----------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62408 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62407 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62405 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62404 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62403 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 804,35 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62402 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62406 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| 158 | | | 25/06/20 | 10/01/2020 | 3.397,05 | 0,00 | 3.397,05 | 25/06/2020 | 0,00 | 3.397,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62502 | | 004593255 | | 6 01.031.003: | 2.098 | 9 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 159 | | | 25/06/20 | 24/01/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 25/06/2020 | 51,27 | 2.512,17 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62501 | | 312 | | 62 01.031.003: | 2.098 | 9 3.3.90.39.59.00.00.00 | | 576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME |
| 160 | | | 26/06/20 | 10/01/2020 | 941,79 | 0,00 | 941,79 | 26/06/2020 | 0,00 | 127,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62601 | | 143615274 | | 4 01.031.003: | 2.098 | 9 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A |
| | | | | | | | | | | 814,19 | 00.01.1000 (0000) | 65417 62601 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A |
| 161 | | | 26/06/20 | 26/06/2020 | 290,25 | 0,00 | 290,25 | 26/06/2020 | 0,00 | 183,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88162080 | 1602020 | | | 71 01.031.003: | 2.098 | 9 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83157120 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88162080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88162080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83175120 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88162080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83175120 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83175120 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88162080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88162080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82177120 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 37,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88162080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 162 | | | 06/07/20 | 31/01/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 06/07/2020 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 070601 | 1612020 | | | 17 01.031.003: | 2.098 | 8 3.3.90.36.15.00.00.00 | | 851 - RONALDO SIMÃO |
| 163 | | | 09/07/20 | 10/01/2020 | 22.114,50 | 0,00 | 22.114,50 | 09/07/2020 | 0,00 | 22.114,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 7140 | | | 7 01.031.003: | 2.098 | 9 3.3.90.39.88.00.00.00 | | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP |
| 164 | | | 17/07/20 | 10/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 17/07/2020 | 2.370,68 | 7.629,32 | 00.01.1000 (0000) | 65417 214 | 1632020 | | | 1 01.031.003: | 2.098 | 1 3.1.90.11.10.00.00.00 | | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 165 | | | 17/07/20 | 11/01/2020 | 198.681,23 | 0,00 | 198.681,23 | 17/07/2020 | 54.862,55 | 143.818,68 | 00.01.1000 (0000) | 65417 211 | 1652020 | | | 11 01.031.003: | 2.101 | 11 3.1.90.11.99.00.00.00 | | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 166 | | | 17/07/20 | 11/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 17/07/2020 | 42.421,26 | 77.578,74 | 00.01.1000 (0000) | 65417 212 | 1642020 | | | 2 01.031.003: | 2.098 | 1 3.1.90.11.06.00.00.00 | | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |

FOLHA Nº 103

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|-------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|----------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | | 17/07/20 | 17/07/2020 | 15.969,87 | 0,00 | 15.969,87 | 17/07/2020 | 0,00 | 15.969,87 | 00.01.1000(0000) | 65417.215 | | 1662020 | | 11.01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 168 | | | 17/07/20 | 10/01/2020 | 3.761,25 | 0,00 | 3.761,25 | 17/07/2020 | 861,33 | 2.899,92 | 00.01.1000(0000) | 65417.213 | | 1672020 | | 11.01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 169 | | | 21/07/20 | 10/01/2020 | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 | 21/07/2020 | 111,76 | 1.304,24 | 00.01.1000(0000) | 65417.216 | | 1682020 | | 11.01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 170 | | | 21/07/20 | 10/01/2020 | 38,95 | 0,00 | 38,95 | 21/07/2020 | 0,00 | 38,95 | 00.01.1000(0000) | 65417.72105 | | 021320602 | | 6.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 171 | | | 21/07/20 | 10/01/2020 | 99,55 | 0,00 | 99,55 | 21/07/2020 | 0,00 | 99,55 | 00.01.1000(0000) | 65417.72101 | | 111739 | | 5.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 172 | | | 21/07/20 | 30/03/2020 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | 21/07/2020 | 0,00 | 143,60 | 00.01.1000(0000) | 65417.55072800 | 4.400 | | | 75.01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 195 - ANDRÉ MIRANDOLA |
| 173 | | | 21/07/20 | 01/07/2020 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 21/07/2020 | 0,00 | 152,99 | 00.01.1000(0000) | 65417.55072800 | 5326 | | | 76.01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRUIDORA DE GAS - EPP |
| 174 | | | 21/07/20 | 10/01/2020 | 636,96 | 0,00 | 636,96 | 21/07/2020 | 0,00 | 636,96 | 00.01.1000(0000) | 65417.72102 | | 143992435 | | 4.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A |
| 175 | | | 21/07/20 | 10/01/2020 | 760,59 | 0,00 | 760,59 | 21/07/2020 | 0,00 | 760,59 | 00.01.1000(0000) | 65417.72106 | | 2007003465 | | 3.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S A |
| 176 | | | 21/07/20 | 10/01/2020 | 3.470,65 | 0,00 | 3.470,65 | 21/07/2020 | 0,00 | 3.470,65 | 00.01.1000(0000) | 65417.72103 | | 311685800C | | 6.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 177 | | | 21/07/20 | 25/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 21/07/2020 | 31,50 | 868,50 | 00.01.1000(0000) | 65417.55072800 | 13607 | | | 50.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVIOLÁVEL N A ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. |
| 178 | | | 21/07/20 | 10/01/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 21/07/2020 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1000(0000) | 65417.72104 | | 046658 | | 8.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| 179 | | | 21/07/20 | 21/07/2020 | 13.389,96 | 0,00 | 13.389,96 | 21/07/2020 | 0,00 | 13.389,96 | 00.01.1000(0000) | 65417.55072800 | 1782020 | | | 80.01.031.003 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 180 | | | 21/07/20 | 21/07/2020 | 55.647,29 | 0,00 | 55.647,29 | 21/07/2020 | 0,00 | 55.647,29 | 00.01.1000(0000) | 65417.55072800 | 1792020 | | | 81.01.031.003 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 181 | | | 22/07/20 | 22/07/2020 | 1.772,63 | 0,00 | 1.772,63 | 22/07/2020 | 0,00 | 1.772,63 | 00.01.1000(0000) | 65417.55072800 | 1802020 | | | 82.01.031.003 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |
| 182 | | | 22/07/20 | 16/01/2020 | 231,35 | 0,00 | 231,35 | 22/07/2020 | 0,00 | 231,35 | 00.01.1000(0000) | 65417.72201 | | 2007003561 | | 3.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S A |
| 183 | | | 22/07/20 | 16/01/2020 | 666,96 | 0,00 | 666,96 | 22/07/2020 | 0,00 | 666,96 | 00.01.1000(0000) | 65417.72202 | | 2007003561 | | 3.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 89,14 | 00.01.1000(0000) | 65417.72203 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000(0000) | 65417.72204 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000(0000) | 65417.72205 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000(0000) | 65417.72206 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000(0000) | 65417.72207 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000(0000) | 65417.72208 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000(0000) | 65417.72209 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 89,14 | 00.01.1000(0000) | 65417.72210 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| 184 | | | 24/07/20 | 07/07/2020 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | 24/07/2020 | 0,00 | 274,40 | 00.01.1000(0000) | 65417.55072800 | 008107 | | | 78.01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 185 | | | 24/07/20 | 24/04/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 24/07/2020 | 51,27 | 2.512,17 | 00.01.1000(0000) | 65417.72401 | | 316 | | 62.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME |
| 186 | | | 27/07/20 | 01/01/2020 | 11.498,22 | 0,00 | 11.498,22 | 27/07/2020 | 3.543,81 | 7.954,41 | 00.01.1000(0000) | 65417 | | 1852020 | | 11.01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 187 | | | 27/07/20 | 03/07/2020 | 21.745,00 | 0,00 | 21.745,00 | 27/07/2020 | 676,28 | 21.068,72 | 00.01.1000(0000) | 65417.55072800 | 270 | | | 77.01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 792 - WF ELETROAR EIRELI - ME |

Handwritten signature

108
FOLHA Nº

| Ordem | Processo | Nº AFI/Ano | Data Emis. | Data Inct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|------------|-------------|---------|----------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | 27/07/20 | 30/05/2020 | 744,60 | 0,00 | 744,60 | 27/07/2020 | 0,00 | 744,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 72702 | 008 | | | 73 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI |
| 189 | | | 27/07/20 | 27/07/2020 | 310,90 | 0,00 | 310,90 | 27/07/2020 | 0,00 | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83203120 | 1882020 | | | 83 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,20 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87192100 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82209090 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83206120 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87192100 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82209090 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83203120 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87192100 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 37,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87192100 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 187,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87192100 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87192100 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 89188110 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87192100 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 190 | | | 30/07/20 | 07/07/2020 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 30/07/2020 | 0,00 | 101,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 54170001 | | | 79 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS - EPP |
| 191 | | | 10/08/20 | 10/01/2020 | 22.889,50 | 0,00 | 22.889,50 | 10/08/2020 | 0,00 | 22.889,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 7246 | | | 7 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP |
| 192 | 19/2018 | | 14/08/20 | 07/08/2020 | 22.889,50 | 0,00 | 22.889,50 | 14/08/2020 | 0,00 | 22.889,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 7302 | | | 86 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP |
| 193 | | | 14/08/20 | 31/01/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 14/08/2020 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 81401 | 08/2020 | | | 17 01.031.003: | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO |
| 194 | | | 18/08/20 | 10/01/2020 | 211.805,35 | 0,00 | 211.805,35 | 18/08/2020 | 60.046,96 | 151.758,39 | 00.01.1000 (0000) | 65417 220 | 1932020 | | | 11 01.031.003: | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 195 | | | 18/08/20 | 10/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 18/08/2020 | 42.143,60 | 77.856,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 218 | 1942020 | | | 2 01.031.003: | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 196 | | | 18/08/20 | 16/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 18/08/2020 | 2.370,68 | 7.629,32 | 00.01.1000 (0000) | 65417 219 | 1952020 | | | 1 01.031.003: | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 197 | | | 21/08/20 | 1/01/2020 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 21/08/2020 | 0,00 | 50,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82101 | 82101 | | | 5 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 198 | | | 24/08/20 | 1/01/2020 | 3.784,83 | 0,00 | 3.784,83 | 24/08/2020 | 0,00 | 3.784,83 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82406 | 005003405 | | | 6 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 199 | | | 24/08/20 | 1/01/2020 | 723,76 | 0,00 | 723,76 | 24/08/2020 | 0,00 | 723,76 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82404 | 200800357E | | | 3 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A |
| 200 | | | 24/08/20 | 09/08/2020 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 24/08/2020 | 0,00 | 524,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82409 | 377 | | | 84 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 836 - MARLI COSM DE OLIVEIRA ME |

[Handwritten signature]

FOLHA Nº 105

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------|--------------|---------|---------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 24/08/20 | 10/01/2020 | 318,80 | 0,00 | 318,80 | 24/08/2020 | 0,00 | 318,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82401 | | 145015168 | | 4 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A |
| 203 | | | 24/08/20 | 25/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 24/08/2020 | 31,50 | 868,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 13753 | | | 50 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVIOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA |
| 204 | 16/2020 | | 24/08/20 | 07/08/2020 | 3.043,60 | 0,00 | 3.043,60 | 24/08/2020 | 0,00 | 3.043,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 008051 | | | 87 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
| 205 | | | 24/08/20 | 24/04/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 24/08/2020 | 51,27 | 2.512,17 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82402 | 319 | | | 62 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M. DE O. HERNADES-ME |
| 206 | | | 24/08/20 | 10/01/2020 | 40,71 | 0,00 | 40,71 | 24/08/2020 | 0,00 | 40,71 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82405 | 2052020 | | | 6 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 207 | | | 24/08/20 | 24/09/2020 | 13.381,12 | 0,00 | 13.381,12 | 24/08/2020 | 0,00 | 13.381,12 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2062020 | | | 90 01.031.003 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 208 | | | 24/08/20 | 14/09/2020 | 235,20 | 0,00 | 235,20 | 24/08/2020 | 0,00 | 235,20 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 08183 | | | 88 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 209 | | | 24/08/20 | 24/09/2020 | 3.825,43 | 0,00 | 3.825,43 | 24/08/2020 | 0,00 | 3.825,43 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2082020 | | | 89 01.031.003 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |
| 210 | | | 24/08/20 | 24/09/2020 | 55.560,22 | 0,00 | 55.560,22 | 24/08/2020 | 0,00 | 55.560,22 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2092020 | | | 91 01.031.003 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 211 | | | 25/08/20 | 10/01/2020 | 33.542,45 | 0,00 | 33.542,45 | 25/08/2020 | 7.689,14 | 25.853,31 | 00.01.1000 (0000) | 65417 221 | 2102020 | | | 11 01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 212 | | | 26/08/20 | 10/01/2020 | 204,63 | 0,00 | 204,63 | 26/08/2020 | 0,00 | 204,63 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82601 | 2008003672 | | | 3 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S A |
| 213 | | | 26/08/20 | 10/01/2020 | 666,96 | 0,00 | 666,96 | 26/08/2020 | 0,00 | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82608 | 2008003672 | | | 3 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82609 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82610 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82607 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82605 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82606 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82603 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82602 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82604 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| 214 | | | 26/08/20 | 26/08/2020 | 307,50 | 0,00 | 307,50 | 26/08/2020 | 0,00 | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82237120 | 2132020 | | | 92 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82237120 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82237120 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82237120 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83227120 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,20 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80223080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80223080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80223080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82237120 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80223080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80223080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 37,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80223080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |

FOLHA Nº 10

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Inct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------|----------------|-------------|---------|-----------------------|----------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 180,20 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80223080 | | | | 01 031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80223080 | | | | 01 031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 215 | | | 27/08/20 | 10/01/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 27/08/2020 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82702 | 202544042 | | 8 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| 216 | | | 31/08/20 | 31/09/2020 | 1.342,80 | 0,00 | 1.342,80 | 31/08/2020 | 0,00 | 1.342,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2152020 | | 93 01.031.003: | 2.098 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | 439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 217 | | | 02/09/20 | 31/01/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 02/09/2020 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 90201 | 092020 | | 17 01.031.003: | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | | 851 - RONALDO SIMÃO |
| 218 | | | 17/09/20 | 10/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 17/09/2020 | 2.370,68 | 7.629,32 | 00.01.1000 (0000) | 65417 223 | 2172020 | | 1 01.031.003: | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 219 | | | 17/09/20 | 10/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 17/09/2020 | 45.160,45 | 74.839,55 | 00.01.1000 (0000) | 65417 222 | 2182020 | | 2 01.031.003: | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 220 | | | 17/09/20 | 10/01/2020 | 196.598,50 | 0,00 | 196.598,50 | 17/09/2020 | 59.009,17 | 351,92 | 00.01.1000 (0000) | 65417 227 | 2192020 | | 11 01.031.003: | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 181,88 | 00.01.1000 (0000) | 65417 226 | | | | 01 031.003: | 2.101 | | | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 137.055,53 | 00.01.1000 (0000) | 65417 224 | | | | 01 031.003: | 2.101 | | | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 221 | | | 21/09/20 | 10/01/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 21/09/2020 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92104 | 052876 | | 8 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| 222 | | | 21/09/20 | 08/09/2020 | 867,30 | 0,00 | 867,30 | 21/09/2020 | 0,00 | 867,30 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 08178 | | 94 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
| 223 | | | 21/09/20 | 10/01/2020 | 318,80 | 0,00 | 318,80 | 21/09/2020 | 0,00 | 318,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92105 | 145959388 | | 4 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A |
| 224 | | | 21/09/20 | 10/01/2020 | 206,81 | 0,00 | 206,81 | 21/09/2020 | 0,00 | 206,81 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92106 | 2009003781 | | 3 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 307 - OI S.A |
| 225 | | | 21/09/20 | 25/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 21/09/2020 | 31,50 | 868,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 13915 | | 50 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | | 585 - INVIO LÁVEL N A ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. |
| 226 | | | 21/09/20 | 02/09/2020 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 21/09/2020 | 0,00 | 120,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315308 | 008177 | | 95 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
| 227 | | | 21/09/20 | 10/01/2020 | 1.386,43 | 0,00 | 1.386,43 | 21/09/2020 | 0,00 | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92114 | 2009003685 | | 3 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92115 | | | | 01 031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92*12 | | | | 01 031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92108 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92116 | | | | 01 031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92109 | | | | 01 031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92111 | | | | 01 031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 719,47 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92107 | | | | 01 031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92110 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 78,08 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92112 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 307 - OI S.A. |
| 228 | | | 21/09/20 | 10/01/2020 | 156,72 | 0,00 | 156,72 | 21/09/2020 | 0,00 | 156,72 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92101 | 0000113955 | | 5 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 229 | | | 21/09/20 | 10/01/2020 | 41,92 | 0,00 | 41,92 | 21/09/2020 | 0,00 | 41,92 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92102 | 023103468 | | 6 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | | 337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |

FOLHA Nº 111

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Divida |
|---|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|----------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----------------------|---|------------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | 21/09/20 | 10/01/2020 | 4.058,90 | 0,00 | 4.058,90 | 21/09/2020 | 0,00 | 4.058,90 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92103 | 2292020 | | 6 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA | |
| 231 | | | 21/09/20 | 24/09/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 21/09/2020 | 51,27 | 2.512,17 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92201 | 320 | | 62 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME | |
| 232 | | | 22/09/20 | 22/09/2020 | 3.829,55 | 0,00 | 3.829,55 | 22/09/2020 | 0,00 | 3.829,55 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2312020 | | 100 01.031.003: | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | | |
| 233 | | | 22/09/20 | 22/09/2020 | 13.406,64 | 0,00 | 13.406,64 | 22/09/2020 | 0,00 | 13.406,64 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2322020 | | 101 01.031.003: | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I P S S M N A | |
| 234 | | | 22/09/20 | 22/09/2020 | 56.322,31 | 0,00 | 56.322,31 | 22/09/2020 | 0,00 | 56.322,31 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2332020 | | 102 01.031.003: | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |
| 235 | | | 22/09/20 | 10/01/2020 | 25.704,20 | 0,00 | 25.704,20 | 22/09/2020 | 5.217,19 | 20.487,01 | 00.01.1000 (0000) | 65417 225 | 2342020 | | 11 01.031.003: | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 236 | | | 24/09/20 | 14/09/2020 | 14,88 | 0,00 | 14,88 | 24/09/2020 | 0,00 | 14,88 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92401 | 388 | | 96 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME | |
| 237 | | | 25/09/20 | 15/09/2020 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 25/09/2020 | 0,00 | 128,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 8279 | | 99 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME | |
| 238 | | | 28/09/20 | 26/05/2020 | 1.738,00 | 0,00 | 1.738,00 | 28/09/2020 | 0,00 | 1.738,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 92801 | 002180/1 | | 72 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.50.00.00.00 | 862 - CONFECÇÃO DE BANDEIRA STORE LTDA | |
| 239 | | | 28/09/20 | 14/09/2020 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 28/09/2020 | 0,00 | 152,99 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 5608 | | 98 01.031.003: | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP | |
| 240 | | | 28/09/20 | 28/09/2020 | 321,35 | 0,00 | 321,35 | 28/09/2020 | 0,00 | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87272120 | 2392020 | | 104 01.031.003: | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83268120 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83266120 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 20,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88254080 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83266120 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83266120 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 183,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88254080 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88254080 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 37,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88254080 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83246120 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 83266120 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88254080 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA | |
| 241 | | | 05/10/20 | 3/01/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 05/10/2020 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 100501 | 010 | | 17 01.031.003: | 2.098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO | |
| 242 | | | 07/10/20 | 19/01/2020 | 121.203,70 | 0,00 | 121.203,70 | 07/10/2020 | 32.059,22 | 89.144,48 | 00.01.1000 (0000) | 65417 228 | 2412020 | | 11 01.031.003: | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 243 | | | 13/10/20 | 13/10/2020 | 1.342,80 | 0,00 | 1.342,80 | 13/10/2020 | 0,00 | 1.342,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 59153 | 1056 | | 114 01.031.003: | 2.098 | 6 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA | |
| 244 | | | 19/10/20 | 10/01/2020 | 204.244,83 | 0,00 | 204.244,83 | 19/10/2020 | 63.220,90 | 141.023,93 | 00.01.1000 (0000) | 65417 231 | 2432020 | | 11 01.031.003: | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 245 | | | 19/10/20 | 01/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 19/10/2020 | 48.173,65 | 71.826,35 | 00.01.1000 (0000) | 65417 229 | 2442020 | | 2 01.031.003: | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | |

[Handwritten signature]

FOLHA Nº 112

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descostos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|---------|-----|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | | | 19/10/20 | 10/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19/10/2020 | 2.370,68 | 7.629,32 | 00.01.1000(0000) | 65417 230 | | 2452020 | | 1 01.031.003 | 2.098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 247 | | | 22/10/20 | 10/01/2020 | 5.828,06 | 0,00 | 5.828,06 | 22/10/2020 | 0,00 | 5.828,06 | 00.01.1000(0000) | 65417 102203 | | 9001669202 | | 6 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 248 | | | 22/10/20 | 10/01/2020 | 132,01 | 0,00 | 132,01 | 22/10/2020 | 0,00 | 132,01 | 00.01.1000(0000) | 65417 102204 | | 023996849 | | 6 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 249 | | | 22/10/20 | 10/01/2020 | 215,19 | 0,00 | 215,19 | 22/10/2020 | 0,00 | 215,19 | 00.01.1000(0000) | 65417 07255500 | | 201000388E | | 3 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S A |
| 250 | | | 22/10/20 | 10/01/2020 | 1.520,92 | 0,00 | 1.520,92 | 22/10/2020 | 0,00 | 69,14 | 00.01.1000(0000) | 65417 84600000 | | 210003797E | | 3 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000(0000) | 65417 84630000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000(0000) | 65417 84600000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 79,56 | 00.01.1000(0000) | 65417 84680000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 846,56 | 00.01.1000(0000) | 65417 84630000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 79,56 | 00.01.1000(0000) | 65417 84650000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 79,56 | 00.01.1000(0000) | 65417 84540000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000(0000) | 65417 84650000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 79,56 | 00.01.1000(0000) | 65417 84680000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| | | | | | | | | | | 79,56 | 00.01.1000(0000) | 65417 84680000 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S A |
| 251 | | | 22/10/20 | 01/10/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 22/10/2020 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1000(0000) | 65417 102216 | | 055927 | | 105 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| 252 | | | 22/10/20 | 22/10/2020 | 3.833,66 | 0,00 | 3.833,66 | 22/10/2020 | 0,00 | 3.833,66 | 00.01.1000(0000) | 65417 51745 | | 2512020 | | 117 01.031.003 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |
| 253 | | | 22/10/20 | 22/10/2020 | 13.412,87 | 0,00 | 13.412,87 | 22/10/2020 | 0,00 | 13.412,87 | 00.01.1000(0000) | 65417 51748 | | 2522020 | | 118 01.031.003 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I P S S M N A |
| 254 | | | 22/10/20 | 22/10/2020 | 56.355,80 | 0,00 | 56.355,80 | 22/10/2020 | 0,00 | 56.355,80 | 00.01.1000(0000) | 65417 59153 | | 2532020 | | 119 01.031.003 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 255 | | | 22/10/20 | 30/06/2020 | 819,70 | 0,00 | 819,70 | 22/10/2020 | 0,00 | 819,70 | 00.01.1000(0000) | 65417 10221 | | 480 | | 74 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME |
| 256 | | | 22/10/20 | 24/04/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 22/10/2020 | 51,27 | 2.512,17 | 00.01.1000(0000) | 65417 102222 | | 325 | | 62 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M DE O. HERNANDES-ME |
| 257 | | | 22/10/20 | 11/01/2020 | 8.238,08 | 0,00 | 8.238,08 | 22/10/2020 | 2.126,10 | 6.111,98 | 00.01.1000(0000) | 65417 233 | | 2562020 | | 11 01.031.003 | 2.101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 258 | | | 22/10/20 | 21/10/2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 22/10/2020 | 0,00 | 250,00 | 00.01.1000(0000) | 65417 102202 | | 2572015 | | 120 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.36.00.00.00 | 339 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| 259 | | | 23/10/20 | 21/09/2020 | 1.642,83 | 0,00 | 1.642,83 | 23/10/2020 | 0,00 | 1.642,83 | 00.01.1000(0000) | 65417 102301 | | 349002079C | | 103 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 513 - CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA |
| 260 | 13/2020 | | 23/10/20 | 01/10/2020 | 2.902,85 | 0,00 | 2.902,85 | 23/10/2020 | 0,00 | 2.902,85 | 00.01.1000(0000) | 65417 55042600 | | 0067 | | 107 01.031.003 | 2.101 | 21 | 4.4.90.52.12.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMATICA EIRELI |
| 261 | | | 23/10/20 | 15/10/2020 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 23/10/2020 | 0,00 | 179,20 | 00.01.1000(0000) | 65417 55072800 | | 008400 | | 116 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 262 | | | 26/10/20 | 15/10/2020 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 26/10/2020 | 0,00 | 240,00 | 00.01.1000(0000) | 65417 55009500 | | 2922 | | 113 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 865 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 263 | 13 | | 26/10/20 | 17/10/2020 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 26/10/2020 | 0,00 | 630,00 | 00.01.1000(0000) | 65417 55009500 | | 2921 | | 115 01.031.003 | 2.101 | 21 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 865 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| 264 | | | 26/10/20 | 26/10/2020 | 501,30 | 0,00 | 501,30 | 26/10/2020 | 0,00 | 3,40 | 00.01.1000(0000) | 65417 88287080 | | 2632020 | | 121 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000(0000) | 65417 82296090 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |

13
FOLHA Nº

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pago | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|-----------|--------------|---------|----------------|---------|-----|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82296090 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82296090 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82296090 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 20,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88287020 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88287080 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82296090 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88287080 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 193,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88287080 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88287080 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 37,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88287080 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87279100 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 173,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88287080 | | | | 01 031 003 | 2 098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 265 | | | 28/10/20 | 10/11/2020 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 28/10/2020 | 0,00 | 16,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 102801 | 115472 | | | 5 01 031 003 | 2 098 | 9 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 523 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 266 | | | 29/10/20 | 25/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 29/10/2020 | 31,50 | 868,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 14073 | | | 50 01 031 003 | 2 098 | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVIOLÁVEL N. A ALARMES ELETRÔNICOS LTDA |
| 267 | | | 10/11/20 | 10/01/2020 | 326,40 | 0,00 | 326,40 | 10/11/2020 | 0,00 | 326,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 111002 | 146899558 | | | 4 01 031 003 | 2 098 | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A |
| 268 | | | 10/11/20 | 31/01/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 10/11/2020 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 111001 | 2672020 | | | 17 01 031 003 | 2 098 | 8 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 851 - RONALDO SIMÃO |
| 269 | | | 10/11/20 | 10/11/2020 | 13.430,77 | 0,00 | 13.430,77 | 10/11/2020 | 0,00 | 13.430,77 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55872800 | 2682020 | | | 125 01 031 003 | 2 098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I P S S M N A |
| 270 | | | 10/11/20 | 10/11/2020 | 23.688,00 | 0,00 | 23.688,00 | 10/11/2020 | 0,00 | 23.688,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2692020 | | | 126 01 031 003 | 2 098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 271 | | | 18/11/20 | 10/01/2020 | 213.395,38 | 0,00 | 213.395,38 | 18/11/2020 | 65.408,03 | 147.987,35 | 00.01.1000 (0000) | 65417 236 | 2702020 | | | 11 01 031 003 | 2 101 | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 272 | | | 18/11/20 | 10/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 18/11/2020 | 47.781,82 | 72.218,18 | 00.01.1000 (0000) | 65417 234 | 2712020 | | | 2 01 031 003 | 2 098 | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 273 | | | 18/11/20 | 11/01/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 18/11/2020 | 2.370,68 | 7.629,32 | 00.01.1000 (0000) | 65417 235 | 2722020 | | | 1 01 031 003 | 2 098 | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 274 | | | 23/11/20 | 29/10/2020 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 23/11/2020 | 0,00 | 524,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112319 | 429 | | | 124 01 031 003 | 2 098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME |
| 275 | | | 23/11/20 | 28/10/2020 | 279,60 | 0,00 | 279,60 | 23/11/2020 | 0,00 | 279,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112320 | 498 | | | 122 01 031 003 | 2 098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME |
| 276 | | | 23/11/20 | 29/10/2020 | 357,60 | 0,00 | 357,60 | 23/11/2020 | 0,00 | 357,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112321 | 426 | | | 123 01 031 003 | 2 098 | 7 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME |
| 277 | | | 23/11/20 | 30/06/2020 | 299,28 | 0,00 | 299,28 | 23/11/2020 | 0,00 | 299,28 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112322 | 481 | | | 74 01 031 003 | 2 098 | 7 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME |
| 278 | | | 23/11/20 | 14/09/2020 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 23/11/2020 | 66,96 | 1.633,02 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112323 | 17801 | | | 97 01 031 003 | 2 098 | 9 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 295 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss. | Data Lanct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------|--------------|----------------|-----------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | | 23/11/20 | 05/11/2020 | 6.209,85 | 0,00 | 6.209,85 | 23/11/2020 | 0,00 | 6.209,85 | 00.01.1000 (0000) | 65417 363952 | 132 | | 112 01.031.003 | 2.098 | | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMATICA EIRELI |
| 280 | 132020 | | 23/11/20 | 01/11/2020 | 534,60 | 0,00 | 534,60 | 23/11/2020 | 0,00 | 534,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 363952 | 089 | | 106 01.031.003 | 2.101 | | 21 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 864 - BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFOMATICA EIRELI |
| 281 | 06/2020 | | 23/11/20 | 05/11/2020 | 3.204,80 | 0,00 | 3.204,80 | 23/11/2020 | 110,89 | 3.093,91 | 00.01.1000 (0000) | 65417 | 4639 | | 108 01.031.003 | 2.098 | | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 195 - ANDRÉ MIRANDOLA |
| 282 | | | 23/11/20 | 10/09/2020 | 889,43 | 0,00 | 889,43 | 23/11/2020 | 0,00 | 722,35 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112311 | 2011003904 | | 3 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112301 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112302 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 16,89 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112303 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| 283 | 06/2020 | | 23/11/20 | 05/11/2020 | 4.539,40 | 0,00 | 4.539,40 | 23/11/2020 | 0,00 | 4.539,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 10759 | 4539 | | 108 01.031.003 | 2.098 | | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 195 - ANDRÉ MIRANDOLA |
| 284 | | | 23/11/20 | 23/11/2020 | 3.837,78 | 0,00 | 3.837,78 | 23/11/2020 | 0,00 | 3.837,78 | 00.01.1000 (0000) | 65417 51748 | 2842020 | | 134 01.031.003 | 2.101 | | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |
| 285 | | | 23/11/20 | 23/11/2020 | 514,73 | 0,00 | 514,73 | 23/11/2020 | 0,00 | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112309 | 2011003994 | | 133 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112308 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112310 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112307 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 64,16 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112303 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112305 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112306 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 307 - OI S.A. |
| 286 | | | 23/11/20 | 24/04/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 23/11/2020 | 51,27 | 2.512,17 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112329 | 332 | | 62 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME |
| 287 | | | 23/11/20 | 10/11/2020 | 326,40 | 0,00 | 326,40 | 23/11/2020 | 0,00 | 326,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112328 | 147843492 | | 4 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. |
| 288 | | | 23/11/20 | 10/11/2020 | 131,07 | 0,00 | 131,07 | 23/11/2020 | 0,00 | 131,07 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112315 | 024893695 | | 6 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 289 | | | 23/11/20 | 23/11/2020 | 13.438,81 | 0,00 | 13.438,81 | 23/11/2020 | 0,00 | 13.438,81 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 2882020 | | 135 01.031.003 | 2.098 | | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 290 | | | 23/11/20 | 23/11/2020 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 23/11/2020 | 0,00 | 82,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112324 | 008384 | | 137 01.031.003 | 2.098 | | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI |
| 291 | | | 23/11/20 | 23/11/2020 | 55.530,89 | 0,00 | 55.530,89 | 23/11/2020 | 0,00 | 55.530,89 | 00.01.1000 (0000) | 65417 59153 | 2892020 | | 136 01.031.003 | 2.098 | | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 292 | | | 23/11/20 | 10/11/2020 | 4.418,75 | 0,00 | 4.418,75 | 23/11/2020 | 0,00 | 4.418,75 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112313 | 005748847 | | 6 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 293 | | | 23/11/20 | 01/10/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 23/11/2020 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112314 | 058962 | | 105 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| 294 | | | 23/11/20 | 23/11/2020 | 216,07 | 0,00 | 216,07 | 23/11/2020 | 0,00 | 216,07 | 00.01.1000 (0000) | 65417 112304 | 2011003996 | | 133 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A. |
| 295 | | | 24/11/20 | 23/03/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 24/11/2020 | 31,50 | 868,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 14222 | | 50 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA. |
| 296 | | | 27/11/20 | 27/11/2020 | 342,75 | 0,00 | 342,75 | 27/11/2020 | 0,00 | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | 8231512001 | | 138 01.031.003 | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | 01.031.003 | 2.098 | | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |

 FOLHA Nº
115

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venct | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pago | Descontos | Liq Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----------|--------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|----------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 6,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88315080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88315080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88328110 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88315080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 173,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88315080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88315080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 37,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88315080 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 82315120 | | | | 01.031.003: | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 297 | | | 30/11/20 | 10/1/2020 | 14.156,93 | 0,00 | 14.156,93 | 30/11/2020 | 3.444,80 | 10.712,13 | 00.01.1000 (0000) | 65417 237 | 2962020 | | | 11.01.031.003: | 2.101 | 11.3.1.90.11.99.00.00.00 | | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 298 | | | 09/12/20 | 31/11/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 09/12/2020 | 0,00 | 500,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 120901 | 2972020 | | | 17.01.031.003: | 2.098 | 8.3.3.90.36.15.00.00.00 | | 851 - RONALDO SIMÃO |
| 299 | | | 09/12/20 | 18/11/2020 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 09/12/2020 | 0,00 | 441,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 120902 | 022 | | | 129.01.031.003: | 2.098 | 7.3.3.90.30.21.00.00.00 | | 771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI |
| 300 | | | 09/12/20 | 05/10/2020 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 09/12/2020 | 1,61 | 78,39 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 5 | | | 111.01.031.003: | 2.098 | 7.3.3.90.30.17.00.00.00 | | 826 - M A DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO |
| 301 | | | 11/12/20 | 30/11/2020 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 11/12/2020 | 0,00 | 580,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 8656 | | | 141.01.031.003: | 2.098 | 7.3.3.90.30.17.00.00.00 | | 829 - MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME |
| 302 | | | 11/12/20 | 30/11/2020 | 678,50 | 0,00 | 678,50 | 11/12/2020 | 0,00 | 678,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 08679 | | | 141.01.031.003: | 2.098 | 7.3.3.90.30.17.00.00.00 | | 829 - MALLONE COMERCIO SERVIÇOS LTDA - ME |
| 303 | | | 11/12/20 | 27/11/2020 | 6.313,50 | 0,00 | 6.313,50 | 11/12/2020 | 0,00 | 6.313,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 6 | | | 139.01.031.003: | 2.098 | 9.3.3.90.39.16.00.00.00 | | 860 - AGUSTINHO GONÇALVES RODRIGUES PIMENTEL |
| 304 | | | 11/12/20 | 08/12/2020 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 11/12/2020 | 0,00 | 935,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121101 | 607 | | | 143.01.031.003: | 2.098 | 7.3.3.90.30.28.00.00.00 | | 856 - CLODOALDO VIANA DA SILVA |
| 305 | | | 14/12/20 | 27/11/2020 | 3.352,00 | 0,00 | 3.352,00 | 14/12/2020 | 0,00 | 3.352,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 4282020 | | | 132.01.031.003: | 2.098 | 7.3.3.90.30.24.00.00.00 | | 867 - F A DE ALMEIDA KAREKA TINTAS |
| 306 | | | 15/12/20 | 11/01/2020 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 15/12/2020 | 0,00 | 59,60 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121501 | 305117608 | | | 5.01.031.003: | 2.098 | 9.3.3.90.39.99.00.00.00 | | 523 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 307 | | | 15/12/20 | 11/01/2020 | 181,49 | 0,00 | 181,49 | 15/12/2020 | 0,00 | 181,49 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121502 | 025791548 | | | 6.01.031.003: | 2.098 | 9.3.3.90.39.43.00.00.00 | | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |
| 308 | | | 15/12/20 | 11/01/2020 | 5.476,25 | 0,00 | 5.476,25 | 15/12/2020 | 0,00 | 5.476,25 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121504 | 005985145 | | | 6.01.031.003: | 2.098 | 9.3.3.90.39.43.00.00.00 | | 337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA |

Handwritten signature

FOLHA Nº 116

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AFI/Ano | Data Emis | Data Venct | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|-----------|---------|-----|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | | | 15/12/20 | 20/11/2020 | 3.350,50 | 0,00 | 3.350,50 | 15/12/2020 | 0,00 | 3.350,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121505 | 3932 | | 131 01.031.003: | 2.098 | | 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 866 - AZUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| 310 | | | 16/12/20 | 10/01/2020 | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 16/12/2020 | 0,00 | 6,06 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121601 | 148801087 | | 4 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A |
| 311 | | | 16/12/20 | 16/12/2020 | 323,24 | 0,00 | 323,24 | 16/12/2020 | 0,00 | 323,24 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121601 | 1488010872 | | 144 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | 359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A |
| 312 | | | 17/12/20 | 18/11/2020 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 17/12/2020 | 0,00 | 134,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 008528 | | 127 01.031.003: | 2.098 | | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 313 | | | 17/12/20 | 25/01/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 17/12/2020 | 31,50 | 868,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 14384 | | 50 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 585 - INVIOUÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA |
| 314 | | | 17/12/20 | 08/11/2020 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 17/12/2020 | 0,00 | 2.520,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 6492 | | 142 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 205 - PUBLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| 315 | | | 17/12/20 | 20/11/2020 | 3.069,00 | 0,00 | 3.069,00 | 17/12/2020 | 0,00 | 3.069,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 048469 | | 130 01.031.003: | 2.098 | | 7 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| 316 | | | 18/12/20 | 27/11/2020 | 2.144,00 | 0,00 | 2.144,00 | 18/12/2020 | 43,10 | 2.100,90 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072600 | 78120 | | 140 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 571 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS- MEI |
| 317 | | | 18/12/20 | 01/10/2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 18/12/2020 | 0,00 | 900,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121801 | 062401 | | 105 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME |
| 318 | 19/2018 | | 18/12/20 | 07/08/2020 | 22.959,50 | 0,00 | 22.959,50 | 18/12/2020 | 0,00 | 22.959,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55315300 | 7862 | | 86 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP |
| 319 | | | 21/12/20 | 10/11/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 21/12/2020 | 2.370,68 | 7.629,32 | 00.01.1000 (0000) | 65417 241 | 3182020 | | 1 01.031.003: | 2.098 | | 1 | 3.1.90.11.10.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 320 | | | 21/12/20 | 10/01/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 21/12/2020 | 39.374,89 | 80.625,11 | 00.01.1000 (0000) | 65417 240 | 3192020 | | 2 01.031.003: | 2.098 | | 1 | 3.1.90.11.06.00.00.00 | 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| 321 | | | 21/12/20 | 10/01/2020 | 98.839,69 | 0,00 | 98.839,69 | 21/12/2020 | 33.297,03 | 63.602,12 | 00.01.1000 (0000) | 65417 339 | 320 | | 11 01.031.003: | 2.101 | | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 1.940,54 | 00.01.1000 (0000) | 65417 4628 | | | 01.031.003: | 2.101 | | | | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 322 | | | 21/12/20 | 10/01/2020 | 250.764,47 | 0,00 | 250.764,47 | 21/12/2020 | 25.469,16 | 89.927,91 | 00.01.1000 (0000) | 65417 238 | 3212020 | | 11 01.031.003: | 2.101 | | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| | | | | | | | | | | 135.367,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 242 | | | 01.031.003: | 2.101 | | | | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 323 | | | 21/12/20 | 21/12/2020 | 23.508,99 | 0,00 | 23.508,99 | 21/12/2020 | 0,00 | 23.508,99 | 00.01.1000 (0000) | 65417 242 | 3222020 | | 146 01.031.003: | 2.101 | | 11 | 3.1.90.11.99.00.00.00 | 6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 324 | | | 21/12/20 | 21/11/2020 | 1.429,90 | 0,00 | 1.429,90 | 21/12/2020 | 0,00 | 748,09 | 00.01.1000 (0000) | 65417 121503 | 201200409E | | 133 01.031.003: | 2.098 | | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122110 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122109 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122108 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122107 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122102 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122104 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122103 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |
| | | | | | | | | | | 69,14 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122101 | | | 01.031.003: | 2.098 | | | | 307 - OI S.A |

117 FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------|--------------|---------|----------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 81,05 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122106 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 307 - OI S.A |
| 325 | | | 21/12/20 | 23/12/2020 | 223,97 | 0,00 | 223,97 | 21/12/2020 | 0,00 | 223,97 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122105 | 201200409E | | | 133 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 307 - OI S.A |
| 327 | | | 21/12/20 | 21/12/2020 | 55.559,99 | 0,00 | 55.559,99 | 21/12/2020 | 0,00 | 55.559,99 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 3262020 | | | 148 01.031.003 | 2.098 | 2 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 85 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 328 | | | 21/12/20 | 21/12/2020 | 3.841,64 | 0,00 | 3.841,64 | 21/12/2020 | 0,00 | 3.841,64 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 3272020 | | | 149 01.031.003 | 2.101 | 22 | 4.6.90.71.01.00.00.00 | |
| 329 | | | 22/12/20 | 22/12/2020 | 13.969,45 | 0,00 | 13.969,45 | 22/12/2020 | 0,00 | 13.969,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 3282020 | | | 150 01.031.003 | 2.098 | 5 | 3.1.91.13.04.00.00.00 | 652 - I.P.S.S.M.N.A |
| 330 | | | 23/12/20 | 18/12/2020 | 152,99 | 0,00 | 152,99 | 23/12/2020 | 0,00 | 152,99 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 005869 | | | 128 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRUIDORA DE GAS - EPP |
| 331 | | | 23/12/20 | 24/04/2020 | 2.563,44 | 0,00 | 2.563,44 | 23/12/2020 | 51,27 | 2.512,17 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122301 | 337 | | | 62 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME |
| 332 | | | 18/12/20 | 18/12/2020 | 151,50 | 0,00 | 151,50 | 18/12/2020 | 0,00 | 151,50 | 00.01.1000 (0000) | 65417 1234 | 3312020 | | | 147 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRUIDORA DE GAS - EPP |
| 333 06/2020 | | | 29/12/20 | 05/02/2020 | 14.472,00 | 0,00 | 14.472,00 | 29/12/2020 | 0,00 | 14.472,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 122902 | 479 | | | 110 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME |
| 334 | | | 29/12/20 | 22/12/2020 | 51,99 | 0,00 | 51,99 | 29/12/2020 | 0,00 | 51,99 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 005884 | | | 151 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 852 - M R DE SOUZA DISTRUIDORA DE GAS - EPP |
| 335 | | | 29/12/20 | 28/12/2020 | 207,20 | 0,00 | 207,20 | 29/12/2020 | 0,00 | 207,20 | 00.01.1000 (0000) | 65417 55072800 | 008645 | | | 152 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 702 - S. N. DIAS - ME |
| 336 | | | 30/12/20 | 30/12/2020 | 363,40 | 0,00 | 363,40 | 30/12/2020 | 0,00 | 6,80 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88345080 | 3352020 | | | 153 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80364110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 80364110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 89372600 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87356110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87356110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 87356110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88350110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88345080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 336 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 187,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88345080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 3,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88345080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 37,40 | 00.01.1000 (0000) | 65417 88345080 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 89344110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 89344110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 86346110 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| | | | | | | | | | | 10,45 | 00.01.1000 (0000) | 65417 3362020 | | | | 01.031.003 | 2.098 | | | 322 - BANCO DO BRASIL SA |
| 337 | | | 30/12/20 | 16/08/2020 | 54,95 | 0,00 | 54,95 | 30/12/2020 | 0,00 | 54,95 | 00.01.1000 (0000) | 65417 123001 | 482 | | | 85 01.031.003 | 2.098 | 7 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 854 - MEDIONERIA EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO - ME |

FOLHA Nº
118

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data /enc. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------|--------|--------------|---------|----------------|---------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 338 | | 30/12/20 | 17/12/2020 | 4.125,00 | 0,00 | 4.125,00 | 30/12/2020 | 0,00 | 4.125,00 | 00.01.1000 (0000) | 65417 | 123002 | 2 | | 145 01.031.003 | 2.098 | 9 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 868 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA |
| | | | | | Total da Entidade: | 4.166.975,67 | 0,00 | 4.166.975,67 | | 920.289,94 | 3.246.685,73 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | 4.166.975,67 | 0,00 | 4.166.975,67 | | 920.289,94 | 3.246.685,73 | | | | | | | | | |

NOVA ANDRADINA, 01/08/2021



VAILTON VLADEMIR SORDI
PRESIDENTE



ELIS DA SILVA LOPES
DR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5

FOLHA Nº
119



BALANÇO

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Dezembro
 FOLHA Nº 131

| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | |
|--|---------|----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | | Em Conta Corrente | | Conciliado |
| | | | | Disponível | Aplicação Financeira | |
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA | | | | | | |
| 001 | 0728-5 | 5.915-3 | BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| Total da entidade: | | | | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| Totais: | | | | 0,00 | 0,00 | 20,90 |

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balço Geral

Relação de Contas Bancárias com os Saldos por Fontes de Recursos, do Exercício Atual e do Exercício Anterior
Ano de 2020

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

18/03/2021

| Nr. | UNIDADE GESTORA | Dados Bancários | | | | Fonte de Recurso | Saldos Bancários | |
|-----|--|----------------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| | | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | | Em 31/12/2019 | Em 31/12/2020 |
| 1 | 287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA | 001 - Banco do Brasil S.A. | 728-5 | 5.915-3 | 01 - Conta Corrente | 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

FOLHA Nº
192



BALANÇO

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Mês de Dezembro

| |
|----------|
| FOLHA Nº |
| 124 |

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

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0728-5 - 0728-5

Conta Nº : 5.915-3

Saldo conforme extrato bancário em: 30/12/2020

R\$ 20,90

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

Menos (-)

(-)Outros débitos não realizados no banco

30/12/2020

20,90

TARIFA BANCÁRIA DÉBITO SERÁ 31/12/2020

Total:

20,90

Saldo conforme nosso registro em: 30/12/2020

R\$ 0,00

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - Banco do Brasil S.A. Código da Agência : 728-5 Número da Conta : 5.915-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2020

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2021

| G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL | | | G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA | | |
|-----------------------|---|-------|-----------------------|---|---------|
| Nr. | | Valor | Nr. | | VALOR |
| 1 | SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020 | 0,00 | 9 | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | 20,90 |
| 2 | VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS: | 0,00 | 10 | VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO: | - 20,90 |
| 3 | (+) Entradas não Identificadas | 0,00 | 11 | (-)Cheque não compensado | 0,00 |
| 4 | (-) Taxas Bancárias | 0,00 | 12 | (-)Ordem Bancária não lançada | 0,00 |
| 5 | (+) Juros Ativos | 0,00 | 13 | (+) Entradas não Lançadas | 0,00 |
| 6 | (-) Juros Passivos | 0,00 | 14 | (-) Outras Saídas não Lançadas | 20,90 |
| 7 | (-) Outros Débitos | 0,00 | 15 | SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020 | 0,00 |
| 8 | SALDO CONCILIADO EM 31/12/2020 | 0,00 | | | |

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) Para cada conta bancária identificada no campo "Informações Adicionais" deverá existir uma tabela correspondente que deverá ser preenchida em conformidade com a referida conta bancária.

2) O detalhamento de "VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS" (G1) e "VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO" (G2) deverão constar no campo "Nota Explicativa".

Exemplo: Quando ocorrer lançamentos na linha "(-) Cheque não compensado" no Grupo G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA, nesta nota deve constar, quando valores relacionados a cheques emitidos:

- * O número do cheque;
- * Data do cheque;
- * Valor do cheque;
- * O número e a descrição do Empenho a que se refere.



BALANÇO

26. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro



Extrato conta corrente

G3323011161962701
30/12/2020 11:31:24

FOLHA Nº
127

Cliente - Conta atual

Agência 728-5
Conta corrente 5915-3 CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 09/12 0728 51307-5 M. A S - E P E | 550.728.000.051.307 | 78,39 D | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1281 42071810163 RONALDO SIMAO | 120.901 | 500,00 D | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Trans.Eletr.Disponiv 756 3209 016846775000148 FABIANO SANTO | 120.902 | 441,00 D | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletronico Cobrança referente 09/12/2020 | 693.441.100.043.111 | 10,45 D | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletronico Cobrança referente 09/12/2020 | 693.441.100.043.112 | 10,45 D | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CF Aut Empresa | 5 | 1.040,28 C | 3,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Credi Conta Cobrança referente 19/11/2020 | 883.450.800.045.475 | 37,40 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Credi Conta Cobrança referente 19/11/2020 | 883.450.800.045.476 | 3,40 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Credi Conta Cobrança referente 19/11/2020 | 883.450.800.045.477 | 187,00 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Credi Conta Cobrança referente 19/11/2020 | 883.450.800.045.478 | 3,40 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Credi Conta Cobrança referente 01/12/2020 | 883.450.800.043.259 | 6,80 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CF Aut Empresa | 5 | 236,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 11/12 0728 51986-3 AGUSTINHO R P | 550.728.000.051.986 | 6.313,50 D | |
| 11/12/2020 | | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 11/12 3153 5403-3 MALLONE ART ES | 553.153.000.005.403 | 580,00 D | |
| 11/12/2020 | | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 11/12 3153 5403-3 MALLONE ART ES | 553.153.000.005.403 | 678,50 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1281 022024585000112 CLODOALDO VIA | 121.101 | 933,00 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC TED Eletronico Cobrança referente 11/12/2020 | 663.461.100.056.639 | 10,45 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CF Aut Empresa | 5 | 6.617,45 C | 3,00 C |
| 14/12/2020 | | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 14/12 0728 52552-9 F ALMEIDA KARE | 550.728.000.052.552 | 3.352,00 D | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CF Aut Empresa | 5 | 3.352,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM | 121.501 | 58,65 D | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | 121.502 | 181,45 D | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 121.503 | 748,09 D | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | 121.504 | 5.476,25 D | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Trans.Eletr.Disponiv 237 1281 006283816000101 AZUMA COMERC | 121.505 | 3.350,50 D | |

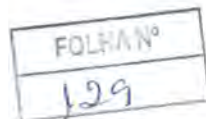
FOLHA Nº
128

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar 100/T1D Eletrônico | 883.501.100.026.914 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CF Aut Empresa | 5 | 8.826,38 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Fgto conta água | 121.601 | 329,36 D | |
| | | | SANESUL | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CF Aut Empresa | 5 | 528,90 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.010.150 | 3.068,00 D | |
| | | | 17/12 0728 10150-8 CONCORDIA MAT | | | |
| 17/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.038.965 | 134,40 D | |
| | | | 17/12 0728 33965-X S. N. DIAS - E | | | |
| 17/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.040.254 | 868,50 D | |
| | | | 17/12 0728 40254-0 INVIOLOVEL NOV | | | |
| 17/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.153.000.006.309 | 2.520,00 D | |
| | | | 17/12 3153 6309-6 PUBLIACO SERIG | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CF Aut Empresa | 5 | 8.591,90 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0728 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.728.000.005.174 | 613.808,48 C | |
| | | | 18/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | | | |
| 18/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.040.010 | 2.100,90 D | |
| | | | 18/12 0728 40010-6 ROGERIO MICHEL | | | |
| 18/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.153.000.005.429 | 22.989,50 D | |
| | | | 18/12 3153 5429-1 COMUNIART COM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10,065 | 89.927,91 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10,066 | 83.602,12 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10,067 | 80.625,11 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10,068 | 7.629,32 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.801 | 900,00 D | |
| | | | HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CF Aut Empresa | 5 | 346.063,93 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Div enviada | 200.025 | 418,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.005.174 | 74.522,11 D | |
| | | | 21/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.005.174 | 3.841,64 D | |
| | | | 21/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.005.174 | 36.623,61 D | |
| | | | 21/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.005.174 | 23.543,80 D | |
| | | | 21/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.013.513 | 1.113,28 D | |
| | | | 21/12 0728 13513-5 CONQUISTA C S | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.034.713 | 12.154,85 D | |
| | | | 21/12 0728 34713-2 CDC CONSIGNADO | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.036.784 | 151,80 D | |
| | | | 21/12 0728 35784-7 M. R. DE SOUSA | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.038.555 | 522,50 D | |
| | | | 21/12 0728 38555-7 IZAURA M R DA | | | |
| 21/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.728.000.042.791 | 320,55 D | |
| | | | 21/12 0728 42791-8 SINDICATO DOS | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.101 | 69,14 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.102 | 31,05 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.103 | 81,05 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.104 | 69,14 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.105 | 223,97 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------------|
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 122.106 | 81,06 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 122.107 | 81,06 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 122.108 | 69,14 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 122.109 | 81,06 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 122.110 | 69,14 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim COOPER CRED ADM CARTOES LTDA | 122.111 | 9.619,89 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO | 122.112 | 1.211,30 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO | 122.113 | 1.262,72 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO | 122.114 | 3.000,00 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI | 122.115 | 8.796,54 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0788 96365803168 NEIDE APARECIDA D | 122.116 | 418,00 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO | 122.117 | 567,75 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC, TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.176.510 | 10,45 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC, TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.176.511 | 10,45 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC, TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020 | 873.561.100.176.512 | 10,45 D | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 835 BB RF (CF Aj) Empresa | 5 | 177.858,27 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14049 | 835 BB RF (CF Aj) Empresa | 1.200.005 | 1.071.361,48 C | |
| 22/12/2020 | 0728 | 17102 | 302 Cheque | 4,628 | 1,940,54 D | |
| 22/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 22/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | 550.728.000.005.174 | 250.000,00 D | 816.440,91 C |
| 23/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | 550.728.000.005.174 | 200.000,00 D | |
| 23/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 23/12 0728 35784-7 M. R. DE SOUSA | 550.728.000.035.784 | 152,99 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 012939261000150 M. DOS A. M. | 122.301 | 2.512,17 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DDC, TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020 | 893.581.100.100.276 | 10,45 D | 616.766,30 C |
| 24/12/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 1,181 | 158.676,39 D | 457.888,91 C |
| 28/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 28/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | 550.728.000.005.174 | 250.000,00 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PMNA IMPOSTOS/TAXAS | 122.801 | 1,61 D | 207.687,53 C |
| 29/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 29/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | 550.728.000.005.174 | 1.660,95 D | |
| 29/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 29/12 0728 35784-7 M. R. DE SOUSA | 550.728.000.035.784 | 51,99 D | |
| 29/12/2020 | 0728 | 99015 | 470 Transferencia enviada 29/12 0728 38965-X S. N. DIAS - E | 550.728.000.038.965 | 207,20 D | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos PMNA IMPOSTOS/TAXAS | 122.901 | 125,87 D | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 029034194000128 MEDIONERIA E | 122.902 | 14.472,00 D | |



FOLHA Nº
130

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 418,00 D | |
| | | | 104 0785 96365803168 NEIDE APARECIDA D | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.019.560 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.019.561 | 10,45 D | 150.940,39 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0728 | 00728 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 54,95 D | |
| | | | 756 3209 029034194000128 MEDIONERIA E | | | |
| 30/12/2020 | 0728 | 00728 | 144 Transferência enviada | 550.728.000.005.174 | 186.739,54 D | |
| | | | 30/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C | | | |
| 30/12/2020 | 0728 | 00728 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 4.125,00 D | |
| | | | 748 0903 02050214170 ANDERSON FERREIRA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 20,90 C |
| <hr/> | | | | | | |
| Saldo | | | | | | 20,90 C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 31/12/2020 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 04/01/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: JC874542 ROBERTO A PEREIRA.

Roberto A Pereira

[Handwritten mark]



BALANÇO

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Nota de Transferência

FOLHA Nº
132

C.N.P.J.: 15.487.762/0001-31
Município: NOVA ANDRADINA

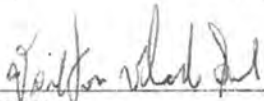
Número N.T. 39/20

Conta Debitada: 82943 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Conta Creditada: 81225 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Valor Transferido: R\$ 1.824,40

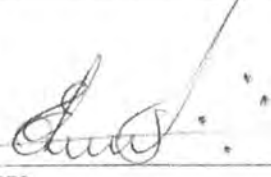
Especificação: DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020 - CONFORME PORTARIA STN 548 DE 2015.

Fica autorizada a transferência de R\$ 1.824,40 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)

NOVA ANDRADINA, 30 de Dezembro de 2020



VAILTON VLADEMIR SORDI
PRESIDENTE



ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO - CRC/MS 009661-0/5

RECEBEDOR

Recebido

| | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo Atual |
|---|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Bens móveis | | | | |
| 2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA | 64.658,96 | 0,00 | 346,90 | 64.312,06 |
| 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 31.319,48 | 0,00 | 0,00 | 31.319,48 |
| 13 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON | 167,25 | 0,00 | 2,25 | 165,00 |
| 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO | 30.071,57 | 0,00 | 116,00 | 29.955,57 |
| 17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 7.897,02 | 0,00 | 15,51 | 7.881,51 |
| 19 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 59.651,94 | 0,00 | 230,95 | 59.420,99 |
| 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA | 189.508,62 | 0,00 | 556,75 | 188.951,87 |
| 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.057,00 | 0,00 | 0,00 | 5.057,00 |
| 27 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS | 7.388,57 | 0,00 | 15,40 | 7.373,17 |
| 28 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO | 34.240,18 | 0,00 | 276,65 | 33.963,53 |
| 29 - MOBILIARIO EM GERAL | 515.587,75 | 0,00 | 103,66 | 515.484,09 |
| 30 - UTENSÍLIOS EM GERAL | 31.441,00 | 0,00 | 0,00 | 31.441,00 |
| 31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 2.699,56 | 0,00 | 0,00 | 2.699,56 |
| 32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 4.585,40 | 0,00 | 0,00 | 4.585,40 |
| 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 42.181,83 | 0,00 | 160,33 | 42.021,50 |
| 36 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 38 - VEICULOS EM GERAL | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Total Grupo: | 1.035.216,13 | 0,00 | 1.824,40 | 1.033.391,73 |
| Total Geral: | 1.035.216,13 | 0,00 | 1.824,40 | 1.033.391,73 |





 Assinatura

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

18/03/2021

| Nr. | Código Contábil | Saldo Anterior | Entradas | | Saídas | | Saldo Atual |
|-----|--|----------------|---------------|------------|--------------|--------|--------------|
| | | | Incorporações | Aquisições | Depreciações | Baixas | |
| 1 | 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 31.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.099,00 |
| 2 | 1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3 | 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 23.787,35 | 0,00 | 28.310,60 | 0,00 | 0,00 | 52.097,95 |
| 4 | 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 126.568,25 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 127.198,25 |
| 5 | 1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 82.653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.653,90 |
| 6 | 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 6.793,90 | 0,00 | 2.902,85 | 0,00 | 0,00 | 9.696,75 |
| 7 | 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 9.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.058,00 |
| 8 | 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 769.722,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.722,76 |
| 9 | 1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 10 | 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 11 | 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 19.691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.691,10 |
| 12 | 1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 6.250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,40 |
| 13 | 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS | 1.950,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,40 |
| 14 | 1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS | 36.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.445,00 |
| 15 | 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - 51.567,81 | 0,00 | 0,00 | 51.517,14 | 0,00 | - 103.084,95 |
| 16 | 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | - 11.551,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 11.551,83 |
| | | 1.053.065,42 | 0,00 | 31.843,45 | 51.517,14 | 0,00 | 1.033.391,73 |

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) A coluna Código Contábil deve estar detalhada até o nível de conta contábil de lançamento, conforme PCASP Estendido - IPC 00 e demais alterações da STN.
- 2) Para as contas do tipo redutora (ex. Depreciações e Baixas) o valor deverá ser inserido NEGATIVO, ou seja, com sinal - no início do valor.



BALANÇO

28. Termo de Conferência Anual do Almojarifado.

FOLHA Nº
136

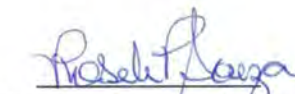
Demonstrativo das Operações no Período

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/1900 à 31/12/2020

| Naturezas | Código | Total R\$ |
|---|--------|--------------|
| Saldo do Estoque ao Início do Período: | | 0,0000 |
| Entradas | | |
| Nota Fiscal (Entrada) | (1) | 190.012,5100 |
| Saldo Inicial de Estoque (Entrada) | (11) | 0,0000 |
| Total de Entradas: | | 190.012,5100 |
| Saídas | | |
| Requisição (Saída) | (2) | 151.379,9148 |
| Empréstimo (Saída) | (4) | 31,7700 |
| Total de Saídas | | 151.411,6848 |
| Saldo do Estoque ao Término do Período: | | 38.600,8252 |

Declaro que o estoque em 31/12/2020 importa em R\$ 38.600,82
(trinta e oito mil e seiscentos reais e oitenta e dois centavos)


Elaborado por


Presidente Compras e Serviços


Vailton Vlademir Sordi
Vereador - PMDB
Presidente

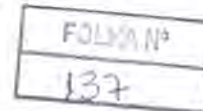
Declaro que os valores constantes no presente demonstrativo estão corretos e em conformidade com os documentos respectivos, que se encontram no almoxarifado.


Diretor Financeiro


Diretor Administrativo

Elots da Silva Lopes
Diretor Financeiro
CRC MS - 009681/0-5

Relatório de Saldo de Estoque



Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Data Final: 31/12/2020

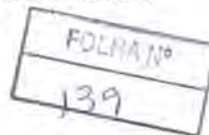
| Ordem | Código | Descrição | Unidade | Saldo Físico | Saldo Financ |
|-------|----------|---|---------|--------------|--------------|
| 1 | 20100013 | kit proc. placa memoria core i3 7100 | UN | 1,000 | 1.955,00 |
| 2 | 20100014 | Switch 5 Portas de Mesa 10/100/1000 Gigabit | UN | 6,000 | 683,40 |
| 3 | 20100015 | Placa mãe para Core i3 7100 | UN | 1,000 | 490,00 |
| 4 | 20100020 | Memória HyperX Fury, 4GB, 2666MHz, DDR4 | UN | 12,000 | 2.031,60 |
| 5 | 20100022 | Fonte ATX 230W com cabo | UN | 4,000 | 240,00 |
| 6 | 20200002 | SCANNER DUPLEX A4 WIFI | UN | 1,000 | 2.902,85 |
| 7 | 20300013 | Pendrivel 8gb | UN | 5,000 | 110,00 |
| 8 | 20300019 | Bateria de Lithium CR2032 de 3V | UN | 50,000 | 57,50 |
| 9 | 20300022 | Toner HP CE285A 85A Preto Original | UN | 2,000 | 608,00 |
| 10 | 20300023 | Remanufatura de Toner HP 85A | UN | 6,000 | 135,00 |
| 11 | 20300036 | Toner Brother compatível L5652/L6702 | UN | 1,000 | 56,77 |
| 12 | 20300037 | Remanufatura de toner Brother TN3472 | UN | 10,000 | 440,00 |
| 13 | 20300042 | FOTO CONDUTOR REVELADOR DE IMAGEM BROTHER COMPATÍVEL | UN | 19,000 | 935,52 |
| 14 | 20300043 | KIT 4 TONERS COLORIDOS COMPATÍVEIS HP | UN | 8,000 | 834,40 |
| 15 | 20300044 | TONER BROTHER COMPATÍVEL L5652 / L6702 | UN | 12,000 | 612,00 |
| 16 | 20300047 | Pen drive 32gb usb 2.0 | UN | 6,000 | 200,70 |
| 17 | 20300049 | Mouse Pad Ergonomico | UN | 9,000 | 189,00 |
| 18 | 20300052 | TONER equivalente ou superior HP - CE285A 85A 1ª LINHA | UN | 2,000 | 33,90 |
| 19 | 20400008 | Mouse 1200dpi USB | UN | 16,000 | 288,00 |
| 20 | 20400031 | HD SSD 120GB | UN | 5,000 | 903,00 |
| 21 | 20400035 | Cabo Extensor Usb 2.0 Com Filtro Macho X Fêmea Com 2 Metros | UN | 5,000 | 29,25 |
| 22 | 20400038 | HD 1TB 3,5" 7200RPM 64MB Cache | UN | 8,000 | 2.480,00 |
| 23 | 20400039 | HD 2TB 3,5" 7200RPM 64MB Cache | UN | 1,000 | 468,50 |
| 24 | 20400040 | SUPORTE BASE PARA MONITOR | UN | 2,000 | 104,80 |
| 25 | 30500033 | CAFÉ EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS | UN | 39,000 | 349,44 |
| 26 | 50200010 | APONTADOR PLASTICO | UN | 5,000 | 0,00 |
| 27 | 50200028 | CADERNO EXPIRAL- CAPA DURA - 50 FOLHAS | UN | 11,000 | 78,21 |
| 28 | 50200029 | BORRACHA PARA APAGAR LAPIS E LAPISEIRA | UN | 29,000 | 36,25 |
| 29 | 50300003 | REGUAS PLASTICAS COM 30 CM | UN | 23,000 | 0,00 |
| 30 | 50300049 | PASTA AZ, LOMBO LARGO | UNI | 14,000 | 0,00 |
| 31 | 50300083 | LAPIS PRETO No 02 | UNI | 41,000 | 17,89 |
| 32 | 50300084 | CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO | UNI | 9,000 | 49,97 |
| 33 | 50300098 | CAPAS PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE | UNI | 202,000 | 0,00 |
| 34 | 50300103 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | UN | 100,000 | 0,00 |
| 35 | 50300105 | Estilete estreito de metal | UN | 3,000 | 0,00 |
| 36 | 50300110 | Grampo Galvanizado 23/15 | CX | 1,000 | 14,00 |
| 37 | 50300113 | Grampo trançado nº 1 | CX | 6,000 | 0,00 |
| 38 | 50300114 | Creme molha dedo | UN | 16,000 | 45,33 |
| 39 | 50300118 | Papel A4 sulfite 120 gramas pacote com 50 folhas | PCT | 4,000 | 40,00 |
| 40 | 50300120 | Caneta esferográfica azul transparente | UN | 764,000 | 687,77 |
| 41 | 50300124 | Grampo galvanizado 23/13 caixa com 1000 | UN | 11,000 | 64,17 |
| 42 | 50300125 | Grampo galvanizado 23/17 caixa com 1000 | UN | 4,000 | 56,00 |
| 43 | 50300135 | Fita adesiva dupla face papel 1,9cm x 30m | UN | 8,000 | 0,00 |
| 44 | 50300136 | Pasta grampo trilho | UN | 36,000 | 61,88 |
| 45 | 50300138 | Fita nylon para impressora matricial Epson LX300+II | UN | 9,000 | 67,00 |
| 46 | 50300142 | Pasta A/Z lombo largo | UN | 1,000 | 13,20 |
| 47 | 50300143 | Pasta A/Z lombo estreito | UN | 36,000 | 475,20 |
| 48 | 50300144 | Envelope Oficio 114X229mm | UN | 8.095,000 | 556,79 |
| 49 | 50300145 | Pasta em L A4 | UN | 57,000 | 53,90 |
| 50 | 50300147 | Etiqueta adesiva 67,7mm x 99,0mm | FLS | 400,000 | 364,00 |
| 51 | 50300148 | Etiqueta adesiva p/ impressora matricial 89x23mm | UN | 7.614,000 | 0,00 |
| 52 | 50300149 | Etiqueta adesiva tamanho A4 | FLS | 900,000 | 270,00 |
| 53 | 50300150 | Pasta Suspensa kraft / hasle e grampo plástico | UN | 92,000 | 0,00 |
| 54 | 50300151 | GRAMPO TRILHO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO | UN | 300,000 | 114,79 |
| 55 | 50300152 | PASTA PLASTICA EM L - TAMANHO OFICIO: 33,4 x 23,0 cm | UN | 88,000 | 96,80 |
| 56 | 50300153 | PASTA CATÁLOGO DE PLÁSTICO - COR: PRETA - COM 100 ENVELOP | UN | 10,000 | 469,40 |
| 57 | 50300155 | PASTA A-Z, COR: GRAFITE, COM ETIQUETA FRONTAL IDENTIFICAR | UN | 20,000 | 271,00 |
| 58 | 50300156 | GRAMPEADO DE METAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO | UN | 5,000 | 138,20 |
| 59 | 50300157 | BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA, PAPEL TIPO OFF-SET | UN | 8,000 | 18,40 |

Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Data Final: 31/12/2020



| Ordem | Código | Descrição | Unidade | Saldo Físico | Saldo Financ |
|-------|-----------|--|---------|--------------|--------------|
| 60 | 50300158 | PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO, TRANSPARENTE | UN | 20,000 | 62,80 |
| 61 | 50300160 | PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PALITO AAA | UN | 22,000 | 67,98 |
| 62 | 50300161 | PAPEL SULFITE A4 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS | UNI | 111,000 | 2.414,25 |
| 63 | 50300163 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO | CX | 6,000 | 43,08 |
| 64 | 50300164 | PASTA EM CARTÃO DUPLEX PINTADO E PLASTIFICADO | UN | 12,000 | 30,00 |
| 65 | 50300167 | GRAMPO TRILHO EM AÇO, DIMENSÕES: ALTURA: 4cm, LARGURA: 1c | CX | 4,000 | 69,00 |
| 66 | 50300168 | ROLETE PARA CALCULADORAS IR40T | UN | 10,000 | 166,90 |
| 67 | 50300171 | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48MM x 45M | UNI | 15,000 | 64,80 |
| 68 | 51200001 | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 | UN | 1,000 | 0,00 |
| 69 | 51200002 | APONTADOR EM PLÁSTICO C/ 01 FURO SEM DEPÓSITO | UN | 4,000 | 12,60 |
| 70 | 51200009 | CANETA MARCADOR DE CD-DVD | UN | 1,000 | 0,00 |
| 71 | 51200011 | CLIPS NIQUELADO Nº 4/0 | CX | 4,000 | 0,00 |
| 72 | 51200029 | PRANCHETA MANUAL EM ACRÍLICO | UN | 3,000 | 0,00 |
| 73 | 51200034 | TESOURA EM POLIPROPILENO 20 CM | UN | 2,000 | 0,00 |
| 74 | 51200037 | CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÃO COR PRETA TAM A4 | UN | 300,000 | 56,29 |
| 75 | 51200038 | CD-R | UN | 1,000 | 0,00 |
| 76 | 51200042 | BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR | UN | 10,000 | 25,90 |
| 77 | 51200045 | PILHA 2A (AA) | UN | 13,000 | 14,56 |
| 78 | 51200047 | PASTA CATALAGO 50 FOLHAS | UN | 3,000 | 0,00 |
| 79 | 51200057 | COLA BASTÃO BRANCA 40G | UN | 44,000 | 220,00 |
| 80 | 51200062 | Bloco para rascunho 11x16 | UN | 33,000 | 123,42 |
| 81 | 51200063 | Espiral plástico 17mm | UNI | 169,000 | 56,33 |
| 82 | 51200064 | Espiral plástico 23mm | UNI | 350,000 | 47,50 |
| 83 | 51200070 | Perfurador de papel 02 furos p/12 folhas | UN | 2,000 | 0,00 |
| 84 | 51200084 | Envelope saco plástico transparente A4 | UN | 175,000 | 0,00 |
| 85 | 51200096 | Etiqueta adesiva fecha envelope 12mm prata | UN | 3.097,000 | 0,00 |
| 86 | 51200101 | Clips niquelado nº 2/0 caixa com 500g | UN | 32,000 | 255,32 |
| 87 | 51200112 | Caneta marca texto em gel cor verde | UN | 9,000 | 60,30 |
| 88 | 51200115 | Clips niquelado nº 1/0 caixa com 500g | UN | 18,000 | 337,50 |
| 89 | 51200116 | Envelope saco ouro tamanho 22x32cm | UN | 3.535,000 | 0,00 |
| 90 | 51200117 | Envelope plástico transparente A4 | UN | 294,000 | 94,01 |
| 91 | 51200118 | Espiral plástico 33mm | UN | 50,000 | 72,50 |
| 92 | 51200126 | CAIXA ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO, PESO: 118g | UN | 63,000 | 270,90 |
| 93 | 51200127 | PINCEL MARCADOR ATÔMICO COR: PRETO, 1.100-P, ESCRITA GROS | UN | 8,000 | 42,24 |
| 94 | 51200128 | CANETA MARCA TEXTO EM GEL, COR: AMARELO | UN | 2,000 | 14,60 |
| 95 | 51200129 | PAPEL A4 VERGÊ, 120gr, PACOTE C/ 50 FOLHAS | PCT | 42,000 | 491,40 |
| 96 | 51200131 | PERFURADOR DE PAPEL METALICO, 2 FUROS, COM CAPACIDADE | UN | 1,000 | 39,00 |
| 97 | 51200133 | FITA PARA CALCULADORA, FITAS EM TECIDO DE NYLON BICOLOR | UN | 11,000 | 81,25 |
| 98 | 51200134 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO, COM 9mm, PARA 50 FOLH | UN | 50,000 | 12,00 |
| 99 | 51200136 | CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA ATIMA, ATOXICO, INODORO | UN | 32,000 | 88,00 |
| 100 | 51200138 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO | UN | 7,000 | 15,33 |
| 101 | 51200139 | COLCHETE Nº 15 EM AÇO | UN | 288,000 | 83,52 |
| 102 | 51200140 | PASTA CATALAGO CAPAS SEPARADAS | UN | 24,000 | 595,68 |
| 103 | 80300019 | AR CONDICIONADO SPLIT DIGITAL INVERTER 12000 BTU/h FRIO | UN | 1,000 | 1.984,00 |
| 104 | 81700003 | Bota de borracha cano longo Nº 38 | UN | 1,000 | 0,00 |
| 105 | 81700004 | Bota de borracha cano longo Nº 39 | UN | 1,000 | 0,00 |
| 106 | 81700010 | Protetor Auricular - abafador tipo concha | UN | 5,000 | 0,00 |
| 107 | 81700011 | Óculos de proteção em policarbonato lente curva transparente | UN | 5,000 | 0,00 |
| 108 | 81700013 | Luvas para limpeza em latex M/G com palma antiderrapante | UN | 105,000 | 435,10 |
| 109 | 100200046 | Assento para bacia sanitária cor branca | UN | 5,000 | 114,25 |
| 110 | 130400022 | COADOR DE CAFE - PANO GRANDE | UNI | 3,000 | 7,17 |
| 111 | 130400041 | PA DE PLASTICO PARA LIXO - MEDIA | UNI | 2,000 | 0,00 |
| 112 | 130400062 | COPO DE CAFE DESC. 50 ML | CAX | 10,000 | 0,00 |
| 113 | 130400063 | Garrafa térmica 1,8L | UN | 3,000 | 296,40 |
| 114 | 130400067 | Desentupidor para vaso sanitário | UN | 2,000 | 0,00 |
| 115 | 130400070 | Cesto de plástico com tampa basculante 60L | UN | 3,000 | 213,00 |
| 116 | 130400071 | Suporte para toalhas de papel com 2 ou 3 dobras | UN | 10,000 | 154,17 |
| 117 | 130400072 | Toalha de mesa quadrada Bege 140x140cm | UN | 1,000 | 30,00 |
| 118 | 130400080 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, TRANSPARENTE | CX | 9,000 | 896,67 |



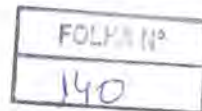
Relatório de Saldo de Estoque

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Data Final: 31/12/2020

| Ordem | Código | Descrição | Unidade | Saldo Físico | Saldo Financ |
|-------|-----------|--|---------|--------------|--------------|
| 119 | 130400081 | COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, 80ML, COR BRANCA | CX | 10,000 | 573,70 |
| 120 | 140100025 | Escova Sanitária | UNI | 7,000 | 0,00 |
| 121 | 140100027 | ESPONJA DE LA DE ACO | UNI | 15,000 | 0,00 |
| 122 | 140100028 | ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, 110MM75MMX20MM | UNI | 39,000 | 18,53 |
| 123 | 140100059 | AGUA SANITARIA TIPO 01 | UN | 13,000 | 26,65 |
| 124 | 140100060 | PAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02UN | UN | 3,000 | 13,35 |
| 125 | 140100066 | FLANELA GRANDE TIPO 1 | UN | 19,000 | 29,45 |
| 126 | 140100071 | GUARDANAPO DE PANO GRANDE TIPO 1 | UN | 5,000 | 38,45 |
| 127 | 140100072 | VASSOURA DE PELO TIPO 1 | UN | 1,000 | 9,80 |
| 128 | 140100095 | Papel toalha branco para cozinha | UN | 8,000 | 11,01 |
| 129 | 140100101 | Lixeira de polipropileno reforçado com pedal 20 litros | UN | 2,000 | 77,80 |
| 130 | 140100102 | Cesto plástico fechado com tampa 30 litros | UN | 2,000 | 71,00 |
| 131 | 140100103 | Refil de borracha para rodo de aluminio 40cm | UN | 10,000 | 64,50 |
| 132 | 140100104 | Refil de borracha para rodo de aluminio 60cm | UN | 2,000 | 15,90 |
| 133 | 140100105 | Óleo para móveis 200 ml | UN | 1,000 | 0,00 |
| 134 | 140100106 | Limpa pedras líquido 5L | UN | 1,000 | 0,00 |
| 135 | 140100113 | LIMPADOR MULT USO LIMPEZA PESADA COM CLORO - 500ML | UN | 19,000 | 132,62 |
| 136 | 140100115 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRACO 22cm x 20cm | CX | 12,000 | 1,164,00 |
| 137 | 140100118 | OLEO DE PEROBA PARA MÓVEIS 100ML | UN | 2,000 | 16,96 |
| 138 | 140100125 | LUSTRA MÓVEIS 500ml | UN | 3,000 | 26,55 |
| 139 | 140100126 | SABONETE LIQUIDO 5 L | UN | 7,000 | 146,65 |
| 140 | 140100128 | LIMPADOR LIMPEZA PESADA COM CLORO 500ML | UN | 7,000 | 48,86 |
| 141 | 140100129 | LIMPADOR MULTI-USO 500ML - | UN | 25,000 | 120,00 |
| 142 | 140100130 | MULTI-INSETICIDA COM ÓLEO DE EUCALÍPTO 380ML | UN | 44,000 | 418,00 |
| 143 | 140100131 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO YPÊ 200g | UN | 6,000 | 10,62 |
| 144 | 140100132 | ÁGUA SANITÁRIA QBOA 1 LITRO | UN | 40,000 | 82,00 |
| 145 | 140100133 | PANO DE CHÃO ATOALHADO FELPUDO 50CMx100CM | UN | 23,000 | 172,96 |
| 146 | 140100134 | RODO DE ALUMÍNIO 40 CM | UN | 5,000 | 54,95 |
| 147 | 140100135 | RODO DE ALUMÍNIO 60 CM | UN | 5,000 | 187,50 |
| 148 | 140100136 | SACO LIXO | PCT | 50,000 | 345,00 |
| 149 | 140200039 | Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm | UN | 160,000 | 222,87 |
| 150 | 140200042 | ÁLCOOL 70° INPM 1 LITRO | UNI | 12,000 | 154,20 |
| 151 | 150800016 | Capa de Processo cor branca | UN | 150,000 | 0,00 |
| 152 | 410400002 | BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13kg - GLP | UN | 1,000 | 69,80 |
| 153 | 440100003 | AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, | UN | 26,000 | 309,71 |
| 154 | 440200004 | CHÁ MATE TIPO 1 250GR | UN | 30,000 | 209,70 |
| 155 | 500100013 | Bandeira do Brasil em poliéster 1,60cm x 1,12cm | UN | 1,000 | 90,00 |
| 156 | 500100016 | Bandeira de N. A. em poliéster 2,24cm x 1,57cm | UN | 1,000 | 190,00 |
| 157 | 500100017 | BANDEIRA DO BRASIL | UN | 7,000 | 693,00 |
| 158 | 500100018 | BANDEIRA MATO GROSSO DO SUL | UN | 4,000 | 356,00 |
| 159 | 500100019 | BANDEIRA DE NOVA ANDRADINA | UN | 4,000 | 480,00 |
| 160 | 520200027 | Eletrocalha perfurada tipo "U" 100x050x3000 | UN | 5,000 | 345,00 |
| 161 | 520200030 | Emenda eletrocalha perfurada "U" 50x100 | UN | 7,000 | 25,55 |
| 162 | 520200031 | Curva eletrocalha 50x100 45° | UN | 6,000 | 40,20 |
| 163 | 590100044 | VERNIZ SINTÉTICO COM FILTRO SOLAR BRILHANTE | UN | 1,000 | 74,50 |
| 164 | 590200003 | Fechadura WC 40mm | UN | 2,000 | 105,00 |
| | | | | Total Geral: | 38.600,83 |

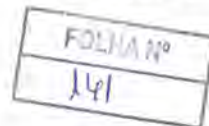
Contabilização do Estoque - Ordem Alfabética



Período: 01/01/1900 a 31/12/2020
Estoque Corrente: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

| Movimentos | Total R\$ |
|---|-----------|
| Centro de Custo: 01-01-00001 - Aquisição de Bens | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00001 - Aquisição de Bens | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00001 - Aquisição de Bens | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00001 - Aquisição de Bens | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00001 - Aquisição de veiculo Oficial | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00001 - Aquisição de veiculo Oficial | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00001 - Aquisição de veiculo Oficial | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |

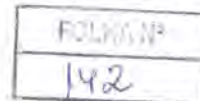
Contabilização do Estoque - Ordem Alfabética



Período: 01/01/1900 a 31/12/2020
Estoque Corrente: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

| Movimentos | Total R\$ |
|---|-----------|
| Centro de Custo: 01-01-00002 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vere | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00002 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vere | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00002 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vere | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00002 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vere | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00002 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vere | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00002 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vere | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 11,3462 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 11,3462 |
| Centro de Custo: 01-01-00002 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vere | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |

Contabilização do Estoque - Ordem Alfabética



Período: 01/01/1900 a 31/12/2020
Estoque Corrente: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

| Movimentos | Total R\$ |
|---|-------------|
| Centro de Custo: 01-01-00003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic | |
| Entradas: | 0,0000 |
| Saídas: | 0,0000 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 0,0000 |
| Centro de Custo: 01-01-00003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic | |
| Entradas: | 90.224,9200 |
| Saídas: | 50.544,6853 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 39.680,2347 |
| Centro de Custo: 01-01-00003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic | |
| Entradas: | 30.957,3200 |
| Saídas: | 36.330,7023 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 5.373,3823 |

Contabilização do Estoque - Ordem Alfabética

FOLHA Nº
143

Período: 01/01/1900 a 31/12/2020
Estoque Corrente: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

| Movimentos | Total R\$ |
|---|-------------|
| Centro de Custo: 01-01-00003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic | |
| Entradas: | 68.830,2700 |
| Saídas: | 64.524,9510 |
| Entradas por Transferência: | 0,0000 |
| Saídas por Transferência: | 0,0000 |
| Subtotal: | 4.305,3190 |
| Total Geral: | 38.600,8252 |

FOUNTE
144

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Movimento | Quantidade | Saldo Físico | Vl: Unitário | Centro de Custo | Lanço |
|------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--|-------|
| Saldo Físico Anterior: | | 2.689,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 150800016 UN Capa de Processo cor branca | | | | |
| 01/04/2020 | S | 51,000 | 2.488,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1573 |
| 24/04/2020 | S | 23,000 | 2.465,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1618 |
| 27/04/2020 | S | 20,000 | 2.445,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1624 |
| 04/05/2020 | S | 49,000 | 2.396,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1639 |
| 26/05/2020 | S | 6,000 | 2.390,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1684 |
| 05/06/2020 | S | 50,000 | 2.340,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1717 |
| 29/06/2020 | S | 10,000 | 2.330,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1777 |
| 07/08/2020 | S | 57,000 | 2.273,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1878 |
| 11/08/2020 | S | 47,000 | 2.226,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1928 |
| 21/08/2020 | S | 51,000 | 2.175,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1926 |
| 18/09/2020 | S | 1,000 | 2.174,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2010 |
| 23/09/2020 | S | 61,000 | 2.113,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2024 |
| 23/11/2020 | S | 68,000 | 2.045,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2151 |
| 24/11/2020 | S | 42,000 | 2.003,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2153 |
| 27/11/2020 | S | 100,000 | 1.903,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2165 |
| 30/11/2020 | S | 3,000 | 1.900,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2185 |
| 30/11/2020 | S | 50,000 | 1.850,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2167 |
| 30/11/2020 | S | 3,000 | 1.847,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2170 |
| 08/12/2020 | S | 100,000 | 1.747,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2212 |
| 09/12/2020 | S | 50,000 | 1.697,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2216 |
| 09/12/2020 | S | 50,000 | 1.647,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2217 |
| 10/12/2020 | S | 50,000 | 1.597,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2223 |
| 10/12/2020 | S | 100,000 | 1.497,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2222 |
| 14/12/2020 | S | 26,000 | 1.471,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2232 |
| 16/12/2020 | S | 100,000 | 1.371,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2242 |
| 16/12/2020 | S | 100,000 | 1.271,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2241 |
| 17/12/2020 | S | 61,000 | 1.210,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2248 |
| 17/12/2020 | S | 50,000 | 1.160,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2246 |
| 17/12/2020 | S | 50,000 | 1.110,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2249 |
| 18/12/2020 | S | 50,000 | 1.060,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2251 |
| 21/12/2020 | S | 100,000 | 960,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2258 |
| 21/12/2020 | S | 50,000 | 910,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2256 |
| 23/12/2020 | S | 100,000 | 810,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2263 |
| 23/12/2020 | S | 100,000 | 710,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2262 |
| 28/12/2020 | S | 10,000 | 700,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2266 |
| 28/12/2020 | S | 50,000 | 650,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2267 |
| 28/12/2020 | S | 50,000 | 600,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2268 |
| 28/12/2020 | S | 50,000 | 550,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2269 |
| 28/12/2020 | S | 100,000 | 450,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2270 |
| 29/12/2020 | S | 100,000 | 350,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2276 |
| 29/12/2020 | S | 50,000 | 300,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2278 |
| 29/12/2020 | S | 50,000 | 250,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2279 |
| 29/12/2020 | S | 50,000 | 200,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2280 |
| 29/12/2020 | S | 50,000 | 150,000 | 0,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2282 |

Saldo Físico Anterior: 52,000 em 31/12/2019

Material: 440100003 UN AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO.

| | | | | | | |
|------------|---|-------|--------|-------------|--|------|
| 09/01/2020 | S | 1,000 | 51,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1372 |
| 17/01/2020 | S | 1,000 | 50,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1394 |

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Movimento | Quantidade | Saldo Físico | Vlr. Unitário | Centro de Custo | Lanço | |
|------------------------|-----------|--|--------------|---------------|--|-------|--|
| Saldo Físico Anterior: | | 52,000 em 31/12/2019 | | | | | |
| Material: | | 440100003 UN AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, | | | | | |
| 21/01/2020 | S | 1,000 | 49,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1402 | |
| 28/01/2020 | S | 1,000 | 48,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1414 | |
| 03/02/2020 | S | 1,000 | 47,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1424 | |
| 06/02/2020 | S | 1,000 | 46,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1433 | |
| 10/02/2020 | S | 1,000 | 45,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1437 | |
| 17/02/2020 | S | 1,000 | 44,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1456 | |
| 21/02/2020 | S | 1,000 | 43,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1471 | |
| 02/03/2020 | S | 1,000 | 42,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1484 | |
| 09/03/2020 | S | 1,000 | 41,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1497 | |
| 11/03/2020 | S | 1,000 | 40,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1522 | |
| 23/03/2020 | S | 1,000 | 39,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1552 | |
| 27/03/2020 | S | 1,000 | 38,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1562 | |
| 03/04/2020 | S | 1,000 | 37,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1584 | |
| 09/04/2020 | S | 1,000 | 36,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1596 | |
| 22/04/2020 | S | 1,000 | 35,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1613 | |
| 29/04/2020 | S | 1,000 | 34,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1632 | |
| 06/05/2020 | S | 1,000 | 33,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1649 | |
| 12/05/2020 | S | 1,000 | 32,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1658 | |
| 18/05/2020 | S | 1,000 | 31,000 | 11,65000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1667 | |
| 22/05/2020 | S | 1,000 | 30,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1677 | |
| 27/05/2020 | S | 1,000 | 29,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1690 | |
| 03/06/2020 | S | 1,000 | 28,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1713 | |
| 09/06/2020 | S | 1,000 | 27,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1722 | |
| 18/06/2020 | S | 1,000 | 26,000 | 11,65000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1739 | |
| 24/06/2020 | S | 1,000 | 25,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1757 | |
| 30/06/2020 | S | 1,000 | 24,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1782 | |
| 07/07/2020 | S | 1,000 | 23,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1801 | |
| 10/07/2020 | S | 1,000 | 22,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1814 | |
| 16/07/2020 | S | 1,000 | 21,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1829 | |
| 24/07/2020 | S | 1,000 | 20,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1847 | |
| 29/07/2020 | S | 1,000 | 19,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1859 | |
| 05/08/2020 | S | 1,000 | 18,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1868 | |
| 13/08/2020 | S | 2,000 | 16,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1899 | |
| 19/08/2020 | S | 2,000 | 14,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1919 | |
| 31/08/2020 | S | 2,000 | 12,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1953 | |
| 14/09/2020 | S | 1,000 | 11,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1997 | |
| 21/09/2020 | S | 1,000 | 10,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2016 | |
| 28/09/2020 | S | 1,000 | 9,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2029 | |
| 06/10/2020 | S | 1,000 | 8,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2048 | |
| 16/10/2020 | S | 1,000 | 7,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2072 | |
| 23/10/2020 | S | 1,000 | 6,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2088 | |
| 29/10/2020 | S | 1,000 | 5,000 | 11,35000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2108 | |
| 05/11/2020 | S | 1,000 | 4,000 | 11,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2120 | |
| 12/11/2020 | E | 30,000 | 34,000 | 11,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 64 | |
| 13/11/2020 | S | 1,000 | 33,000 | 11,91176471 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2133 | |
| 25/11/2020 | S | 1,000 | 32,000 | 11,91176471 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2161 | |
| 01/12/2020 | S | 1,000 | 31,000 | 11,31176471 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2189 | |
| 08/12/2020 | S | 1,000 | 30,000 | 11,91176471 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2205 | |
| 15/12/2020 | S | 1,000 | 29,000 | 11,91176471 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2233 | |

FOLHA Nº
146

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Movimento | Quantidade | Saldo Físico | Vlr Unitário | Centro de Custo | Lanço |
|------------------------|-----------|---|--------------|--------------|--|-------|
| Saldo Físico Anterior: | | 52,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 440100003 UN AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO, | | | | |
| 23/12/2020 | S | 1,000 | 28,000 | 11,91176471 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2264 |
| 28/12/2020 | S | 1,000 | 27,000 | 11,91176471 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2271 |
| 28/12/2020 | S | 1,000 | 26,000 | 11,91176470 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2274 |
| Saldo Físico Anterior: | | 58,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 440200003 UN CHA MATE EM FOLHA E ERVAS TOSTADAS | | | | |
| 06/01/2020 | S | 1,000 | 57,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1365 |
| 13/01/2020 | S | 1,000 | 56,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1382 |
| 20/01/2020 | S | 1,000 | 55,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1394 |
| 24/01/2020 | S | 1,000 | 54,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1407 |
| 30/01/2020 | S | 1,000 | 53,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1418 |
| 06/02/2020 | S | 1,000 | 52,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1433 |
| 10/02/2020 | S | 1,000 | 51,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1437 |
| 17/02/2020 | S | 1,000 | 50,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1456 |
| 21/02/2020 | S | 1,000 | 49,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1471 |
| 02/03/2020 | S | 1,000 | 48,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1484 |
| 06/03/2020 | S | 1,000 | 47,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1497 |
| 13/03/2020 | S | 1,000 | 46,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1526 |
| 17/03/2020 | S | 1,000 | 45,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1534 |
| 25/03/2020 | S | 1,000 | 44,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1556 |
| 31/03/2020 | S | 1,000 | 43,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1569 |
| 06/04/2020 | S | 1,000 | 42,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1585 |
| 14/04/2020 | S | 1,000 | 41,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1603 |
| 20/04/2020 | S | 1,000 | 40,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1609 |
| 27/04/2020 | S | 1,000 | 39,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1627 |
| 05/05/2020 | S | 1,000 | 38,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1649 |
| 12/05/2020 | S | 1,000 | 37,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1653 |
| 15/05/2020 | S | 1,000 | 36,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1663 |
| 21/05/2020 | S | 1,000 | 35,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1671 |
| 27/05/2020 | S | 1,000 | 34,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1690 |
| 03/06/2020 | S | 1,000 | 33,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1713 |
| 08/06/2020 | S | 1,000 | 32,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1720 |
| 18/06/2020 | S | 1,000 | 31,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1739 |
| 24/06/2020 | S | 1,000 | 30,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1757 |
| 30/06/2020 | S | 1,000 | 29,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1782 |
| 06/07/2020 | S | 1,000 | 28,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1801 |
| 10/07/2020 | S | 1,000 | 27,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1814 |
| 19/07/2020 | S | 1,000 | 26,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1829 |
| 24/07/2020 | S | 1,000 | 25,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1847 |
| 29/07/2020 | S | 1,000 | 24,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1859 |
| 03/08/2020 | S | 2,000 | 22,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1866 |
| 11/08/2020 | S | 4,000 | 18,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1887 |
| 21/08/2020 | S | 4,000 | 14,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1927 |
| 31/08/2020 | S | 4,000 | 10,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1953 |
| 03/09/2020 | S | 1,000 | 9,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1963 |
| 14/09/2020 | S | 1,000 | 8,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1997 |
| 21/09/2020 | S | 1,000 | 7,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2016 |
| 28/09/2020 | S | 1,000 | 6,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2029 |
| 06/10/2020 | S | 1,000 | 5,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2048 |

[Assinatura]

| |
|----------|
| FOLHA Nº |
| 147 |

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Movimento | Quantidade | Saldo Físico | Vir Unitário | Centro de Custo | Lanço |
|--|-----------|------------|--------------|--------------|--|-------|
| Saldo Físico Anterior: 53,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 440200003 UN CHA MATE EM FOLHA E ERVAS TOSTADAS | | | | | | |
| 13/10/2020 | S | 1,000 | 4,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2059 |
| 16/10/2020 | S | 1,000 | 3,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2072 |
| 26/10/2020 | S | 1,000 | 2,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2090 |
| 03/11/2020 | S | 1,000 | 1,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2113 |
| 23/11/2020 | S | 1,000 | 0,000 | 5,92000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2147 |
| Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 440200004 UN CHÁ MATE TIPO 1 250GR | | | | | | |
| 07/12/2020 | E | 40,000 | 40,000 | 6,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 73 |
| 28/12/2020 | S | 10,000 | 30,000 | 6,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2274 |
| Saldo Físico Anterior: 2,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 500100007 UN BANDEIRA DE MATO GROSSO SUL EM 100% POLIÉSTER T.0,90 X 1,29 | | | | | | |
| 03/04/2020 | S | 1,000 | 1,000 | 90,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1581 |
| 28/12/2020 | S | 1,000 | 0,000 | 90,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2270 |
| Saldo Físico Anterior: 2,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 500100013 UN Bandeira do Brasil em poliéster 1,60cm x 1,12cm | | | | | | |
| 03/04/2020 | S | 1,000 | 1,000 | 90,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1581 |
| Saldo Físico Anterior: 3,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 500100016 UN Bandeira de N. A. em poliéster 2,24cm x 1,57cm | | | | | | |
| 03/04/2020 | S | 1,000 | 2,000 | 190,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1581 |
| 17/08/2020 | S | 1,000 | 1,000 | 190,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1906 |
| Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 500100017 UN BANDEIRA DO BRASIL | | | | | | |
| 25/09/2020 | E | 7,000 | 7,000 | 99,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 58 |
| Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 500100018 UN BANDEIRA MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| 25/09/2020 | E | 5,000 | 5,000 | 99,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 58 |
| 28/12/2020 | S | 1,000 | 4,000 | 99,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2270 |
| Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 500100019 UN BANDEIRA DE NOVA ANDRADINA | | | | | | |
| 25/09/2020 | E | 5,000 | 5,000 | 120,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 58 |
| 28/12/2020 | S | 1,000 | 4,000 | 120,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2270 |
| Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 590100032 UN AGUARRÁS MINERAL GALÃO 5 LITROS | | | | | | |
| 07/12/2020 | E | 3,000 | 3,000 | 44,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 71 |
| 28/12/2020 | S | 3,000 | 0,000 | 44,00000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2275 |
| Saldo Físico Anterior: 0,000 em 31/12/2019 | | | | | | |
| Material: 590100035 UN FITA CREPE 25MM X 50 METROS, COR BRANCA | | | | | | |
| 20/07/2020 | E | 10,000 | 10,000 | 7,39000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 54 |

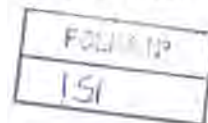
150

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Movimento | Quantidade | Saldo Físico | Vlr Unitário | Centro de Custo | Lançto |
|------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--|--------|
| Saldo Físico Anterior: | | 6,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100119 UN SABÃO EM PÓ/DETERGENTE EM PÓ, EMBALAGEM: PAPELÃO, PESO: 1kg | | | | |
| 15/01/2020 | S | 1,000 | 5,000 | 6,73000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1387 |
| 14/02/2020 | S | 1,000 | 4,000 | 6,73000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1449 |
| 18/05/2020 | S | 1,000 | 3,000 | 6,73000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1666 |
| 08/06/2020 | S | 1,000 | 2,000 | 6,73000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1719 |
| 16/06/2020 | S | 1,000 | 1,000 | 6,73000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1732 |
| 16/06/2020 | S | 1,000 | 0,000 | 6,73000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1733 |
| Saldo Físico Anterior: | | 8,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100121 UN DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml | | | | |
| 28/01/2020 | S | 1,000 | 7,000 | 1,89000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1414 |
| 14/02/2020 | S | 2,000 | 5,000 | 1,89000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1450 |
| 14/02/2020 | S | 2,000 | 3,000 | 1,89000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1449 |
| 04/03/2020 | S | 1,000 | 2,000 | 1,89000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1495 |
| 28/08/2020 | S | 2,000 | 0,000 | 1,89000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1950 |
| Saldo Físico Anterior: | | 54,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100124 UN DESINFETANTE LIQUIDO, FRAGÂNCIA: LAVANDA, 2 LITROS | | | | |
| 13/01/2020 | S | 2,000 | 52,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1380 |
| 17/01/2020 | S | 1,000 | 51,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1393 |
| 27/01/2020 | S | 1,000 | 50,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1411 |
| 29/01/2020 | S | 1,000 | 49,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1415 |
| 11/02/2020 | S | 2,000 | 47,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1438 |
| 14/02/2020 | S | 1,000 | 46,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1449 |
| 17/02/2020 | S | 1,000 | 45,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1454 |
| 27/02/2020 | S | 2,000 | 43,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1472 |
| 03/03/2020 | S | 2,000 | 41,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1475 |
| 03/03/2020 | S | 2,000 | 39,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1488 |
| 09/03/2020 | S | 2,000 | 37,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1501 |
| 09/03/2020 | S | 4,000 | 33,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1505 |
| 13/03/2020 | S | 3,000 | 30,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1526 |
| 16/03/2020 | S | 1,000 | 29,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1528 |
| 23/03/2020 | S | 1,000 | 28,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1550 |
| 26/03/2020 | S | 1,000 | 27,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1559 |
| 27/03/2020 | S | 1,000 | 26,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1560 |
| 30/03/2020 | S | 1,000 | 25,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1564 |
| 03/04/2020 | S | 5,000 | 20,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1579 |
| 07/04/2020 | S | 5,000 | 15,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1588 |
| 07/04/2020 | S | 5,000 | 10,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1587 |
| 14/04/2020 | S | 5,000 | 5,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1599 |
| 14/04/2020 | S | 2,000 | 3,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1601 |
| 16/04/2020 | S | 1,000 | 2,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1605 |
| 22/04/2020 | S | 1,000 | 1,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1610 |
| 23/04/2020 | S | 1,000 | 0,000 | 5,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1614 |
| Saldo Físico Anterior: | | 5,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100125 UN LUSTRA MÓVEIS 500ml | | | | |
| 07/04/2020 | S | 1,000 | 4,000 | 8,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1588 |
| 07/04/2020 | S | 1,000 | 3,000 | 8,85000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1587 |



Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Movimento | Quantidade | Saldo Físico | Vlr Unitário | Centro de Custo | Lanço |
|------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--|-------|
| Saldo Físico Anterior: | | 9,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100126 UN SABONETE LIQUIDO 5 L | | | | |
| 15/01/2020 | S | 1,000 | 8,000 | 20,95000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1388 |
| 06/07/2020 | S | 1,000 | 7,000 | 20,95000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1795 |
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100128 UN LIMPADOR LIMPEZA PESADA COM CLORO 500ML | | | | |
| 21/08/2020 | E | 25,000 | 25,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 56 |
| 24/08/2020 | S | 2,000 | 23,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1930 |
| 28/08/2020 | S | 1,000 | 22,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1938 |
| 31/08/2020 | S | 1,000 | 21,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1961 |
| 14/09/2020 | S | 1,000 | 20,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1993 |
| 16/09/2020 | S | 1,000 | 19,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2001 |
| 21/09/2020 | S | 1,000 | 18,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2013 |
| 01/10/2020 | S | 1,000 | 17,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2040 |
| 13/10/2020 | S | 1,000 | 16,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2059 |
| 13/10/2020 | S | 1,000 | 15,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2061 |
| 28/10/2020 | S | 1,000 | 14,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2104 |
| 28/10/2020 | S | 1,000 | 13,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2102 |
| 04/11/2020 | S | 1,000 | 12,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2117 |
| 09/11/2020 | S | 1,000 | 11,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2123 |
| 30/11/2020 | S | 3,000 | 8,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2179 |
| 08/12/2020 | S | 1,000 | 7,000 | 6,98000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2208 |
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100129 UN LIMPADOR MULTI-USO 500ML - | | | | |
| 18/08/2020 | E | 25,000 | 25,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 55 |
| 31/08/2020 | S | 1,000 | 24,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1914 |
| 10/08/2020 | S | 1,000 | 23,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1913 |
| 13/08/2020 | S | 1,000 | 22,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1917 |
| 28/08/2020 | S | 1,000 | 21,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1948 |
| 08/09/2020 | S | 1,000 | 20,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1975 |
| 10/09/2020 | S | 1,000 | 19,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1986 |
| 14/09/2020 | S | 1,000 | 18,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1993 |
| 21/09/2020 | S | 1,000 | 17,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2013 |
| 21/09/2020 | E | 25,000 | 42,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 70 |
| 28/09/2020 | S | 1,000 | 41,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2030 |
| 28/09/2020 | S | 1,000 | 40,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2031 |
| 07/10/2020 | S | 1,000 | 39,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2051 |
| 21/10/2020 | S | 1,000 | 38,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2079 |
| 26/10/2020 | S | 1,000 | 37,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2090 |
| 28/10/2020 | S | 1,000 | 36,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2104 |
| 09/11/2020 | S | 1,000 | 35,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2123 |
| 16/11/2020 | S | 1,000 | 34,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2138 |
| 30/11/2020 | S | 1,000 | 33,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2169 |
| 08/12/2020 | S | 1,000 | 32,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2208 |
| 11/12/2020 | S | 1,000 | 31,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2226 |
| 16/12/2020 | S | 1,000 | 30,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2238 |
| 28/12/2020 | S | 1,000 | 29,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2272 |
| 28/12/2020 | S | 2,000 | 27,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2273 |
| 28/12/2020 | S | 2,000 | 25,000 | 4,80000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2274 |

FOLHA Nº
152

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Movimento | Quantidade | Saldo Físico | Vlr Unitário | Centro de Custo | Lanço |
|------------------------|-----------|---|--------------|--------------|--|-------|
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100130 UN MULTI-INSETICIDA COM ÓLEO DE EUCALIPTO 380ML | | | | |
| 21/08/2020 | E | 25,000 | 25,000 | 9,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 56 |
| 27/08/2020 | S | 1,000 | 24,000 | 9,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1945 |
| 27/08/2020 | S | 1,000 | 23,000 | 9,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1944 |
| 27/08/2020 | S | 1,000 | 22,000 | 9,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1946 |
| 13/10/2020 | S | 1,000 | 21,000 | 9,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2061 |
| 13/10/2020 | S | 1,000 | 20,000 | 9,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2062 |
| 13/11/2020 | E | 25,000 | 45,000 | 9,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 66 |
| 25/11/2020 | S | 1,000 | 44,000 | 9,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2157 |
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100131 UN SABÃO EM BARRA GLICERINADO YPÊ 200g | | | | |
| 18/08/2020 | E | 10,000 | 10,000 | 1,77000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 55 |
| 08/09/2020 | S | 2,000 | 8,000 | 1,77000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1974 |
| 07/10/2020 | S | 1,000 | 7,000 | 1,77000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2054 |
| 28/12/2020 | S | 1,000 | 6,000 | 1,77000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2274 |
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100132 UN ÁGUA SANITÁRIA QBOA 1 LITRO | | | | |
| 18/11/2020 | E | 40,000 | 40,000 | 2,05000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 68 |
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100133 UN PANO DE CHÃO ATOALHADO FELPUDO 50CMx100CM | | | | |
| 21/08/2020 | E | 15,000 | 15,000 | 7,52000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 56 |
| 13/11/2020 | E | 15,000 | 30,000 | 7,52000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 66 |
| 04/12/2020 | S | 4,000 | 26,000 | 7,52000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2199 |
| 2/2020 | S | 3,000 | 23,000 | 7,52000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 2274 |
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100134 UN RODO DE ALUMÍNIO 40 CM | | | | |
| 30/12/2020 | E | 5,000 | 5,000 | 10,99000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 75 |
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100135 UN RODO DE ALUMÍNIO 60 CM | | | | |
| 18/08/2020 | E | 5,000 | 5,000 | 37,50000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 55 |
| Saldo Físico Anterior: | | 0,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140100136 PCT SACO LIXO | | | | |
| 18/08/2020 | E | 50,000 | 50,000 | 6,90000000 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 55 |
| Saldo Físico Anterior: | | 82,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140200001 UNI AGUA SANITARIA, 1 LITRO | | | | |
| 13/01/2020 | S | 2,000 | 80,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1378 |
| 15/01/2020 | S | 1,000 | 79,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1387 |
| 27/01/2020 | S | 2,000 | 77,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1411 |
| 29/01/2020 | S | 1,000 | 76,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1415 |
| 12/02/2020 | S | 2,000 | 74,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1442 |
| 17/02/2020 | S | 5,000 | 69,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1457 |
| 17/02/2020 | S | 5,000 | 64,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1454 |

Relatório de Extrato de Material

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data | Movimento | Quantidade | Saldo Físico | Vlr Unitário | Centro de Custo | Lanço |
|------------------------|-----------|--|--------------|--------------|--|-------|
| Saldo Físico Anterior: | | 82,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140200001 UNI AGUA SANITARIA, 1 LITRO | | | | |
| 19/02/2020 | S | 4,000 | 60,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1462 |
| 19/02/2020 | S | 4,000 | 56,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1463 |
| 21/02/2020 | S | 6,000 | 50,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1466 |
| 21/02/2020 | S | 5,000 | 45,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1467 |
| 21/02/2020 | S | 5,000 | 40,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1468 |
| 21/02/2020 | S | 5,000 | 35,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1471 |
| 28/02/2020 | S | 5,000 | 30,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1478 |
| 28/02/2020 | S | 5,000 | 25,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1475 |
| 2/2020 | S | 5,000 | 20,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1476 |
| 02/03/2020 | S | 3,000 | 17,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1484 |
| 03/03/2020 | S | 5,000 | 12,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1486 |
| 04/03/2020 | S | 5,000 | 7,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1488 |
| 09/03/2020 | S | 5,000 | 2,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1501 |
| 09/03/2020 | S | 2,000 | 0,000 | 1,68478261 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1500 |
| Saldo Físico Anterior: | | 1.395,000 em 31/12/2019 | | | | |
| Material: | | 140200039 UN Papel higiênico branco folha dupla 30mx10cm | | | | |
| 06/01/2020 | S | 12,000 | 1.383,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1364 |
| 08/01/2020 | S | 8,000 | 1.375,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1368 |
| 13/01/2020 | S | 12,000 | 1.363,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1378 |
| 14/01/2020 | S | 1,000 | 1.362,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1384 |
| 16/01/2020 | S | 8,000 | 1.354,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1392 |
| 17/01/2020 | S | 12,000 | 1.342,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1393 |
| 27/01/2020 | S | 8,000 | 1.334,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1411 |
| 29/01/2020 | S | 12,000 | 1.322,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1417 |
| 02/02/2020 | S | 12,000 | 1.310,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1428 |
| 02/2020 | S | 12,000 | 1.298,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1429 |
| 11/02/2020 | S | 8,000 | 1.290,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1438 |
| 14/02/2020 | S | 4,000 | 1.286,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1449 |
| 17/02/2020 | S | 16,000 | 1.270,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1457 |
| 17/02/2020 | S | 8,000 | 1.262,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1454 |
| 21/02/2020 | S | 8,000 | 1.254,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1466 |
| 27/02/2020 | S | 12,000 | 1.242,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1472 |
| 28/02/2020 | S | 8,000 | 1.234,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1475 |
| 04/03/2020 | S | 12,000 | 1.222,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1488 |
| 09/03/2020 | S | 12,000 | 1.210,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1501 |
| 11/03/2020 | S | 12,000 | 1.198,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1519 |
| 12/03/2020 | S | 7,000 | 1.191,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1523 |
| 13/03/2020 | S | 4,000 | 1.187,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1526 |
| 17/03/2020 | S | 4,000 | 1.183,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1532 |
| 19/03/2020 | S | 8,000 | 1.175,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1540 |
| 19/03/2020 | S | 8,000 | 1.167,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1539 |
| 23/03/2020 | S | 8,000 | 1.159,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1549 |
| 24/03/2020 | S | 2,000 | 1.157,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1555 |
| 26/03/2020 | S | 8,000 | 1.149,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1559 |
| 02/04/2020 | S | 8,000 | 1.141,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1576 |
| 02/04/2020 | S | 12,000 | 1.129,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1575 |
| 03/04/2020 | S | 8,000 | 1.121,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1579 |
| 07/04/2020 | S | 4,000 | 1.117,000 | 1,39293722 | 010100003 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câma | 1588 |