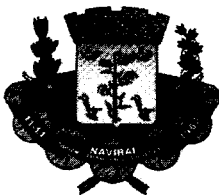


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
MAIO/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício N° 006/2018/Cont.

Naviraí - MS, 08 de Junho de 2018.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 54/2016, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Maior de 2018**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Jaimir José da Silva
Presidente.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	JAIMIR JOSÉ DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2017 A 31/12/2018

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2017 A 31/12/2018

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

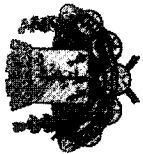
NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



MÊS / ANO: MAIO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		RESERVA			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.055.637,74	48.533,08	6.105.170,82
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.055.637,74	48.533,08	6.105.170,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.819.623,90	739.623,38	9.559.247,28	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.354.817,14	752.957,14	3.107.774,28
DESP. A PAGAR	6.055.637,74	49.533,08	6.105.170,82	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	1.945.056,71	576.576,77	2.521.633,48
DEPÓSITOS	431.969,20	107.086,06	539.055,26	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
NAVIRAIPREV	37.183,76	9.307,80	46.491,56	PAGAMENTO DA DÍVIDA	359.535,07	176.380,37	535.915,44
CONTRIBUICAO AO RGPS	71.316,23	17.448,22	88.764,45	NAVIRAIPREV	26.939,37	19.551,99	46.491,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	141.341,33	33.729,00	175.070,33	CONTRIBUICAO AO RGPS	70.436,66	16.339,46	86.776,12
ISS	850,13	138,89	989,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.313,79	70.756,54	175.070,33
CASSEMS	39.709,62	10.044,08	49.753,70	ISS	720,21	129,92	850,13
CONSIGNACAO CEF	91.172,47	24.143,29	115.315,76	CASSEMS	29.471,63	20.281,87	49.753,70
PENSAO JUDICIAL	5.342,40	1.335,60	6.678,00	CONSIGNACAO CEF	86.689,39	23.644,52	110.333,91
CONVENIO GAS	13.209,53	4.121,25	17.330,78	PENSAO JUDICIAL	4.006,80	2.671,20	6.678,00
CONVENIO ODONTOLOGICO	1.634,45	473,10	2.107,55	CONVENIO GAS	9.547,04	7.783,74	17.330,78
CONVENIO SINDICATO	11.733,14	2.106,62	13.839,76	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.180,35	927,20	2.107,55
MENSALIDADE SINDICAL	2.616,70	586,45	3.203,15	CONVENIO SINDICATO	9.166,17	4.673,59	13.839,76
SALARIO MATERNIDADE	5.952,37	1.401,94	7.354,31	MENSALIDADE SINDICAL	2.030,25	1.172,90	3.203,15
CONVENIO FARMACIA	9.697,07	2.250,02	11.947,09	SALARIO MATERNIDADE	5.886,92	1.401,94	7.288,86
CONVENIO SELETA	210,00	0,00	210,00	CONVENIO FARMACIA	6.936,28	5.045,50	11.981,79
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	CONVENIO SELETA	210,00	0,00	210,00
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS			
TRANSFERÊNCIAS	2.332.016,96	583.004,24	2.915.021,20	REALIZÁVEL			
REPASSE RECEBIDO	2.332.016,96	583.004,24	2.915.021,20	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	87.379,30	87.379,30	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	433.681,48	433.681,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	433.681,48	433.681,48	433.681,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	433.681,48	433.681,48	433.681,48



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: MAIO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:				Total Despesas:			
			9.646.626,58				9.646.626,58

[Handwritten signature]

JAIMIR JOSE DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/05/2018

Saldo Disponível:	404.188,48
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	36.950.320,56
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	36.546.106,21
Saldo Extrato:	404.214,38

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUENCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			(54,90)
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
30/11/2017	(54,90)	11089	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			(54,90)

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 04/06/2018 - 08:42

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	444.866,78 C
02/05/2018	327643	CHEQUE SAC	1.250,00 D	443.616,78 C
02/05/2018	327644	CHEQUE SAC	5.600,97 D	438.015,81 C
02/05/2018	034097	DOC ELET E	1.335,60 D	436.680,21 C
02/05/2018	090945	PG PREFEIT	37.027,54 D	399.652,67 C
02/05/2018	294950	ENVIO TEV	25.994,34 D	373.658,33 C
02/05/2018	296283	ENVIO TEV	2.725,75 D	370.932,58 C
02/05/2018	299324	ENVIO TEV	2.566,97 D	368.365,61 C
02/05/2018	300463	ENVIO TEV	586,45 D	367.779,16 C
02/05/2018	034097	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	367.769,66 C
03/05/2018	327646	CHEQUE SAC	1.485,07 D	366.284,59 C
03/05/2018	029110	PAG BOLETO	398,00 D	365.886,59 C
03/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	23.644,52 D	342.242,07 C
03/05/2018	032084	ENVIO TEV	224,56 D	342.017,51 C
03/05/2018	175702	ENVIO TEV	333,71 D	341.683,80 C
03/05/2018	327645	CHEQ COMP	1.759,75 D	339.924,05 C
03/05/2018	004755	TARIFA	96,38 D	339.827,67 C
04/05/2018	038825	PG LUZ/GAS	3.229,50 D	336.598,17 C
04/05/2018	060013	PAG BOLETO	77,55 D	336.520,62 C
04/05/2018	059970	ENVIO TEV	1.176,22 D	335.344,40 C
04/05/2018	060848	ENVIO TEV	1.194,14 D	334.150,26 C
04/05/2018	064289	ENVIO TEV	264,99 D	333.885,27 C
04/05/2018	340314	ENVIO TEV	200,00 D	333.685,27 C
07/05/2018	189332	ENVIO TED	1.610,00 D	332.075,27 C
07/05/2018	479888	ENVIO TEV	26.712,00 D	305.363,27 C

07/05/2018	481010	ENVIO TEV	1.236,10 D	304.127,17 C
07/05/2018	829304	ENVIO TEV	339,25 D	303.787,92 C
07/05/2018	189332	DOC/TED INTERNET	9,50 D	303.778,42 C
08/05/2018	488468	PG PREFEIT	129,92 D	303.648,50 C
08/05/2018	509602	ENVIO TEV	1.642,88 D	302.005,62 C
08/05/2018	509898	ENVIO TEV	1.642,88 D	300.362,74 C
08/05/2018	510312	ENVIO TEV	1.334,84 D	299.027,90 C
08/05/2018	510664	ENVIO TEV	254,51 D	298.773,39 C
08/05/2018	004755	DB SALARIO	34.554,85 D	264.218,54 C
10/05/2018	538272	ENVIO TEV	100,00 D	264.118,54 C
11/05/2018	173347	ENVIO TED	1.770,00 D	262.348,54 C
11/05/2018	173347	DOC/TED INTERNET	9,50 D	262.339,04 C
14/05/2018	126292	ENVIO TED	249,50 D	262.089,54 C
14/05/2018	473464	ENVIO TEV	50,02 D	262.039,52 C
14/05/2018	664486	ENVIO TEV	600,00 D	261.439,52 C
14/05/2018	126292	DOC/TED INTERNET	9,50 D	261.430,02 C
14/05/2018	327647	CHEQ COMP	245,15 D	261.184,87 C
14/05/2018	004755	TARIFA	57,34 D	261.127,53 C
15/05/2018	030650	PAG BOLETO	240,37 D	260.887,16 C
15/05/2018	044443	ENVIO TEV	756,00 D	260.131,16 C
15/05/2018	044999	ENVIO TEV	54,75 D	260.076,41 C
15/05/2018	327650	CHEQ COMP	1.250,00 D	258.826,41 C
16/05/2018	099750	ENVIO TEV	157,00 D	258.669,41 C
17/05/2018	017553	PAG AGUA	177,20 D	258.492,21 C
17/05/2018	125067	ENVIO TED	3.413,60 D	255.078,61 C
17/05/2018	145360	ENVIO TEV	150,00 D	254.928,61 C
17/05/2018	125067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	254.919,11 C
18/05/2018	000001	CRED TED	514.726,96 C	769.646,07 C
18/05/2018	327648	CHEQ COMP	103,80 D	769.542,27 C
18/05/2018	327649	CHEQ COMP	153,67 D	769.388,60 C
18/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	769.352,10 C
21/05/2018	513436	PAG FONE	81,98 D	769.270,12 C
21/05/2018	515133	PAG FONE	1.239,68 D	768.030,44 C
21/05/2018	524105	PAG FONE	200,67 D	767.829,77 C
21/05/2018	526677	PAG FONE	72,30 D	767.757,47 C
22/05/2018	327652	CHEQUE SAC	2.233,29 D	765.524,18 C

22/05/2018	151441	ENVIO TED	2.079,27 D	763.444,91 C
22/05/2018	247900	ENVIO TEV	1.925,25 D	761.519,66 C
22/05/2018	248496	ENVIO TEV	1.386,18 D	760.133,48 C
22/05/2018	249426	ENVIO TEV	2.079,27 D	758.054,21 C
22/05/2018	250104	ENVIO TEV	924,12 D	757.130,09 C
22/05/2018	250794	ENVIO TEV	1.386,18 D	755.743,91 C
22/05/2018	251847	ENVIO TEV	1.386,18 D	754.357,73 C
22/05/2018	252422	ENVIO TEV	1.386,18 D	752.971,55 C
22/05/2018	151441	DOC/TED INTERNET	9,50 D	752.962,05 C
23/05/2018	087363	PAG BOLETO	935,88 D	752.026,17 C
23/05/2018	097321	ENVIO TEV	8.700,00 D	743.326,17 C
25/05/2018	152332	ENVIO TED	60.000,00 D	683.326,17 C
25/05/2018	074719	ENVIO TEV	325,85 D	683.000,32 C
25/05/2018	152332	DOC/TED INTERNET	9,50 D	682.990,82 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	682.948,82 C
28/05/2018	004755	DB SALARIO	182.676,28 D	500.272,54 C
29/05/2018	327653	CHEQUE SAC	1.548,80 D	498.723,74 C
29/05/2018	327656	CHEQUE SAC	1.250,00 D	497.473,74 C
29/05/2018	106429	ENVIO TED	2.150,00 D	495.323,74 C
29/05/2018	075098	ENVIO TEV	163,52 D	495.160,22 C
29/05/2018	178498	ENVIO TEV	216,34 D	494.943,88 C
29/05/2018	179207	ENVIO TEV	252,93 D	494.690,95 C
29/05/2018	180763	ENVIO TEV	176,02 D	494.514,93 C
29/05/2018	106429	DOC/TED INTERNET	9,50 D	494.505,43 C
29/05/2018	327654	CHEQ COMP	5.600,97 D	488.904,46 C
30/05/2018	327657	CHEQUE SAC	1.585,35 D	487.319,11 C
30/05/2018	005569	DOC ELET E	1.335,60 D	485.983,51 C
30/05/2018	781335	PG PREFEIT	33.729,00 D	452.254,51 C
30/05/2018	106560	ENVIO TED	7.814,71 D	444.439,80 C
30/05/2018	047251	ENVIO TEV	2.106,62 D	442.333,18 C
30/05/2018	049350	ENVIO TEV	586,45 D	441.746,73 C
30/05/2018	050408	ENVIO TEV	2.725,75 D	439.020,98 C
30/05/2018	052698	ENVIO TEV	23.621,86 D	415.399,12 C
30/05/2018	121545	ENVIO TEV	4.686,26 D	410.712,86 C
30/05/2018	543394	ENVIO TEV	6.479,51 D	404.233,35 C
30/05/2018	005569	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	404.223,85 C

30/05/2018 106560 DOC/TED INTERNET 9,50 D 404.214,35 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/06/2018	040840	PAG BOLETO	1.052,92 D	379.018,14 C
04/06/2018	040840	PAG BOLETO	77,55 D	378.940,59 C
04/06/2018	040841	PG LUZ/GAS	3.540,23 D	375.400,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/05/2018

Saldo Disponível:	29.822,02
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	590.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	560.477,97
Saldo Extrato:	29.822,02

DETACHAMENTO			
DATA	VALOR	SEQUENCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
TOTAL:			

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MÁRCOS ANTONIO MOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.587,41 C
02/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	454,10 D	
				02/05 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
02/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	395,76 D	
				02/05 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
02/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	2.399,72 D	
				02/05 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
02/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	3.662,49 D	
				02/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
02/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.809.000.009.646	18.960,25 D	
				02/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.809.000.009.646	208,31 D	32.506,78 C
				02/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
04/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	63,90 D	
				04/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
04/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	493,45 D	31.949,43 C
				04/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
07/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	394,56 D	31.554,87 C
				07/05 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
08/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.642,88 D	
				08/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
08/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.493	533,98 D	29.378,01 C
				08/05 0954 38493-3 EDERSON DUTRA			
10/05/2018		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	600,00 D	28.778,01 C
				07/05 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
14/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.951.000.308.836	288,00 D	28.490,01 C
				14/05 2951 308836-7 OLIMAC COM MAN			
16/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.020.609	264,20 D	28.225,81 C
				16/05 0954 20609-1 SCHMITZ EMBALA			
17/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.013.306	1.593,00 D	
				17/05 0954 13306-X CASANOVA MAT C			
17/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.013.306	5.341,80 D	
				17/05 0954 13306-X CASANOVA MAT C			
17/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.281	2.902,00 D	
				17/05 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO			
17/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	63,90 D	18.325,11 C
				17/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
22/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.386,18 D	16.938,93 C
				22/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
25/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.172.335	60.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL			
25/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.000,00 D	
				25/05 0954 2032-X RADIO CULTURA			
25/05/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	64.997,33 C

			25/05 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
28/05/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.117	999,80 D	63.997,53 C
			28/05 0954 25117-8 LEONARDO KAZUT			
30/05/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	473,10 D	
			30/05 0954 10876-8 CLIN ODONTOLOG			
30/05/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	467,19 D	
			30/05 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
30/05/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	1.782,83 D	
			30/05 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
30/05/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	4.121,25 D	
			30/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
30/05/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	208,31 D	
			30/05 2809 C C ASS S 00001951250000170			
30/05/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.757,68 D	
			30/05 2809 C C ASS S 00001951250000170			
30/05/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.835,77 D	
			30/05 2809 C C ASS S 00001951250000170			
30/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.037.412	7.762,57 D	
			25/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/05/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	1.066,80 D	29.522,03 C
			25/05 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			29.522,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB839367 JAIMIR JOSE DA SILV.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

Este saldo foi encontrado por mim, a vista do Sr. Diretor Financeiro, que também assina o presente Termo, conferindo com o saldo do Boletim de Tesouraria do último dia útil do mês.

Naviraí-MS, 30 de Maio de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Consolidado
 Maio / 2018

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20180001	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.246.000,00	2.433.987,72	0,00
319013 100 20180002	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	288.190,05	0,00
319094 100 20180003	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
319113 100 20180004	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	144.888,85	0,00
335041 100 20180005	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	70.729,89	0,00
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	65.101,21	0,00
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	15.000,00	0,00	210.000,00	5.089,20	0,00	0,00	210.000,00	146.495,02	0,00
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.498,36	0,00
339034 100 20180009	OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT. TERCEIRIZACAO	108.000,00	0,00	19.877,40	0,00	127.877,40	0,00	0,00	0,00	127.877,40	4.552,24	0,00
339036 100 20180010	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	87.000,00	0,00
339039 100 20180011	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	660.249,41	0,00
339048 100 20180012	OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339082 100 20180013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339083 100 20180014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	34.880,54	0,00
449051 100 20180015	OBRS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	90.000,00	75.264,19	0,00	0,00	90.000,00	1.060,00	12.620,81
	Total:	6.734.400,00	0,00	159.877,40	0,00	6.894.277,40	80.353,39	0,00	49.533,06	6.105.179,02	3.893.597,34	788.753,19
	Total Unidade:	6.734.400,00	0,00	159.877,40	0,00	6.894.277,40	80.353,39	0,00	49.533,06	6.105.179,02	3.893.597,34	788.753,19
	Total Órgão:	6.734.400,00	0,00	159.877,40	0,00	6.894.277,40	80.353,39	0,00	49.533,06	6.105.179,02	3.893.597,34	788.753,19
	Total Geral:	6.734.400,00	0,00	159.877,40	0,00	6.894.277,40	80.353,39	0,00	49.533,06	6.105.179,02	3.893.597,34	788.753,19

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Maio / 2018

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.008.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Órgão/Natureza/Sub-Nat.

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Exercício: Janeiro-Maio/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	
Órgão: -01- PODER LEGISLATIVO	6.734.400,00	6.894.277,40	49.533,08	6.105.170,82	576.576,77	2.521.633,48	576.576,77	2.521.633,48	3.583.537,34	0,00	708.753,19
Natureza: -319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00	352.915,35	1.810.032,28	352.915,35	1.810.032,28	2.435.967,72	0,00	0,00
Sub-Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	0,00	4.246.000,00	119.796,41	618.852,82	119.796,41	618.852,82	831.147,18	0,00	0,00
Sub-Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	0,00	1.215.891,60	101.443,24	532.800,96	101.443,24	532.800,96	663.090,64	0,00	0,00
Sub-Nat: 6 - SUBSIDIO VEREADOR	-	-	0,00	1.580.108,40	131.675,70	658.378,50	131.675,70	658.378,50	921.729,90	0,00	0,00
Natureza: -319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	51.339,76	200.809,95	51.339,76	200.809,95	289.190,05	0,00	0,00
Sub-Nat: 2 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	-	-	0,00	490.000,00	51.339,76	200.809,95	51.339,76	200.809,95	289.190,05	0,00	0,00
Natureza: -319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Natureza: -319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	230.000,00	35.515,71	85.111,15	35.515,71	85.111,15	144.888,85	0,00	50.000,00
Sub-Nat: 4 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	-	-	0,00	230.000,00	35.515,71	85.111,15	35.515,71	85.111,15	144.888,85	0,00	0,00
Natureza: -335041 - CONTRIBUICOES	30.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	17.688,45	44.270,11	17.688,45	44.270,11	70.729,89	0,00	0,00
Sub-Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	0,00	115.000,00	17.688,45	44.270,11	17.688,45	44.270,11	70.729,89	0,00	0,00
Natureza: -339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00	22.769,29	65.101,21	22.769,29	65.101,21	22.769,29	65.101,21	0,00	0,00	184.898,79
Sub-Nat: 0 - DIARIAS - CIVIL	-	-	22.769,29	65.101,21	22.769,29	65.101,21	22.769,29	65.101,21	0,00	0,00	0,00
Natureza: -339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	210.000,00	2.648,29	146.495,02	18.681,39	36.776,00	18.681,39	36.776,00	109.719,02	0,00	58.415,78
Sub-Nat: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	0,00	47.396,95	935,88	3.202,83	935,88	3.202,83	44.194,12	0,00	0,00
Sub-Nat: 4 - GÁS ENGARRAFADO	-	-	0,00	1.897,60	127,80	555,70	127,80	555,70	1.341,90	0,00	0,00
Sub-Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	23.289,58	394,56	4.806,17	394,56	4.806,17	16.463,41	0,00	0,00
Sub-Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	288,00	24.750,30	6.603,60	6.603,60	6.603,60	6.603,60	18.146,70	0,00	0,00
Sub-Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00
Sub-Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	264,20	0,00	0,00	0,00
Sub-Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	73,47	4.277,17	0,00	1.004,20	0,00	1.004,20	3.272,97	0,00	0,00
Sub-Nat: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	-	2.022,62	19.710,67	999,80	6.967,25	999,80	6.967,25	12.743,42	0,00	0,00
Sub-Nat: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	0,00	6.611,45	5.396,55	5.396,55	5.396,55	5.396,55	1.214,90	0,00	0,00
Sub-Nat: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	0,00	6.615,60	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	4.266,60	0,00	0,00
Sub-Nat: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	-	-	0,00	3.849,50	0,00	3.849,50	0,00	3.849,50	0,00	0,00	0,00
Sub-Nat: 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	-	-	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: -339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	1.498,36	4.552,24	1.498,36	4.552,24	1.498,36	4.552,24	0,00	0,00	30.447,76
Sub-Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	1.498,36	4.552,24	1.498,36	4.552,24	1.498,36	4.552,24	0,00	0,00	0,00
Natureza: -339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	108.000,00	127.877,40	0,00	110.777,40	8.700,00	23.777,40	8.700,00	23.777,40	87.000,00	0,00	17.100,00
Sub-Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	110.777,40	8.700,00	23.777,40	8.700,00	23.777,40	87.000,00	0,00	0,00
Natureza: -339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Natureza: -339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	700.000,00	9.900,50	660.249,41	55.413,82	215.267,60	55.413,82	215.267,60	444.981,81	0,00	39.750,59
Sub-Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	0,00	68.899,20	4.941,60	24.424,80	4.941,60	24.424,80	44.474,40	0,00	0,00
Sub-Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	2.994,00	249,50	489,00	249,50	489,00	2.495,00	0,00	0,00
Sub-Nat: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Nat: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Nat: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	4.608,00	8.468,99	0,00	1.366,99	0,00	1.366,99	7.103,00	0,00	0,00
Sub-Nat: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	0,00	340.000,00	26.712,00	108.374,40	26.712,00	108.374,40	231.625,60	0,00	0,00
Sub-Nat: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	0,00	43.000,00	3.229,50	15.662,06	3.229,50	15.662,06	27.337,94	0,00	0,00
Sub-Nat: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	2.400,00	177,20	708,80	177,20	708,80	1.691,20	0,00	0,00
Sub-Nat: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	0,00	6.000,00	240,37	1.817,14	240,37	1.817,14	4.182,86	0,00	0,00
Sub-Nat: 49 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	3.920,00	6.820,00	3.920,00	6.820,00	3.920,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Órgão/Natureza/Sub-Nat.

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

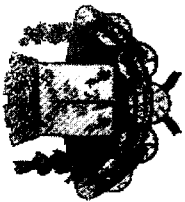
Exercício: Janeiro-Maio/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO NO MÊS ATÉ MES	LÍQUIDADO NO MÊS ATÉ MES	PAGO NO MÊS ATÉ MES	NÃO PROC. PROC.	A PAGAR NO MÊS ATÉ MES	SALDO ORÇAMENTAR
Sub.Nat: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	77,55	77,55	311,01	888,89	0,00
Sub.Nat: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	1.594,63	1.594,63	7.278,71	19.021,29	0,00
Sub.Nat: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	6.611,75	6.611,75	23.686,71	57.631,11	0,00
Sub.Nat: 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	1.372,50	332,50	332,50	332,50	1.040,00	0,00
Sub.Nat: 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	0,00	0,00	0,00	275,90	0,00	0,00
Sub.Nat: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	327,22	327,22	1.209,58	1.890,42	0,00
Sub.Nat: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	0,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00
Sub.Nat: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	0,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	43.200,00	0,00
Natureza: -339048 - OUTROS AUX.FINANC.A. PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Natureza: -339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Natureza: -339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.900,00	100.900,00	11.656,64	11.656,64	11.656,64	34.880,54	34.880,54	65.919,46
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	11.656,64	11.656,64	11.656,64	34.880,54	34.880,54	0,00
Natureza: -449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Natureza: -449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	90.000,00	1.060,00	398,00	398,00	1.055,00	1.060,00	12.620,81
Sub.Nat: 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Sub.Nat: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00
Total Geral:	6.734.400,00	6.894.277,40	49.633,06	576.576,77	576.576,77	2.521.633,48	3.568.537,34	708.753,19

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

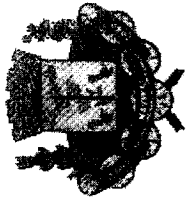
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2018-01-01 à 2018-05-31

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	1	02/01/2018	1.580.108,40	0,00	921.729,90	921.729,90
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	2	02/01/2018	1.450.000,00	0,00	831.147,18	831.147,18
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20180001	3	02/01/2018	1.215.891,60	0,00	683.090,64	683.090,64
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	4	02/01/2018	490.000,00	0,00	289.190,05	289.190,05
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	144.888,85	144.888,85
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	109	12/04/2018	85.000,00	0,00	70.729,89	70.729,89
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	6.675,86	6.675,86
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	23	16/01/2018	4.203,70	0,00	3.199,50	3.199,50
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	11.176,15	11.176,15
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	25	16/01/2018	727,44	0,00	233,55	233,55
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	26	16/01/2018	1.200,80	0,00	544,45	544,45
01.629.147/0001-	CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	1.341,90	1.341,90
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	48	21/02/2018	12.825,00	0,00	11.554,00	11.554,00
03.631.999/0001-	VIERO, VIERO & MARTINS LTDA.	20180007	59	28/02/2018	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20180007	105	09/04/2018	43.600,00	0,00	42.664,12	42.664,12
14.125.604/0001-	MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180007	111	12/04/2018	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	112	12/04/2018	6.527,60	0,00	1.185,80	1.185,80
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	113	12/04/2018	5.294,00	0,00	3.701,00	3.701,00
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	114	12/04/2018	83,85	0,00	29,10	29,10
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	115	12/04/2018	1.321,60	0,00	565,60	565,60
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180007	116	12/04/2018	5.359,60	0,00	1.946,00	1.946,00
11.738.378/0001-	S. M. F. PERDOMO - ME	20180007	117	12/04/2018	11.416,00	0,00	8.514,00	8.514,00
03.896.743/0001-	MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA.	20180007	118	12/04/2018	7.686,70	0,00	7.686,70	7.686,70
10.648.572/0001-	MERCADO MACHADO LTDA - ME	20180007	163	28/05/2018	423,00	0,00	423,00	423,00
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	164	28/05/2018	599,82	0,00	599,82	599,82
15.581.124/0001-	NAVIRAÍ UTILIDADE DOMÉSTICA LTDA	20180007	165	28/05/2018	73,47	0,00	73,47	73,47
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	87.000,00	87.000,00
360.305.078-723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	1.800,12	1.800,12
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	9	02/01/2018	81.317,82	0,00	57.631,11	57.631,11
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20180011	10	02/01/2018	1.300,00	0,00	825,99	825,99
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	18.195,30	18.195,30
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	2.212,86	2.212,86
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	1.691,20	1.691,20
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	27.337,94	27.337,94
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	20180011	16	02/01/2018	64.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	231.625,60	231.625,60
01.412.262/0001-	USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	20180011	18	02/01/2018	3.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20180011	19	02/01/2018	1.200,00	0,00	888,99	888,99
20.969.100/0001-	LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	20180011	49	21/02/2018	2.580,00	0,00	2.495,00	2.495,00
15.514.430/0001-	ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA	20180011	51	21/02/2018	2.600,00	0,00	1.970,00	1.970,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Unidade: Todas neste Período
 Período: 2018-01-01 à 2018-05-31

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
000.001.121-51	BANCO DO BRASIL SA	20180011	57	27/02/2018	100,00	0,00	90,30	90,30
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180011	73	08/03/2018	2.994,00	0,00	2.495,00	2.495,00
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZACAO LTDA - EPP	20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	44.474,40	44.474,40
05.438.405/0001-	BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20180011	145	09/05/2018	1.372,50	0,00	1.040,00	1.040,00
24.009.263/0001-	MARIANO LUBRIFICANTES LTDA	20180011	150	18/05/2018	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00
75.104.406/0006-	A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	20180016	146	09/05/2018	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
					Valor Total Fonte : 5.934.317,09	0,00	3.583.537,34	3.583.537,34
					Valor Total Geral : 5.934.317,09	0,00	3.583.537,34	3.583.537,34

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

OTAÇÃO	CF ESCRIT.	INDIC.	CF ESCRIT.	INDIC.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP. EMP. NO PERÍODO	VL NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										
Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIAL										
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CIA S/CPP: 06.140.001-00										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	159		22/05/2018	2.078,27	0,00	2.078,27	0,00	2.078,27
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CIA S/CPP: 00.140.001-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	138		08/05/2018	1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	156		22/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARAÚJA CIA S/CPP: 00.140.001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	131		03/05/2018	333,71	0,00	333,71	0,00	333,71
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	141		08/05/2018	1.334,84	0,00	1.334,84	0,00	1.334,84
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	154		21/05/2018	924,12	0,00	924,12	0,00	924,12
Fornecedor: JABER JOSÉ DA SILVA CIA S/CPP: 00.140.001-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	158		22/05/2018	2.233,29	0,00	2.233,29	0,00	2.233,29
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CIA S/CPP: 00.140.001-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	140		08/05/2018	1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	153		21/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
Fornecedor: LOURDES BLENDROCK CIA S/CPP: 00.140.001-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	155		22/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
Fornecedor: MARCELO LOPES SASSON CIA S/CPP: 00.140.001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	161		22/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
Fornecedor: MARCOS ANTONIO SCARLASSANA CIA S/CPP: 00.140.001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	157		21/05/2018	2.079,27	0,00	2.079,27	0,00	2.079,27
Fornecedor: ROSEANE FARIAS SOFIA CIA S/CPP: 00.140.001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	162		21/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
Fornecedor: SIMON ROGERIO MARTINS ALVES DA SILVA CIA S/CPP: 00.140.001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	139		08/05/2018	1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
Fornecedor: WILSON SOARES DOS REIS CIA S/CPP: 00.140.001-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	160		22/05/2018	1.925,25	0,00	1.925,25	0,00	1.925,25
TOTAL 339014 - DIÁRIAS - CIAL						28.798,28	0,00	28.798,28	0,00	28.798,28
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO										
Fornecedor: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EMP. C/EMPENHO: 00.211.0118001-00										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20180007	164		28/05/2018	599,82	0,00	599,82	0,00	599,82
Fornecedor: LEONARDO KAZITO BEKO & CIA LTDA - EMP. C/EMPENHO: 11.622.7470001-39										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20180007	151		21/05/2018	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80
Fornecedor: MERCADO MACHADO LTDA - ME EMPENHO: 10.000.0740001-39										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20180007	163		28/05/2018	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00
Fornecedor: NAVIRAÍ UTILIDADE DOMESTICA LTDA - EMPENHO: 12.001.1940001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		20180007	165		28/05/2018	73,47	0,00	73,47	0,00	73,47
Fornecedor: OLINAG COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EMPENHO: 01.851.1180001-00										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20180007	149		04/05/2018	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
Fornecedor: PAULO J. SCHWARTZ - ME EMPENHO: 07.154.00001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.19.10		20180007	148		11/05/2018	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						2.618,29	0,00	2.618,29	0,00	2.618,29
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO										
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CIA S/CPP: 00.140.001-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	169		28/05/2018	176,02	0,00	176,02	0,00	176,02
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARAÚJA CIA S/CPP: 00.140.001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	128		02/05/2018	224,56	0,00	224,56	0,00	224,56
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	135		04/05/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	166		25/05/2018	163,52	0,00	163,52	0,00	163,52
Fornecedor: MARCELO LOPES SASSON CIA S/CPP: 00.140.001-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	168		28/05/2018	252,93	0,00	252,93	0,00	252,93
Fornecedor: WILSON SOARES DOS REIS CIA S/CPP: 00.140.001-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	128		02/05/2018	264,99	0,00	264,99	0,00	264,99
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	167		28/05/2018	216,34	0,00	216,34	0,00	216,34
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO						1.498,36	0,00	1.498,36	0,00	1.498,36
Natureza: 339038 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA										
Fornecedor: BRAGE GRAFICA E SERVOGRAFIA LTDA - ME EMPENHO: 02.434.00001-00										

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

COTAÇÃO	Nº CONT.	DATA	Nº EMP.	PRO. 65	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIG. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BRASIL GRÁFICA E DESIGNARIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 08.438.498/0001-20											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10	16	20180011	145		09/05/2018	1.372,50	0,00	1.372,50	332,50	1.040,00	332,50
Fornecedor: MELHAR DE OLIVEIRA SILVA DAS NEVES CNPJ/CPF: 35.734.248/0001-72											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20180011	147		10/05/2018	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 28.140.811/0001-67											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20180011	137		08/05/2018	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20180011	162		22/05/2018	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
Fornecedor: MARIANO LUISRICANTES LTDA CNPJ/CPF: 24.058.383/0001-30											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10	17	20180011	150		18/05/2018	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						14.068,50	4.608,00	8.000,50	4.322,50	5.690,00	4.322,50
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: EDERSON DUTRA CNPJ/CPF: 803.438.411-42											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	143		08/05/2018	533,98	0,00	533,98	533,98	0,00	533,98
Fornecedor: ELIURDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 729.197.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	134		03/05/2018	1.236,10	0,00	1.236,10	1.236,10	0,00	1.236,10
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 795.810.001-01											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	133		03/05/2018	1.176,22	0,00	1.176,22	1.176,22	0,00	1.176,22
Fornecedor: JAIR JOSE DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	130		03/05/2018	1.759,75	0,00	1.759,75	1.759,75	0,00	1.759,75
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	170		29/05/2018	1.548,80	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00	1.548,80
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 44.738.861-01											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	129		02/05/2018	493,45	0,00	493,45	493,45	0,00	493,45
Fornecedor: LIZ ALBERTO SILVA CNPJ/CPF: 861.203.871-30											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	144		08/05/2018	50,02	0,00	50,02	50,02	0,00	50,02
Fornecedor: MARCIO ANDRE SOARES ASSIS CNPJ/CPF: 114.822.078-40											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	127		02/05/2018	1.485,07	0,00	1.485,07	1.485,07	0,00	1.485,07
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	171		29/05/2018	1.585,35	0,00	1.585,35	1.585,35	0,00	1.585,35
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLIN GRABELLA CNPJ/CPF: 290.418.118-51											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	142		08/05/2018	254,51	0,00	254,51	254,51	0,00	254,51
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFIA CNPJ/CPF: 882.288.701-28											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	136		04/05/2018	339,25	0,00	339,25	339,25	0,00	339,25
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 081.046.341-53											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	132		03/05/2018	1.194,14	0,00	1.194,14	1.194,14	0,00	1.194,14
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						11.888,64	4,68	11.888,64	11.888,64	0,00	11.888,64
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Fornecedor: A BITENCOURT COMERCIO DE PASSAGENS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 75.104.428/0001-20											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.24.10		20180016	146		09/05/2018	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						14.148,50	4.608,00	8.490,50	4.322,50	7.694,20	4.322,50
TOTAL GERAL						14.148,50	4.608,00	8.490,50	4.322,50	7.694,20	4.322,50

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
DATA DE PAGAMENTO:	FCHA	Nº EMP.	LÍQ. Nº	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT. EMP.	DT. FATO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2018															
FORNECEDOR: NAVIRAPREV															
	20180004	5	4	0	205	1/611	0	02/01/2018	02/05/2018	02/05/2018	18.475,70	0,00	18.475,70	0,00	18.475,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:											18.475,70	0,00	18.475,70	0,00	18.475,70
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:											18.475,70	0,00	18.475,70	0,00	18.475,70
FORNECEDOR: CASA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MS - CASASMS															
	20180005	20	4	0	38540-9	0	0	02/01/2018	02/05/2018	02/05/2018	3.418,34	0,00	3.418,34	0,00	3.418,34
	20180005	109	1	0	67	38540-9	0	12/04/2018	02/05/2018	02/05/2018	5.512,43	0,00	5.512,43	0,00	5.512,43
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:											8.930,77	0,00	8.930,77	0,00	8.930,77
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:											8.930,77	0,00	8.930,77	0,00	8.930,77
FORNECEDOR: CASA ECONOMICA FEDERAL															
	20180011	8	30	0	208	1/611	0	02/01/2018	02/05/2018	02/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL :											27.416,97	0,00	27.416,97	0,00	27.416,97
DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2018															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA APREIDA															
	20180006	131	1	0	212	1/611	0	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	333,71	0,00	333,71	0,00	333,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											333,71	0,00	333,71	0,00	333,71
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											333,71	0,00	333,71	0,00	333,71
	20180008	126	1	0	210	1/611	0	02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	224,56	0,00	224,56	0,00	224,56
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											224,56	0,00	224,56	0,00	224,56
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											224,56	0,00	224,56	0,00	224,56
FORNECEDOR: CASA ECONOMICA FEDERAL															
	20180011	8	31	0	213	1/611	0	02/01/2018	03/05/2018	03/05/2018	96,38	0,00	96,38	0,00	96,38
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											96,38	0,00	96,38	0,00	96,38
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											96,38	0,00	96,38	0,00	96,38
FORNECEDOR: JAILER JOSÉ DA SILVA															
	20180014	130	1	0	327645	1/611	0	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	1.759,75	0,00	1.759,75	0,00	1.759,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.759,75	0,00	1.759,75	0,00	1.759,75
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.759,75	0,00	1.759,75	0,00	1.759,75
FORNECEDOR: MARCIO ANDRÉ DE ARAÚJO															
	20180014	127	1	0	327646	1/611	0	02/05/2018	03/05/2018	03/05/2018	1.485,07	0,00	1.485,07	0,00	1.485,07
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.485,07	0,00	1.485,07	0,00	1.485,07
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.485,07	0,00	1.485,07	0,00	1.485,07
FORNECEDOR: SAJIN - IND. E COM. DE MOVEIS E SUPELOS LTDA															
	20180016	98	1	(38679)	209	1/611	16	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:											398,00	0,00	398,00	0,00	398,00
TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											398,00	0,00	398,00	0,00	398,00
TOTAL :											4.287,47	0,00	4.287,47	0,00	4.287,47
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2018															
FORNECEDOR: CALZA COMERCIO DE GAS LTDA															
	20180007	34	2	(1477)	89	38540-9	3	30/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:											63,90	0,00	63,90	0,00	63,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											63,90	0,00	63,90	0,00	63,90
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA APREIDA															
	20180008	135	1	0	219	1/611	0	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS															
	20180008	128	1	0	218	1/611	0	02/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	264,99	0,00	264,99	0,00	264,99
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											264,99	0,00	264,99	0,00	264,99
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											264,99	0,00	264,99	0,00	264,99
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA															
	20180011	14	4	0	216	1/611	0	02/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	3.229,50	0,00	3.229,50	0,00	3.229,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:											3.229,50	0,00	3.229,50	0,00	3.229,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											3.229,50	0,00	3.229,50	0,00	3.229,50
FORNECEDOR: TEPPA NETWORK BRASIL SA															
	20180011	19	4	0	217	1/611	0	02/01/2018	04/05/2018	04/05/2018	77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
TOTAL SUB-NATUREZA: 57-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											77,55	0,00	77,55	0,00	77,55
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
	20180014	132	1	0	214	1/611	0	03/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	1.194,14	0,00	1.194,14	0,00	1.194,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.194,14	0,00	1.194,14	0,00	1.194,14
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.194,14	0,00	1.194,14	0,00	1.194,14
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO															
	20180014	129	1	0	38540-9	0	0	02/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	493,45	0,00	493,45	0,00	493,45
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											493,45	0,00	493,45	0,00	493,45
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											493,45	0,00	493,45	0,00	493,45
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR			
FICHA	Nº EMP.	LIMITE	DATA PAGAR	Nº DOCL.	Nº CONTRA	PORCENTO	DT EMP.	DT FATO	DT CORR.	DEBITO	CANCELADO	CREDITO	RETIRO	LÍQUIDO
20180014	133	1	0	215	1/611	0	03/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	1.176,22	0,00	1.176,22	0,00	1.176,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.176,22	0,00	1.176,22	0,00	1.176,22
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.176,22	0,00	1.176,22	0,00	1.176,22
TOTAL:										1.176,22	0,00	1.176,22	0,00	1.176,22
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2018														
FORNECEDOR: MERCADO AGRICOLA LTDA - EPP														
20180007	48	2	(1148)	71	38540-9	1	21/02/2018	07/05/2018	07/05/2018	394,56	0,00	394,56	0,00	394,56
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										394,56	0,00	394,56	0,00	394,56
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										394,56	0,00	394,56	0,00	394,56
FORNECEDOR: M. G. F. FAPETEL LTDA - ME														
20180007	54	1	(2986)	222	1/611	13	27/02/2018	07/05/2018	07/05/2018	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 50-BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS:										1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
FORNECEDOR: ASSOCIACAO DOS FUNDACIONEIS PULCACION MUNICIPAIS DE NAVIRAIS														
20180011	17	4	0	220	1/611	0	02/01/2018	07/05/2018	07/05/2018	26.712,00	0,00	26.712,00	0,00	26.712,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR:										26.712,00	0,00	26.712,00	0,00	26.712,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										26.712,00	0,00	26.712,00	0,00	26.712,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	32	0	224	1/611	0	02/01/2018	07/05/2018	07/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVICOS BANCARIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOARES														
20180014	136	1	0	223	1/611	0	04/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	339,25	0,00	339,25	0,00	339,25
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										339,25	0,00	339,25	0,00	339,25
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										339,25	0,00	339,25	0,00	339,25
FORNECEDOR: BUNDES HOENHES														
20180014	134	1	0	221	1/611	0	03/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	1.236,10	0,00	1.236,10	0,00	1.236,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.236,10	0,00	1.236,10	0,00	1.236,10
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.236,10	0,00	1.236,10	0,00	1.236,10
TOTAL:										16.391,81	0,00	16.391,81	0,00	16.391,81
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	26	0	230	1/611	0	02/01/2018	08/05/2018	08/05/2018	18.144,85	0,00	18.144,85	0,00	18.144,85
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										18.144,85	0,00	18.144,85	0,00	18.144,85
20180001	3	34	0	230	1/611	0	02/01/2018	08/05/2018	08/05/2018	16.410,00	0,00	16.410,00	0,00	16.410,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										16.410,00	0,00	16.410,00	0,00	16.410,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										34.554,85	0,00	34.554,85	0,00	34.554,85
FORNECEDOR: UNICOM HOENHES PASTORES EVANGELICOS														
20180006	139	1	0	226	1/611	0	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA PEREIRA														
20180006	141	1	0	227	1/611	0	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	1.334,84	0,00	1.334,84	0,00	1.334,84
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.334,84	0,00	1.334,84	0,00	1.334,84
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.334,84	0,00	1.334,84	0,00	1.334,84
FORNECEDOR: JOSE DE CARVALHO														
20180006	140	1	0	73	38540-9	0	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180006	138	1	0	225	1/611	0	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.642,88	0,00	1.642,88	0,00	1.642,88
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA REZOLAR BRANDELLA														
20180014	142	1	0	228	1/611	0	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	254,51	0,00	254,51	0,00	254,51
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										254,51	0,00	254,51	0,00	254,51
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										254,51	0,00	254,51	0,00	254,51
FORNECEDOR: EDEISON BUIRA														
20180014	143	1	0	72	38540-9	0	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	533,98	0,00	533,98	0,00	533,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										533,98	0,00	533,98	0,00	533,98
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										533,98	0,00	533,98	0,00	533,98
TOTAL:										41.666,95	0,00	41.666,95	0,00	41.666,95
DATA DE PAGAMENTO: 10/05/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	26	0	231	1/611	0	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20180001	3	34	0	74	38540-9	0	02/01/2018	10/05/2018	10/05/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL:										700,00	0,00	700,00	0,00	700,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

C - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LIQID.	NOTA FISCAL	Nº BOX.	Nº CARTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT CONC.	VALOR				
										BRUTO	ARRABO	INRTO -	RETDO	LÍQUDO
DATA DE PAGAMENTO: 11/05/2018														
FORNECEDOR: FIAS - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME														
20180011	137	1	(138)	232	1/611	0	08/05/2018	11/05/2018	11/05/2018	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:										1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	33	0	233	1/611	0	02/01/2018	11/05/2018	11/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										1.779,50	0,00	1.779,50	0,00	1.779,50
DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	27	0	327647	1/611	0	02/01/2018	14/05/2018	14/05/2018	245,15	0,00	245,15	0,00	245,15
20180001	2	28	0	236	1/611	0	02/01/2018	14/05/2018	14/05/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										845,15	0,00	845,15	0,00	845,15
20180001	3	35	0	327848	1/611	0	02/01/2018	14/05/2018	18/05/2018	103,80	0,00	103,80	0,00	103,80
20180001	3	35	0	327649	1/611	0	02/01/2018	14/05/2018	18/05/2018	153,67	0,00	153,67	0,00	153,67
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										257,47	0,00	257,47	0,00	257,47
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.102,62	0,00	1.102,62	0,00	1.102,62
FORNECEDOR: OLIVAC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA														
20180007	149	1	(5915)	75	38540-9	0	04/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20180011	73	2	(507)	234	1/611	5	08/03/2018	14/05/2018	14/05/2018	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	34	0	237	1/611	0	02/01/2018	14/05/2018	14/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	35	0	238	1/611	0	02/01/2018	14/05/2018	14/05/2018	57,34	0,00	57,34	0,00	57,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										66,84	0,00	66,84	0,00	66,84
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										66,84	0,00	66,84	0,00	66,84
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20180014	144	1	0	235	1/611	0	08/05/2018	14/05/2018	14/05/2018	50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
TOTAL:										1.794,88	0,00	1.794,88	0,00	1.794,88
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	3	36	0	327650	1/611	0	02/01/2018	15/05/2018	15/05/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
FORNECEDOR: ILHA GRANDE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP														
20180007	114	1	(43528)	241	1/611	8	12/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	54,75	0,00	54,75	0,00	54,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:										54,75	0,00	54,75	0,00	54,75
20180007	115	1	(43529)	240	1/611	8	12/04/2018	15/05/2018	15/05/2018	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:										756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										810,75	0,00	810,75	0,00	810,75
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES E TELESERVIÇOS														
20180011	12	5	(82523)	239	1/611	0	02/01/2018	15/05/2018	15/05/2018	240,37	0,00	240,37	0,00	240,37
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										240,37	0,00	240,37	0,00	240,37
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										240,37	0,00	240,37	0,00	240,37
TOTAL:										2.391,12	0,00	2.391,12	0,00	2.391,12
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	29	0	242	1/611	0	02/01/2018	16/05/2018	16/05/2018	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
FORNECEDOR: PAULO J. SCHMITZ - ME														
20180007	148	1	(10768)	76	38540-9	21	11/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM:										264,20	0,00	264,20	0,00	264,20
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										264,20	0,00	264,20	0,00	264,20
TOTAL:										421,20	0,00	421,20	0,00	421,20
DATA DE PAGAMENTO: 17/05/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	30	0	245	1/611	0	02/01/2018	17/05/2018	17/05/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
FORNECEDOR: GALZA COMERCIO DE GAS LTDA														
20180007	34	3	(1497)	78	38540-9	3	30/01/2018	17/05/2018	17/05/2018	63,90	0,00	63,90	0,00	63,90



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIGAD.	NOTA FISCAL	Nº SOC.	Nº CENSA	PROGRESSO	DT EMP.	DT FATO	DT CONC.	BRUTO	ANULADO	RENTED.	RENTED.	LÍQUIDO	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										63,90	0,00	63,90	0,00	63,90	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										63,90	0,00	63,90	0,00	63,90	
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA															
20180007	116	1	(200)	244	1/611	14	12/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	3.413,80	0,00	3.413,80	0,00	3.413,80	
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										3.413,80	0,00	3.413,80	0,00	3.413,80	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										3.413,60	0,00	3.413,60	0,00	3.413,60	
FORNECEDOR: E. M. F. PERDOSO - ME															
20180007	117	1	(1667)	80	38540-9	14	12/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 18-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	
FORNECEDOR: CABANOVA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP															
20180007	112	1	(23321)	79	38540-9	8	12/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	5.341,80	0,00	5.341,80	0,00	5.341,80	
TOTAL SUB-NATUREZA: 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:										5.341,80	0,00	5.341,80	0,00	5.341,80	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	
FORNECEDOR: E. M. F. PERDOSO - ME															
20180007	113	1	(23311)	77	38540-9	8	12/04/2018	17/05/2018	17/05/2018	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:										1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										6.934,80	0,00	6.934,80	0,00	6.934,80	
FORNECEDOR: EMPRESA DE BANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.															
20180011	13	4	(120582759)	243	1/611	0	02/01/2018	17/05/2018	17/05/2018	177,20	0,00	177,20	0,00	177,20	
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:										177,20	0,00	177,20	0,00	177,20	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										177,20	0,00	177,20	0,00	177,20	
FORNECEDOR: GAZDA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	36	()	246	1/611	0	02/01/2018	17/05/2018	17/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL :										19.291,80	0,00	19.291,80	0,00	19.291,80	
DATA DE PAGAMENTO: 16/06/2018															
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20180002	4	4	()	247	1/611	0	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	51.339,76	0,00	51.339,76	1.401,94	49.937,82	
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										51.339,76	0,00	51.339,76	1.401,94	49.937,82	
TOTAL NATUREZA: 319013-ORIGINAÇÕES PATRONAIS :										51.339,76	0,00	51.339,76	1.401,94	49.937,82	
FORNECEDOR: GAZDA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	37	()	248	1/611	0	02/01/2018	18/05/2018	18/05/2018	36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										36,50	0,00	36,50	0,00	36,50	
TOTAL :										11.076,26	0,00	11.076,26	1.401,94	40.374,52	
DATA DE PAGAMENTO: 21/06/2018															
FORNECEDOR: CLARO SA															
20180011	10	5	(1600)	249	1/611	0	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	81,98	0,00	81,98	0,00	81,98	
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										81,98	0,00	81,98	0,00	81,98	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										81,98	0,00	81,98	0,00	81,98	
FORNECEDOR: OI S/A															
20180011	11	13	(82961)	250	1/611	0	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	1.239,68	0,00	1.239,68	0,00	1.239,68	
20180011	11	14	(74253)	251	1/611	0	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	200,67	0,00	200,67	0,00	200,67	
20180011	11	15	(91568)	252	1/611	0	02/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30	
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.512,65	0,00	1.512,65	0,00	1.512,65	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.512,65	0,00	1.512,65	0,00	1.512,65	
TOTAL :										1.694,63	0,00	1.694,63	0,00	1.694,63	
DATA DE PAGAMENTO: 22/06/2018															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SAUZA APARECIDO															
20180006	154	1	()	257	1/611	0	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	924,12	0,00	924,12	0,00	924,12	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										924,12	0,00	924,12	0,00	924,12	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										924,12	0,00	924,12	0,00	924,12	
FORNECEDOR: MARCELO LOPES BORGHI															
20180006	161	1	()	255	1/611	0	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18	
FORNECEDOR: LINDGREN ELEBRACK															
20180006	155	1	()	258	1/611	0	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18	
FORNECEDOR: JAMIR JOSÉ DA SILVA															
20180006	158	1	()	327652	1/611	0	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	2.233,29	0,00	2.233,29	0,00	2.233,29	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.233,29	0,00	2.233,29	0,00	2.233,29	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.233,29	0,00	2.233,29	0,00	2.233,29	
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLANSARA															
20180006	157	1	()	253	1/611	0	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	2.079,27	0,00	2.079,27	0,00	2.079,27	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.079,27	0,00	2.079,27	0,00	2.079,27	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.079,27	0,00	2.079,27	0,00	2.079,27	
FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS															
20180006	160	1	()	254	1/611	0	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	1.925,25	0,00	1.925,25	0,00	1.925,25	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LÍQND.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT. EMP.	DT. PAGO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.925,25	0,00	1.925,25	0,00	1.925,25
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.925,25	0,00	1.925,25	0,00	1.925,25
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180006	153	1	()	81	38540-9	0	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS BOFA														
20180006	152	1	()	260	1/611	0	21/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180006	156	1	()	250	1/611	0	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.386,18	0,00	1.386,18	0,00	1.386,18
FORNECEDOR: ELIENES RODRIGUES														
20180006	159	1	()	256	1/611	0	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	2.079,27	0,00	2.079,27	0,00	2.079,27
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.079,27	0,00	2.079,27	0,00	2.079,27
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.079,27	0,00	2.079,27	0,00	2.079,27
FORNECEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180007	8	38	()	261	1/611	0	02/01/2018	22/05/2018	22/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										16.151,00	0,00	16.151,00	0,00	16.151,00
DATA DE PAGAMENTO: 23/05/2018														
FORNECEDOR: M. R. VEIRO & CIA LTDA.														
20180007	105	1	(9785)	262	1/611	11	09/04/2018	23/05/2018	23/05/2018	935,88	0,00	935,88	0,00	935,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										935,88	0,00	935,88	0,00	935,88
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										935,88	0,00	935,88	0,00	935,88
FORNECEDOR: GEMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20180009	91	2	(1867)	263	1/611	12	28/03/2018	23/05/2018	23/05/2018	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-ASSESSORIA CONTABIL:										8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
TOTAL NATUREZA: 339034-OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO:										8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
TOTAL:										9.635,88	0,00	9.635,88	0,00	9.635,88
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2018														
FORNECEDOR: LAMPEN IMAGENS E DIGITAL SACANO LTDA - EPP														
20180011	88	3	(847)	84	38540-9	0	20/03/2018	25/05/2018	25/05/2018	4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
FORNECEDOR: BRASIL GRAFICA E DESIGN LTDA - ME														
20180011	145	1	(594)	265	1/611	24	09/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	332,50	0,00	332,50	6,65	325,85
TOTAL SUB-NATUREZA: 83-SERVIÇOS GRAFICOS:										332,50	0,00	332,50	6,65	325,85
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										332,50	0,00	332,50	6,65	325,85
FORNECEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	39	()	266	1/611	0	02/01/2018	25/05/2018	25/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	40	()	267	1/611	0	02/01/2018	25/05/2018	25/05/2018	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										51,50	0,00	51,50	0,00	51,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										51,50	0,00	51,50	0,00	51,50
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20180011	16	4	(1742)	83	38540-9	0	02/01/2018	25/05/2018	25/05/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL:										12.326,28	0,00	12.326,28	6,65	12.319,63
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	31	(5)	268	1/611	0	02/01/2018	28/05/2018	28/05/2018	99.656,38	0,00	99.656,38	39.073,25	60.583,13
20180001	2	32	(5)	268	1/611	0	02/01/2018	28/05/2018	28/05/2018	743,03	0,00	743,03	0,00	743,03
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										100.399,41	0,00	100.399,41	39.073,25	61.326,16
20180001	3	37	(5)	268	1/611	0	02/01/2018	28/05/2018	28/05/2018	79.784,11	0,00	79.784,11	21.933,22	57.850,89
20180001	3	38	(5)	268	1/611	0	02/01/2018	28/05/2018	28/05/2018	2.074,86	0,00	2.074,86	255,07	1.819,79
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										81.858,97	0,00	81.858,97	22.188,29	59.670,68
20180001	1	5	(5)	268	1/611	0	02/01/2018	28/05/2018	28/05/2018	104.561,19	0,00	104.561,19	44.283,69	60.277,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										104.561,19	0,00	104.561,19	44.283,69	60.277,50
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										286.819,57	0,00	286.819,57	105.545,23	181.274,34
FORNECEDOR: LEONARDO KAZUTO SIBO & CIA LTDA.														
20180007	151	1	(1590)	85	38540-9	28	21/05/2018	28/05/2018	28/05/2018	999,80	0,00	999,80	0,00	999,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										999,80	0,00	999,80	0,00	999,80
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										999,80	0,00	999,80	0,00	999,80
TOTAL:										287.819,37	0,00	287.819,37	105.545,23	182.274,14
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

C - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LÍQ. DEB.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROPOSTA	DT. EMP.	DT. PAGO	DT. CENC.	DEBITO	AVANÇADO	DEBITO -	RETIRO	LÍQUIDO
20180001	1	5	(5)	327654	1/611	0	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	5.600,97	0,00	5.600,97	0,00	5.600,97
20180001	1	5	(5)	327656	1/611	0	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97
FORNECEDOR: FERNANDO DE OLIVEIRA APARECIDA														
20180008	166	1	0	289	1/611	0	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	163,52	0,00	163,52	0,00	163,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										163,52	0,00	163,52	0,00	163,52
FORNECEDOR: MARCELO LOPES BONDINI														
20180008	168	1	0	273	1/611	0	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	252,93	0,00	252,93	0,00	252,93
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										252,93	0,00	252,93	0,00	252,93
FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS														
20180008	167	1	0	272	1/611	0	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	216,34	0,00	216,34	0,00	216,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										216,34	0,00	216,34	0,00	216,34
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180008	169	1	0	274	1/611	0	28/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	176,02	0,00	176,02	0,00	176,02
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										176,02	0,00	176,02	0,00	176,02
FORNECEDOR: IPAD - INSTITUTO DE FORMACAO EM SERVICIO PUBLICO LTDA - ME														
20180011	162	1	(147)	270	1/611	0	22/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	41	0	271	1/611	0	02/01/2018	29/05/2018	29/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVICOS BANCARIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
FORNECEDOR: JAMIR JOSÉ DA SILVA														
20180014	170	1	0	327653	1/611	0	29/05/2018	29/05/2018	29/05/2018	1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.548,80	0,00	1.548,80	0,00	1.548,80
TOTAL										11.300,28	0,00	11.300,28	0,00	11.300,28
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	3	37	(5)	94	38540-9	0	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	1.066,80	0,00	1.066,80	0,00	1.066,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PASSOAL CARGO COMISSONADO:														
20180001	1	5	(5)	277	1/611	0	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
20180001	1	5	(5)	282	1/611	0	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	4.686,26	0,00	4.686,26	0,00	4.686,26
20180001	1	5	(5)	93	38540-9	0	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										20.263,54	0,00	20.263,54	0,00	20.263,54
FORNECEDOR: NAVIRARRRY														
20180004	5	5	0	280281	1/611	0	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	17.040,01	0,00	17.040,01	0,00	17.040,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS:														
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS:										17.040,01	0,00	17.040,01	0,00	17.040,01
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASAMEL														
20180005	109	2	0	91	38540-9	0	12/04/2018	30/05/2018	30/05/2018	8.757,68	0,00	8.757,68	0,00	8.757,68
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										8.757,68	0,00	8.757,68	0,00	8.757,68
FORNECEDOR: CARIBEL OLIVEIRA GONCALVES - ME														
20180011	9	4	(171)	283	1/611	33	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	6.611,75	0,00	6.611,75	132,24	6.479,51
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										6.611,75	0,00	6.611,75	132,24	6.479,51
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	42	0	284	1/611	0	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	43	0	285	1/611	0	02/01/2018	30/05/2018	30/05/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVICOS BANCARIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
FORNECEDOR: MARCELO APARECIDA SOUZA LASSANA														
20180014	171	1	0	327657	1/611	0	29/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	1.585,35	0,00	1.585,35	0,00	1.585,35
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.585,35	0,00	1.585,35	0,00	1.585,35
TOTAL										65.344,35	0,00	65.344,35	132,24	64.212,11
TOTAL CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS ANTERIORES:										197.676,77	0,00	197.676,77	187.886,08	9.790,69



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

C - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR			
FICHA	Nº EMP.	LÍQND.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT POSTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	BRUTO*	RETIDO	LÍQNDO

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO

PRESIDENTE
JAIMIR JOSÉ DA SILVA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	247	18/05/2018	18.339,46
TOTAL TIPO:				18.339,46
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	204	02/05/2018	37.027,54
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	276	30/05/2018	33.729,00
TOTAL TIPO:				70.756,54
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	229	08/05/2018	129,92
TOTAL TIPO:				129,92
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	205	02/05/2018	10.244,39
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	281	30/05/2018	9.307,80
TOTAL TIPO:				19.552,19
TIPO AVISO: 13-SALARIO-MATERNIDADE				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		28/05/2018	1.401,94
TOTAL TIPO:				1.401,94
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	68	02/05/2018	208,31
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	67	02/05/2018	10.029,48
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	90/92	30/05/2018	10.044,06
TOTAL TIPO:				20.281,85
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	203	02/05/2018	1.335,60
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	275	30/05/2018	1.335,60
TOTAL TIPO:				2.671,20
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211	03/05/2018	23.644,52
TOTAL TIPO:				23.644,52
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	66	02/05/2018	3.662,49
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	89	30/05/2018	4.121,25
TOTAL TIPO:				7.783,74
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	63	02/05/2018	454,10
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	86	30/05/2018	473,10
TOTAL TIPO:				927,20
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	206	02/05/2018	2.566,97
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	278	30/05/2018	2.106,62
TOTAL TIPO:				4.673,59
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO



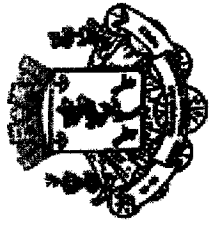
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	207	02/05/2018	586,45
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	279	30/05/2018	586,45
TOTAL TIPO:				1.172,90
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FONDEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	65	02/05/2018	2.399,72
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.845.224/0001-43-FARMACIA SÃO PEDRO LTDA - ME	64	02/05/2018	395,76
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.845.224/0001-43-FARMACIA SÃO PEDRO LTDA - ME	87	30/05/2018	467,19
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	88	30/05/2018	1.782,83
TOTAL TIPO:				5.045,50
TOTAL GERAL:				176.386,37

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLFATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de Junho de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Maio/2018

Saldo Anterior (30/04/2018): 496.548,32

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/05/18	NaviraíPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		28.720,09
02/05/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.930,77
02/05/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.237,79
02/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
02/05/18	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		37.027,54
02/05/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
02/05/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.662,49
02/05/18	José Nonato Júnior	Convênio para Desconto em Folha		454,10
02/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.566,97
02/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		586,45
02/05/18	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		2.399,72
02/05/18	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		395,76
03/05/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		333,71
03/05/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		224,56
03/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		96,38
03/05/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.759,75
03/05/18	Márcio André Scarfassara	Verba Indenizatória		1.485,07
03/05/18	Gazin - Ind. E Com. De Móveis e Eletrod. Ltda	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		398,00
03/05/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		23.644,52
04/05/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
04/05/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		200,00
04/05/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		264,99
04/05/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.229,50
04/05/18	Terra Network Brasil S/A	Provedor de Acesso à Internet		77,55
04/05/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.194,14

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
04/05/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		493,45
04/05/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.176,22
07/05/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		394,56
07/05/18	M. C. R. Tapetes Ltda - ME	Bandeiras		1.610,00
07/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.712,00
07/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
07/05/18	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		339,25
07/05/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.236,10
08/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		18.144,85
08/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		16.410,00
08/05/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.642,88
08/05/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.334,84
08/05/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.642,88
08/05/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.642,88
08/05/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		254,51
08/05/18	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		533,98
08/05/18	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços (ISS) Retido		129,92
10/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		100,00
10/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
11/05/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.770,00
11/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
14/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		845,15
14/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		257,47
14/05/18	Olimac Comércio e Manutenção de Máquinas Ltda	Material de Expediente		288,00
14/05/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina		249,50
14/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		66,84
14/05/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		50,02
15/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.250,00
15/05/18	Iha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		810,75
15/05/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		240,37
16/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		157,00
16/05/18	Paulo J. Schmitz - ME	Material de Acondicionamento e Embalagem		264,20
17/05/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		150,00
17/05/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
17/05/18	Loja Star Plus Ltda	Material de Expediente		3.413,60
17/05/18	S. M. F. Perdomo - ME	Material de Expediente		2.902,00
17/05/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Materia para Manutenção de Bens Imóveis		6.934,80
17/05/18	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		177,20
17/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
18/05/18	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	583.004,24	

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
18/05/18	INSS	Contribuição Previdenciária		68.277,28
18/05/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		36,50
21/05/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
21/05/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.512,65
22/05/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		924,12
22/05/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		1.386,18
22/05/18	Lourdes Elerbrock	Diárias		1.386,18
22/05/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.233,29
22/05/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		2.079,27
22/05/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.925,25
22/05/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.386,18
22/05/18	Rosangela Farias Sofa	Diárias		1.386,18
22/05/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.386,18
22/05/18	Eurides Rodrigues	Diárias		2.079,27
22/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
23/05/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		935,88
23/05/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.700,00
25/05/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
25/05/18	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Serviços Gráficos		325,85
25/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,50
25/05/18	Rádio Cultura de Navirai Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
28/05/18	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		61.326,16
28/05/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.670,68
28/05/18	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		60.277,50
28/05/18	INSS	Salário Maternidade		1.401,94
28/05/18	Leonardo Kazuto Seko & Cia Ltda	Material de Consumo		999,80
29/05/18	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		6.850,97
29/05/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		163,52
29/05/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		252,93
29/05/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		216,34
29/05/18	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		176,02
29/05/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		2.150,00
29/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
29/05/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.548,80
30/05/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.066,80
30/05/18	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		20.263,54
30/05/18	NaviraiPrev - RPPS	Contribuição Previdenciária		26.347,61
30/05/18	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.757,68
30/05/18	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.044,08
30/05/18	Caribet Odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		6.479,51


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/05/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
30/05/18	Márcio André Scariassara	Verba Indenizatória		1.585,35
30/05/18	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.729,00
30/05/18	Márcia Marinho de Moura	Pensão Judicial		1.335,60
30/05/18	Callza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		4.121,25
30/05/18	José Nonato Júnior	Convênio para Desconto em Folha		473,10
30/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.106,62
30/05/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		586,45
30/05/18	Farmácia São Pedro LTDA - ME	Mensalidade Sindical		467,19
30/05/18	Farmácia Costa Rosa LTDA - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.782,83
TOTAL DO MÊS			583.004,24	645.871,08
SALDO FINAL			433.681,48	

[Handwritten Signature]

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 06 de Junho de 2.018.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A MAIO DE 2.018

Trata o relatório do resultado da análise técnica realizada no Balancete mensal desse Legislativo, referente ao mês em referência.

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MONTAGEM DOS BALANCETES

A Resolução nº 54, de 14/12/16 do TC/MS comunica no Art. 32, "Os Balancetes físicos deverão ser mantidos junto aos arquivos dos jurisdicionados e disponibilizados para consulta do TCE/MS quando necessário". Em consulta ao Setor de Protocolo de TC/MS fomos informados que não havia regulamentação quanto à montagem dos balancetes mensais, no entanto foi sugerido que se reportasse as normas do SICOM para referida organização dos balancetes.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANÁLISE DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO COM O COMPARATIVO DA DESPESA



DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$2.915.021,20	R\$ 6.105.170,82	R\$ 2.521.633,48	R\$2.521.633,48

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência, alcançando resultados satisfatórios durante o período de Janeiro a Maio de 2.018.

DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais	- R\$ 2.095.953,38
Outras Despesas Correntes	- R\$ 424.625,70
Despesas de Capital	- R\$ 1.055,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais liquidadas no valor de R\$ 2.095.953,38 que representa 71,90% do valor total das transferências recebidas.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO: MAIO 2.018.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no valor de R\$ 433.681,48 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.



ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE

Verificamos que no Demonstrativo da Dívida Flutuante consta saldo devedor nas rubricas relacionadas abaixo:

8.2.1.8.8.1.01.99.0009 - SALARIO MATERNIDADE.....	R\$ 1.401,94
8.2.1.8.8.1.01.99.0011 - CONVÊNIO FARMACIA	R\$ 34,70

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Verificamos o cumprimento do inciso IV, b, do Art. 29 da CF, com a lotação de 13 (Treze) vereadores que compõe o Legislativo municipal.

DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo acumulados com a Concessão de Diárias – Civil acumulado até o mês de Abril foi de R\$ 65.101,21, equivalente ao percentual de 2,23% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 2.915.021,20 o qual está em níveis satisfatórios pelos parâmetros normalmente exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

O artigo 29-A da Carta Magna proíbe que as Câmaras de Vereadores gastem mais de 70% de seu repasse com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Da análise dos atos com pessoal, constatou-se o seguinte:



Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	2.915.021,20	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	2.040.514,84	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	1.810.032,28	62,09%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 62,09% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CONTAS DE CONTROLES

ATOS POTENCIAIS

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Nas obrigações contratuais devem ser registrados os contratos administrativos firmados com empresas fornecedoras de bens, serviços, seguros, contratos de empréstimos e financiamentos, entre outras modalidades.

As contas de controle 7.0.0.0.0.00.00 – Controles Devedores e 8.0.0.0.0.00.00 – Controles Credores devem ser registradas individualmente, considerando inclusive que no exercício de 2016 e 2017 os mesmos não foram executados.

DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO

"O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP estabelece conceitos básicos, regras para registro dos atos e fatos e estrutura contábil



padronizada, em conformidade com os dispositivos legais vigentes e observadas as NBC TSP.”

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

“As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, estabelecidas no MCASP de acordo com as NBC TSP, devem ser observadas obrigatoriamente pelos entes da Federação, de modo a permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do PCASP.”

DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

“Os Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP compreendem o reconhecimento, a mensuração, o registro, a apuração, a avaliação e o controle do patrimônio público.


As variações patrimoniais devem ser registradas pelo regime de competência, visando garantir o reconhecimento de todos os ativos e passivos das entidades que integram o setor público, convergir a contabilidade do setor público às NBC TSP e ampliar a transparência das contas públicas.

Nos registros contábeis, os entes da Federação deverão observar os seguintes aspectos:

I - *reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;*

As apropriações de Férias e 13º Salário fazem parte deste item.

II - *reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;*



Orientamos que os procedimentos deverão ser realizados de acordo com o Manual MCASP.

III - *registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;*

Orientamos que os procedimentos referentes à depreciação deverão ser realizados mensalmente.

VI - *demais aspectos patrimoniais previstos no MCASP."*

Nesses procedimentos incluem-se a movimentação do estoque.

V- *Controle de Frotas.*

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Colocando-nos à disposição dessa Administração para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente relatório, firmamo-nos,

É o que temos a relatar,

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

Relatório Elaborado pelo Técnico: Paulo Godoy

Coordenador Contábil: Walter Ferraz P. Pacheco – CRC/MS: 004367/0-7