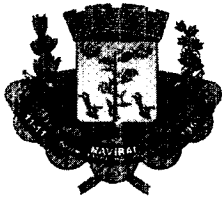


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
JUNHO/2018



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

Ofício N° 007/2018/Cont.

Naviraí - MS, 06 de Julho de 2018.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

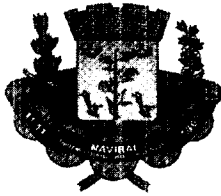
Senhor Prefeito,

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 **Junho 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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: JUNHO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.105.170,82	53.579,62	6.158.750,44
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.105.170,82	53.579,62	6.158.750,44
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	9.559.247,28	750.757,20	10.310.004,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.107.774,28	734.701,89	3.842.476,17
DESP. A PAGAR	6.105.170,82	53.579,62	6.158.750,44	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	2.521.633,48	661.094,57	3.182.728,05
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
DEPÓSITOS	539.055,26	114.173,34	653.228,60	PAGAMENTO DA DÍVIDA	535.915,44	73.607,32	609.522,76
NAVIRAIPREV	46.491,36	9.312,86	55.804,22	NAVIRAIPREV	46.491,36	9.312,86	55.804,22
CONTRIBUICAO AO RGPS	88.764,45	18.522,05	107.286,50	CONTRIBUICAO AO RGPS	88.776,12	17.448,22	106.224,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.070,33	38.603,51	213.673,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.070,33	0,00	175.070,33
ISS	989,02	437,40	1.426,42	ISS	850,13	138,89	989,02
CASSEMS	49.753,70	10.203,95	59.957,65	CASSEMS	49.753,70	10.203,95	59.957,65
CONSIGNACAO CEF	115.315,76	24.698,26	140.014,02	CONSIGNACAO CEF	112.333,91	24.143,29	136.477,20
PENSAO JUDICIAL	6.678,00	1.335,60	8.013,60	PENSAO JUDICIAL	6.678,00	1.335,60	8.013,60
CONVENIO GAS	17.330,78	3.558,20	20.888,98	CONVENIO GAS	17.330,78	3.558,20	20.888,98
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.107,55	367,10	2.474,65	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.107,55	367,10	2.474,65
CONVENIO SINDICATO	13.839,76	2.475,50	16.315,26	CONVENIO SINDICATO	13.839,76	2.475,50	16.314,76
MENSALIDADE SINDICAL	3.203,15	586,45	3.789,60	MENSALIDADE SINDICAL	3.203,15	586,45	3.789,60
SALARIO MATERIDADE	7.354,31	1.401,94	8.756,25	SALARIO MATERIDADE	7.288,86	1.401,94	8.690,80
CONVENIO FARMACIA	11.947,09	2.670,52	14.617,61	CONVENIO FARMACIA	11.981,79	2.635,82	14.617,61
CONVENIO SELETA	210,00	0,00	210,00	CONVENIO SELETA	210,00	0,00	210,00
DIVERSOS	210,00	0,00	210,00	DIVERSOS	210,00	0,00	210,00
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.915.021,20	583.004,24	3.498.025,44	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.915.021,20	583.004,24	3.498.025,44				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.379,30	87.379,30	87.379,30	SALDO NO PERÍODO	396.157,17	396.157,17	396.157,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.157,17	396.157,17	396.157,17
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	396.157,17	396.157,17	396.157,17
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	396.157,17	396.157,17	396.157,17



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/06/2018

Saldo Disponível:	367.177,62
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	37.533.324,80
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	37.158.983,84
Saldo Extrato:	374.340,86

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	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			
30/11/2017	(54,90)	11089	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME
27/06/2018	(153,67)	11784	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
27/06/2018	(103,80)	11785	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
29/06/2018	(6.850,97)	11796	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			(7.183,34)

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTEMARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADORANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 03/07/2018 - 08:09

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	24.143,29 D	380.071,06 C
04/06/2018	040988	PG LUZ/GAS	3.540,23 D	376.530,83 C
04/06/2018	050819	PAG BOLETO	1.052,92 D	375.477,91 C
04/06/2018	051462	PAG BOLETO	77,55 D	375.400,36 C
04/06/2018	157907	ENVIO TED	918,43 D	374.481,93 C
04/06/2018	157907	DOC/TED INTERNET	9,50 D	374.472,43 C
04/06/2018	004755	TARIFA	95,16 D	374.377,27 C
05/06/2018	327658	CHEQUE SAC	2.254,17 D	372.123,10 C
05/06/2018	122954	ENVIO TEV	2.098,71 D	370.024,39 C
05/06/2018	124309	ENVIO TEV	2.020,98 D	368.003,41 C
05/06/2018	125227	ENVIO TEV	1.399,14 D	366.604,27 C
05/06/2018	147221	ENVIO TEV	1.227,77 D	365.376,50 C

05/06/2018	148410	ENVIO TEV	1.245,80 D	364.130,70 C
05/06/2018	250409	ENVIO TEV	992,95 D	363.137,75 C
05/06/2018	269810	ENVIO TEV	940,95 D	362.196,80 C
05/06/2018	422549	ENVIO TEV	1.250,00 D	360.946,80 C
06/06/2018	067450	ENVIO TEV	1.227,10 D	359.719,70 C
06/06/2018	203514	ENVIO TEV	1.399,14 D	358.320,56 C
06/06/2018	424931	ENVIO TEV	2.394,96 D	355.925,60 C
06/06/2018	425659	ENVIO TEV	875,86 D	355.049,74 C
07/06/2018	154311	ENVIO TED	872,22 D	354.177,52 C
07/06/2018	077039	ENVIO TEV	27.475,20 D	326.702,32 C
07/06/2018	154311	DOC/TED INTERNET	9,50 D	326.692,82 C
07/06/2018	004755	DB SALARIO	35.520,00 D	291.172,82 C
11/06/2018	520665	ENVIO TEV	500,00 D	290.672,82 C
11/06/2018	850303	ENVIO TEV	100,00 D	290.572,82 C
13/06/2018	004755	DB SALARIO	79.803,32 D	210.769,50 C
13/06/2018	004755	TARIFA	57,34 D	210.712,16 C
14/06/2018	205949	ENVIO TEV	893,74 D	209.818,42 C
15/06/2018	335982	ENVIO TEV	478,96 D	209.339,46 C
18/06/2018	327659	CHEQUE SAC	2.254,17 D	207.085,29 C
18/06/2018	227387	PG PREFEIT	138,89 D	206.946,40 C
18/06/2018	387163	PAG BOLETO	193,59 D	206.752,81 C
18/06/2018	167699	ENVIO TED	249,50 D	206.503,31 C
18/06/2018	168216	ENVIO TED	73,47 D	206.429,84 C
18/06/2018	619286	ENVIO TEV	400,00 D	206.029,84 C
18/06/2018	619596	ENVIO TEV	262,70 D	205.767,14 C
18/06/2018	620616	ENVIO TEV	2.020,98 D	203.746,16 C
18/06/2018	620911	ENVIO TEV	2.098,71 D	201.647,45 C
18/06/2018	167699	DOC/TED INTERNET	9,50 D	201.637,95 C
18/06/2018	168216	DOC/TED INTERNET	9,50 D	201.628,45 C
19/06/2018	247750	ENVIO TEV	1.943,25 D	199.685,20 C
19/06/2018	248321	ENVIO TEV	1.399,14 D	198.286,06 C
19/06/2018	248878	ENVIO TEV	2.098,71 D	196.187,35 C
19/06/2018	249302	ENVIO TEV	1.399,14 D	194.788,21 C
19/06/2018	004755	TARIFA	79,30 D	194.708,91 C
20/06/2018	000001	CRED TED	517.708,59 C	712.417,50 C
20/06/2018	293118	ENVIO TEV	233,19 D	712.184,31 C

21/06/2018	129708	CRED TEV	1.399,14 C	713.583,45 C
21/06/2018	111014	ENVIO TED	1.399,14 D	712.184,31 C
21/06/2018	218142	ENVIO TEV	7.415,80 D	704.768,51 C
21/06/2018	301704	ENVIO TEV	90,99 D	704.677,52 C
21/06/2018	111014	DOC/TED INTERNET	9,50 D	704.668,02 C
25/06/2018	368350	PAG AGUA	177,20 D	704.490,82 C
25/06/2018	399900	PAG FONE	89,63 D	704.401,19 C
25/06/2018	400211	PAG FONE	72,30 D	704.328,89 C
25/06/2018	400476	PAG FONE	1.043,38 D	703.285,51 C
25/06/2018	400754	PAG FONE	200,67 D	703.084,84 C
25/06/2018	117580	ENVIO TED	1.000,00 D	702.084,84 C
25/06/2018	157503	ENVIO TED	2.476,32 D	699.608,52 C
25/06/2018	324790	ENVIO TEV	8.265,00 D	691.343,52 C
25/06/2018	419726	ENVIO TEV	117,60 D	691.225,92 C
25/06/2018	448073	ENVIO TEV	150,00 D	691.075,92 C
25/06/2018	117580	DOC/TED INTERNET	9,50 D	691.066,42 C
25/06/2018	157503	DOC/TED INTERNET	9,50 D	691.056,92 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	691.014,92 C
26/06/2018	218675	ENVIO TEV	1.399,14 D	689.615,78 C
27/06/2018	122711	ENVIO TED	1.800,00 D	687.815,78 C
27/06/2018	102235	ENVIO TEV	383,50 D	687.432,28 C
27/06/2018	103253	ENVIO TEV	295,83 D	687.136,45 C
27/06/2018	122711	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.126,95 C
28/06/2018	108726	ENVIO TED	60.000,00 D	627.126,95 C
28/06/2018	108726	DOC/TED INTERNET	9,50 D	627.117,45 C
28/06/2018	004755	DB SALARIO	204.786,96 D	422.330,49 C
29/06/2018	327662	CHEQUE SAC	1.238,12 D	421.092,37 C
29/06/2018	012032	DOC ELET E	1.335,60 D	419.756,77 C
29/06/2018	111115	ENVIO TED	7.814,71 D	411.942,06 C
29/06/2018	096711	ENVIO TEV	23.634,90 D	388.307,16 C
29/06/2018	106130	ENVIO TEV	2.725,75 D	385.581,41 C
29/06/2018	107197	ENVIO TEV	2.475,00 D	383.106,41 C
29/06/2018	109174	ENVIO TEV	586,45 D	382.519,96 C
29/06/2018	264760	ENVIO TEV	8.160,00 D	374.359,96 C
29/06/2018	012032	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	374.350,46 C
29/06/2018	111115	DOC/TED INTERNET	9,50 D	374.340,96 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2018	030808	TEV MESM T	117,84 D	357.358,11 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: 30/06/2018

Saldo Disponível:	28.979,55
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	650.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	621.020,45
Saldo Extrato:	28.979,55

DETALHAMENTO

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

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
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 06 / 2018

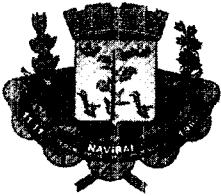
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.522,03 C
04/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 04/06 0954 12584-9 VIERO VIERO &	550.954.000.012.584	306,00 D	29.216,03 C
05/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 05/06 0954 15737-6 MERCADO AVENID	550.954.000.015.737	839,12 D	
05/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 05/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	535,06 D	
05/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 05/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.399,14 D	
05/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 05/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	699,57 D	25.743,14 C
11/06/2018		0000	13105	474 Transferência enviada 07/06 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	95.400.510.039.523	600,00 D	25.143,14 C
15/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 08/06 0954 29088-2 JULIO MARQUES	95.400.000.029.088	1.846,80 D	
15/06/2018		0000	13105	474 Transferência enviada 08/06 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	95.400.510.039.523	827,13 D	22.469,21 C
18/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 18/06 0954 20609-1 SCHMITZ EMBALA	550.954.000.020.609	1.411,00 D	
18/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 18/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.399,14 D	
18/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 18/06 3153 109122-0 MEGA PONTO COM	553.153.000.109.122	524,32 D	19.134,75 C
25/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 25/06 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	5.600,00 D	
25/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 25/06 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	63,90 D	13.470,85 C
27/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 27/06 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	4.941,60 D	8.529,25 C
28/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	9.335.814	60.000,00 C	68.529,25 C
29/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/06 0645 212-7 A BITENCOURT C	550.645.000.000.212	1.060,00 D	
29/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/06 0743 11055-8 MAVI MATERIAL	550.743.000.011.055	4.000,10 D	
29/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/06 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	367,10 D	
29/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/06 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	718,82 D	
29/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/06 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.917,00 D	
29/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 29/06 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	3.558,20 D	
29/06/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.995,64 D	

			29/06 2609 C C ASS S 00001951250000170			
29/06/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.901,35 D	
			29/06 2609 C C ASS S 00001951250000170			
29/06/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	208,31 D	
			29/06 2609 C C ASS S 00001951250000170			
29/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.037.412	7.762,57 D	
			28/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
29/06/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	1.060,61 D	28.979,55 C
			28/06 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			28.979,55 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, 29 de Junho 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
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Junho / 2018

UNIDADE0101 - 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
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Órgão  **atueza/Sub-Nat.**

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

Órgão/Matueza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		BALDO ORÇAMENTÁRI
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	
Órgão: -01 - PODER LEGISLATIVO	6.734.400,00	6.884.277,40	53.579,62	6.158.750,44	671.226,45	3.192.859,93	661.094,57	3.182.728,05	2.965.890,51	10.131,88	656.512,87
Natureza: -319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00	480.853,80	2.290.886,08	470.721,92	2.280.754,20	1.955.113,92	10.131,88	0,00
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	0,00	4.246.000,00	193.098,53	811.951,35	192.980,69	811.833,51	638.048,65	117,84	0,00
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	0,00	1.215.891,60	156.079,57	688.880,53	156.079,57	688.880,53	527.011,07	0,00	0,00
Sub.Nat: 6 - SUBSIDIO VEREADOR	-	-	0,00	1.580.108,40	131.675,70	790.054,20	121.661,66	780.040,16	790.054,20	10.014,04	0,00
Natureza: -319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	49.249,37	250.059,32	49.249,37	250.059,32	239.940,88	0,00	0,00
Sub.Nat: 2 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	-	-	0,00	490.000,00	49.249,37	250.059,32	49.249,37	250.059,32	239.940,88	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	17.047,79	102.158,94	17.047,79	102.158,94	127.841,06	0,00	50.000,00
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS	-	-	0,00	230.000,00	17.047,79	102.158,94	17.047,79	102.158,94	127.841,06	0,00	0,00
Natureza: -335041 - CONTRIBUICOES	30.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	8.901,35	53.171,46	8.901,35	53.171,46	61.828,54	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	0,00	115.000,00	8.901,35	53.171,46	8.901,35	53.171,46	61.828,54	0,00	0,00
Natureza: -339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00	27.516,42	92.617,63	27.516,42	92.617,63	27.516,42	92.617,63	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	27.516,42	92.617,63	27.516,42	92.617,63	27.516,42	92.617,63	0,00	0,00	0,00
Natureza: -339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	210.000,00	2.366,00	148.861,02	11.619,37	48.395,37	11.619,37	48.395,37	100.465,65	0,00	57.389,18
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	0,00	47.396,95	1.358,92	4.561,75	1.358,92	4.561,75	42.835,20	0,00	0,00
Sub.Nat: 4 - GÁS ENGARRAFADO	-	-	0,00	1.897,60	63,90	619,60	63,90	619,60	1.278,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	23.269,58	1.713,38	6.519,55	1.713,38	6.519,55	16.750,03	0,00	0,00
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	0,00	24.750,30	4.000,10	10.603,70	4.000,10	10.603,70	14.146,60	0,00	0,00
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	6.075,00	524,32	524,32	524,32	524,32	5.550,68	0,00	0,00
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COFA E COZINHA	-	-	0,00	4.277,17	425,67	1.429,87	425,67	1.429,87	2.847,30	0,00	0,00
Sub.Nat: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	-	1.411,00	21.121,67	3.533,08	10.500,33	3.533,08	10.500,33	10.621,34	0,00	0,00
Sub.Nat: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-	-	0,00	6.611,45	0,00	5.396,55	0,00	5.396,55	1.214,90	0,00	0,00
Sub.Nat: 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	-	-	650,00	817,00	0,00	167,00	0,00	167,00	650,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETROICO E ELETRONICO	-	-	0,00	6.615,60	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	4.266,60	0,00	0,00
Sub.Nat: 28 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	305,00	4.154,50	0,00	3.849,50	0,00	3.849,50	305,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-	-	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: -339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	1.511,02	6.063,26	1.183,02	5.735,26	1.183,02	5.735,26	328,00	0,00	28.936,74
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	1.511,02	6.063,26	1.183,02	5.735,26	1.183,02	5.735,26	328,00	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	32.477,40	8.700,00	32.477,40	78.300,00	0,00	17.100,00
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	0,00	110.777,40	8.700,00	32.477,40	8.700,00	32.477,40	78.300,00	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	4.450,00	664.699,41	47.359,15	262.626,75	47.359,15	262.626,75	402.072,66	0,00	35.300,59
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	0,00	68.899,20	4.941,60	29.366,40	4.941,60	29.366,40	39.532,80	0,00	0,00
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	2.994,00	249,50	748,50	249,50	748,50	2.245,50	0,00	0,00
Sub.Nat: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	800,00	1.500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	800,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	90,00	8.559,99	0,00	1.366,99	0,00	1.366,99	7.193,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	0,00	340.000,00	27.475,20	135.849,60	27.475,20	135.849,60	204.150,40	0,00	0,00
Sub.Nat: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	0,00	43.000,00	3.540,23	19.202,29	3.540,23	19.202,29	23.797,71	0,00	0,00
Sub.Nat: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	2.400,00	177,20	896,00	177,20	896,00	1.514,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	2.800,00	9.620,00	2.800,00	9.620,00	2.800,00	9.620,00	3.989,27	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-Junho/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO NO MÊS ATÉ MÊS	LÍQUIDO NO MÊS ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	A PAGAR NÃO PROC. PROC.	SALDO ORÇAMENTARI
Sub.Nat. 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	77,55	77,55	811,44	0,00
Sub.Nat. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	1.405,98	1.405,98	17.615,31	0,00
Sub.Nat. 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	81.317,92	0,00	57.631,11	0,00
Sub.Nat. 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	0,00	1.372,50	120,00	920,00	0,00
Sub.Nat. 69 - SERVIÇOS EM GERAL	-	-	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	3.100,00	378,30	1.512,12	0,00
Sub.Nat. 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	3.200,00	400,00	2.000,00	0,00
Sub.Nat. 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	760,00	64.960,00	5.600,00	38.360,00	0,00
Natureza: -339048 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	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	500,00
Natureza: -339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	100.800,00	9.576,18	44.456,72	9.576,18	44.456,72	56.343,28
Sub.Nat. 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	9.576,18	44.456,72	9.576,18	44.456,72	0,00
Natureza: -449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Natureza: -449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	90.000,00	8.160,00	10.275,00	9.220,00	10.275,00	4.460,81
Sub.Nat. 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	8.160,00	8.558,00	8.160,00	8.558,00	0,00
Sub.Nat. 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 36 - MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00
Total Geral:	6.734.400,00	6.894.277,40	53.579,62	6.158.750,44	661.094,57	2.965.890,51	10.131,88

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

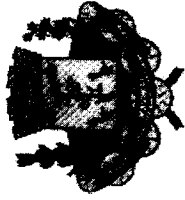
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2018-01-01 à 2018-06-30

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

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 NAVIRAI	20180001	1	02/01/2018	1.580.108,40	10.014,04	790.054,20	800.068,24
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	2	02/01/2018	1.450.000,00	117,84	638.048,65	638.166,49
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	3	02/01/2018	1.215.891,60	0,00	527.011,07	527.011,07
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	4	02/01/2018	490.000,00	0,00	239.940,68	239.940,68
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	127.841,06	127.841,06
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	109	12/04/2018	85.000,00	0,00	61.828,54	61.828,54
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	5.801,60	5.801,60
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	20180007	23	16/01/2018	4.203,70	0,00	2.847,30	2.847,30
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	9.653,89	9.653,89
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 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	1.278,00	1.278,00
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	48	21/02/2018	12.825,00	0,00	10.714,88	10.714,88
03.631.998/0001-	VIERO, VIERO & MARTINS LTDA.	20180007	59	28/02/2018	1.530,00	0,00	1.224,00	1.224,00
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20180007	105	09/04/2018	43.600,00	0,00	41.611,20	41.611,20
14.125.604/0001-	MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180007	111	12/04/2018	6.075,00	0,00	5.550,68	5.550,68
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAIS 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 MATERIAIS 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	114	12/04/2018	83,85	0,00	29,10	29,10
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS 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	3.686,60	3.686,60
10.648.572/0001-	MERCADO MACHADO LTDA - ME	20180007	163	28/05/2018	423,00	0,00	423,00	423,00
29.249.980/0001-	CLEITON HUGO DE OLIVEIRA	20180007	191	18/06/2018	650,00	0,00	650,00	650,00
04.056.108/0001-	NEGRELI & CIA LTDA - ME	20180007	210	29/06/2018	305,00	0,00	305,00	305,00
337.676.101-91	WILSON SOARES DOS REIS	20180008	208	29/06/2018	328,00	0,00	328,00	328,00
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	78.300,00	78.300,00
360.305.078-723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	1.421,82	1.421,82
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	736,36	736,36
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	16.878,95	16.878,95
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	2.019,27	2.019,27
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	1.514,00	1.514,00
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	23.797,71	23.797,71
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180011	16	02/01/2018	64.200,00	0,00	37.600,00	37.600,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	204.150,40	204.150,40
01.412.262/0001-	USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	20180011	18	02/01/2018	3.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20180011	19	02/01/2018	1.200,00	0,00	811,44	811,44
20.969.100/0001-	LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	20180011	49	21/02/2018	2.580,00	0,00	2.495,00	2.495,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Unidade: Todas neste Período
 Período: 2018-01-01 à 2018-06-30

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
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
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	2.245,50	2.245,50
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	39.532,80	39.532,80
05.438.405/0001-	BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20180011	145	09/05/2018	1.372,50	0,00	920,00	920,00
24.009.263/0001-	MARIANO LUBRIFICANTES LTDA	20180011	150	18/05/2018	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00
22.507.714/0001-	JARDELINO DE SOUZA MEI	20180011	189	11/06/2018	760,00	0,00	760,00	760,00
22.507.714/0001-	JARDELINO DE SOUZA MEI	20180011	200	20/06/2018	800,00	0,00	800,00	800,00
04.056.108/0001-	NEGRELI & CIA LTDA - ME	20180011	211	29/06/2018	90,00	0,00	90,00	90,00
					Valor Total Fonte : 5.935.516,80	10.131,88	2.965.890,51	2.976.022,39
					Valor Total Geral : 5.935.516,80	10.131,88	2.965.890,51	2.976.022,39

[Handwritten signature]

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 NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FUNDS	Nº EMP.	ANO EX.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIG. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JARDELINO DE SOUZA MEI CNPJ/CPF: 22.207.714/0001-23											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339038.17.10		20180011	200		20/06/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fornecedor: NEGRELI & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.508.106/0001-07											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20180011	211		29/06/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
TOTAL 339038 - OUTROS SEM. PRECATORIOS - PESSOAS JURÍDICAS						590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Natureza: 339038 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA CNPJ/CPF: 028.184.581-08											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	174		04/06/2018	918,43	0,00	918,43	918,43	0,00	918,43
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CINQUEFFI 789.187.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	180		04/06/2018	992,95	0,00	992,95	992,95	0,00	992,95
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 758.874.091-41											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	178		04/06/2018	1.227,77	0,00	1.227,77	1.227,77	0,00	1.227,77
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.384.561-81											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	185		05/06/2018	535,06	0,00	535,06	535,06	0,00	535,06
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 885.204.871-30											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	179		04/06/2018	1.245,80	0,00	1.245,80	1.245,80	0,00	1.245,80
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA ZIN CNPJ/CPF: 114.402.078-30											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	208		29/06/2018	1.238,12	0,00	1.238,12	1.238,12	0,00	1.238,12
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 208.418.418-31											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	182		05/06/2018	940,85	0,00	940,85	940,85	0,00	940,85
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS BOFA CNPJ/CPF: 082.260.414-83											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	183		05/06/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Fornecedor: SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 097.048.341-80											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	184		05/06/2018	1.227,10	0,00	1.227,10	1.227,10	0,00	1.227,10
TOTAL 339038 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						8.276,18	0,00	8.276,18	8.276,18	0,00	8.276,18
Natureza: 449032 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Fornecedor: P H B JUNIOR REFRIGERACAO SIRELI CNPJ/CPF: 21.508.490/0001-42											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20180016	188		11/06/2018	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
TOTAL 449032 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						16.436,18	0,00	16.436,18	16.436,18	0,00	16.436,18
TOTAL GERAL						16.436,18	0,00	16.436,18	16.436,18	0,00	16.436,18

JAMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO ZILFATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR		DEBITO -	CREDITO	LÍQUIDO
FICHA	Nº EMP.	LÍQ.IMP.	NOTA FISCAL	Nº EMP.	Nº CONTA	PROVENIENTE	DT EMP.	DT FATO	DT CONC.	DEBITO	ANULADO			
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2018														
FORNECEDOR: VIEVO, VIEVO & MARTINS LTDA.														
20180007	59	1	(22842)	95	38540-9	10	28/02/2018	04/06/2018	04/06/2018	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
FORNECEDOR: M. R. VIEVO & CIA LTDA.														
20180007	105	2	(9884)	288	1/611	11	09/04/2018	04/06/2018	04/06/2018	1.052,92	0,00	1.052,92	0,00	1.052,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										1.052,92	0,00	1.052,92	0,00	1.052,92
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.052,92	0,00	1.052,92	0,00	1.052,92
FORNECEDOR: ENERGIA MATO GROSSO CO SLS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.														
20180011	14	5	(190512)	287	1/611	0	02/01/2018	04/06/2018	04/06/2018	3.540,23	0,00	3.540,23	0,00	3.540,23
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										3.540,23	0,00	3.540,23	0,00	3.540,23
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										3.540,23	0,00	3.540,23	0,00	3.540,23
FORNECEDOR: TERRA NETWORK SPANISH SA														
20180011	19	5	(83884)	289	1/611	0	02/01/2018	04/06/2018	04/06/2018	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: CADA ECONOMICA FEDERAL														
1	8	44	()	291	1/611	0	02/01/2018	04/06/2018	04/06/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
1	8	45	()	292	1/611	0	02/01/2018	04/06/2018	04/06/2018	95,16	0,00	95,16	0,00	95,16
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										104,66	0,00	104,66	0,00	104,66
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										104,66	0,00	104,66	0,00	104,66
FORNECEDOR: CLAUDIO CESAR PAULINO DA SILVA														
20180014	174	1	()	290	1/611	0	04/06/2018	04/06/2018	04/06/2018	918,43	0,00	918,43	0,00	918,43
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										918,43	0,00	918,43	0,00	918,43
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										918,43	0,00	918,43	0,00	918,43
TOTAL:										5.285,79	0,00	5.285,79	0,00	5.285,79
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2018														
FORNECEDOR: BEACH ROSSINI FARIAS ALVES DA SILVA														
20180006	176	1	()	293	1/611	0	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
FORNECEDOR: MARCELO LOPES SIMON														
20180006	181	1	()	295	1/611	0	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
FORNECEDOR: JAMIR JOSÉ DA SILVA														
20180006	175	1	()	327658	1/611	0	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	2.254,17	0,00	2.254,17	0,00	2.254,17
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.254,17	0,00	2.254,17	0,00	2.254,17
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.254,17	0,00	2.254,17	0,00	2.254,17
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180006	186	1	()	98	38540-9	0	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
20180006	186	1	()	99	38540-9	0	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	699,57	0,00	699,57	0,00	699,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
FORNECEDOR: ROSINEI VEIHA DO CARMO														
20180006	177	1	()	294	1/611	0	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	2.020,98	0,00	2.020,98	0,00	2.020,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.020,98	0,00	2.020,98	0,00	2.020,98
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										2.020,98	0,00	2.020,98	0,00	2.020,98
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP														
20180007	48	3	(1173)	96	38540-9	1	21/02/2018	05/06/2018	05/06/2018	839,12	0,00	839,12	0,00	839,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										839,12	0,00	839,12	0,00	839,12
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										839,12	0,00	839,12	0,00	839,12
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRABIELA														
20180014	182	1	()	299	1/611	0	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	940,95	0,00	940,95	0,00	940,95
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										940,95	0,00	940,95	0,00	940,95
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										940,95	0,00	940,95	0,00	940,95
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180014	185	1	()	97	38540-9	0	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	535,06	0,00	535,06	0,00	535,06
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										535,06	0,00	535,06	0,00	535,06
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										535,06	0,00	535,06	0,00	535,06
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS BORA														
20180014	183	1	()	300	1/611	0	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
FORNECEDOR: FARMAC DOMINGOS DOS SANTOS														
20180014	178	1	()	296	1/611	0	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	1.227,77	0,00	1.227,77	0,00	1.227,77
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.227,77	0,00	1.227,77	0,00	1.227,77
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.227,77	0,00	1.227,77	0,00	1.227,77
FORNECEDOR: ELIENES RODRIGUES														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
FICHA	Nº EMP.	LIGEND.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT FOTO	DT DOM.	BRUTO	VALOR ANUADO	BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO	
20180014	180	1	()	298	1/611	0	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	992,95	0,00	992,95	0,00	992,95	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										992,95	0,00	992,95	0,00	992,95	
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										992,95	0,00	992,95	0,00	992,95	
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR															
20180014	179	1	()	287	1/611	0	04/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	1.245,80	0,00	1.245,80	0,00	1.245,80	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.245,80	0,00	1.245,80	0,00	1.245,80	
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.245,80	0,00	1.245,80	0,00	1.245,80	
TOTAL:										16.555,36	0,00	16.555,36	0,00	16.555,36	
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	33	()	303	1/611	0	02/01/2018	06/06/2018	06/06/2018	2.394,96	0,00	2.394,96	0,00	2.394,96	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										2.394,96	0,00	2.394,96	0,00	2.394,96	
20180001	3	39	()	304	1/611	0	02/01/2018	06/06/2018	06/06/2018	1.030,43	0,00	1.030,43	154,57	875,86	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										1.030,43	0,00	1.030,43	154,57	875,86	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										3.425,39	0,00	3.425,39	154,57	3.270,82	
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR															
20180006	187	1	()	302	1/611	0	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14	
FORNECEDOR: SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA SILVA															
20180014	184	1	()	301	1/611	0	05/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	1.227,10	0,00	1.227,10	0,00	1.227,10	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.227,10	0,00	1.227,10	0,00	1.227,10	
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.227,10	0,00	1.227,10	0,00	1.227,10	
TOTAL:										5.051,83	0,00	5.051,83	154,57	4.897,26	
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	34	()	308	1/611	0	02/01/2018	07/06/2018	07/06/2018	17.860,00	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										17.860,00	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00	
20180001	3	40	()	308	1/611	0	02/01/2018	07/06/2018	07/06/2018	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										35.520,00	0,00	35.520,00	0,00	35.520,00	
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP															
20180007	22	3	(1287)	306	1/611	41	16/01/2018	07/06/2018	07/06/2018	272,40	0,00	272,40	0,00	272,40	
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GERENOS DE ALIMENTACAO:										272,40	0,00	272,40	0,00	272,40	
20180007	164	1	(1266)	306	1/611	32	28/05/2018	07/06/2018	07/06/2018	599,82	0,00	599,82	0,00	599,82	
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										599,82	0,00	599,82	0,00	599,82	
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										872,22	0,00	872,22	0,00	872,22	
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA															
20180011	17	5	()	305	1/611	0	02/01/2018	07/06/2018	07/06/2018	27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20	
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR:										27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20	
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	46	()	307	1/611	0	02/01/2018	07/06/2018	07/06/2018	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	
TOTAL:										61.070,82	0,00	61.070,82	0,00	61.070,82	
DATA DE PAGAMENTO: 11/06/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	35	()	309	1/611	0	02/01/2018	11/06/2018	11/06/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
20180001	3	41	()	310	1/611	0	02/01/2018	11/06/2018	11/06/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
TOTAL:										1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
DATA DE PAGAMENTO: 13/06/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	36	()	311	1/611	0	02/01/2018	13/06/2018	13/06/2018	42.188,98	0,00	42.188,98	0,00	42.188,98	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										42.188,98	0,00	42.188,98	0,00	42.188,98	
20180001	3	43	()	311	1/611	0	02/01/2018	13/06/2018	13/06/2018	37.614,34	0,00	37.614,34	0,00	37.614,34	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										37.614,34	0,00	37.614,34	0,00	37.614,34	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										79.803,32	0,00	79.803,32	0,00	79.803,32	
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	47	()	312	1/611	0	02/01/2018	13/06/2018	13/06/2018	57,34	0,00	57,34	0,00	57,34	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVICOS BANCARIOS:										57,34	0,00	57,34	0,00	57,34	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										57,34	0,00	57,34	0,00	57,34	
TOTAL:										79.918,00	0,00	79.918,00	0,00	79.918,00	
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	36	()	101	38540-9	0	02/01/2018	15/06/2018	15/06/2018	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FIGRA	Nº EMP.	LIGAD.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº QNTD.	PROCESSO	DT. EMP.	DT. FATO	DT. CONC.	BRUTO	VALOR ANULADO	BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
20180001	2	37	()	314	1/611	0	02/01/2018	15/06/2018	15/06/2018	478,96	0,00	478,96	0,00	478,96
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										2.325,76	0,00	2.325,76	0,00	2.325,76
20180001	3	43	()	102	38540-9	0	02/01/2018	15/06/2018	15/06/2018	827,13	0,00	827,13	0,00	827,13
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										827,13	0,00	827,13	0,00	827,13
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										3.152,89	0,00	3.152,89	0,00	3.152,89
TOTAL:										3.152,89	0,00	3.152,89	0,00	3.152,89
DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2018														
FONECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	3	44	()	313	1/611	0	02/01/2018	18/06/2018	18/06/2018	1.051,45	0,00	1.051,45	157,71	893,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.051,45	0,00	1.051,45	157,71	893,74
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.051,45	0,00	1.051,45	157,71	893,74
FONECEDOR: JAMIR JOSE DA SILVA														
20180006	192	1	()	327659	1/611	0	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	2.254,17	0,00	2.254,17	0,00	2.254,17
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.254,17	0,00	2.254,17	0,00	2.254,17
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.254,17	0,00	2.254,17	0,00	2.254,17
FONECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180006	195	1	()	104	38540-9	0	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
FONECEDOR: BIONE VIEIRA DO CARMO														
20180006	193	1	()	321	1/611	0	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	2.020,98	0,00	2.020,98	0,00	2.020,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.020,98	0,00	2.020,98	0,00	2.020,98
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.020,98	0,00	2.020,98	0,00	2.020,98
FONECEDOR: EURDES RODRIGUES														
20180006	194	1	()	322	1/611	0	18/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
FONECEDOR: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME														
20180007	111	1	(1807)	105	38540-9	2	12/04/2018	18/06/2018	18/06/2018	524,32	0,00	524,32	0,00	524,32
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										524,32	0,00	524,32	0,00	524,32
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										524,32	0,00	524,32	0,00	524,32
FONECEDOR: NAVIRAÍ UTILIDADE COMERCIAL LTDA														
20180007	165	1	(2)	318	1/611	33	28/05/2018	18/06/2018	18/06/2018	73,47	0,00	73,47	0,00	73,47
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										73,47	0,00	73,47	0,00	73,47
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										73,47	0,00	73,47	0,00	73,47
FONECEDOR: PAULO J. SCHMITZ - ME														
20180007	172	1	(10891)	103	38540-9	29	04/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00
FONECEDOR: MARCELO LOPES BRONH														
20180008	190	1	()	320	1/611	0	11/06/2018	18/06/2018	18/06/2018	262,70	0,00	262,70	0,00	262,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										262,70	0,00	262,70	0,00	262,70
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										262,70	0,00	262,70	0,00	262,70
FONECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20180011	73	3	(526)	317	1/611	5	08/03/2018	18/06/2018	18/06/2018	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
FONECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS														
20180011	12	6	(83753)	316	1/611	0	02/01/2018	18/06/2018	18/06/2018	193,59	0,00	193,59	0,00	193,59
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										193,59	0,00	193,59	0,00	193,59
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										193,59	0,00	193,59	0,00	193,59
FONECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	48	()	323	1/611	0	02/01/2018	18/06/2018	18/06/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	49	()	324	1/611	0	02/01/2018	18/06/2018	18/06/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
FONECEDOR: USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP														
20180011	18	3	(27689)	319	1/611	38	02/01/2018	18/06/2018	18/06/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 97-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL:										11.000,00	0,00	11.000,00	197,71	10.802,29
DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2018														
FONECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20180006	199	1	()	327	1/611	0	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
FONECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS														
20180006	197	1	()	325	1/611	0	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	1.943,25	0,00	1.943,25	0,00	1.943,25
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.943,25	0,00	1.943,25	0,00	1.943,25
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.943,25	0,00	1.943,25	0,00	1.943,25



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

R - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LÍQ. Nº	DATA FISCAL	Nº DOC.	CFOP/CNAE	PROVIDENCIA	DT EMP.	DT FAVO	DT. CANCEL.	DEBITO	CANCELADO	DEBITO -	RETIRO	LÍQUIDO
FORNecedor: KASIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180006	198	1	()	326	1/611	0	19/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.098,71	0,00	2.098,71	0,00	2.098,71
FORNecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	50	()	328	1/611	0	02/01/2018	19/06/2018	19/05/2018	79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
TOTAL:										2.178,01	0,00	2.178,01	0,00	2.178,01
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018														
FORNecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20180002	4	5	()	329	1/611	0	02/01/2018	20/06/2018	20/06/2018	49.249,37	0,00	49.249,37	1.401,94	47.847,43
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										49.249,37	0,00	49.249,37	1.401,94	47.847,43
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIACOES PATRONAIS:										49.249,37	0,00	49.249,37	1.401,94	47.847,43
FORNecedor: FERNANDO DE SOUZA APAREIDA														
20180006	201	1	()	330	1/611	0	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	233,19	0,00	233,19	0,00	233,19
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										233,19	0,00	233,19	0,00	233,19
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										233,19	0,00	233,19	0,00	233,19
TOTAL:										49.482,56	0,00	49.482,56	1.401,94	48.080,62
L. - PAGAMENTO: 21/06/2018														
FORNecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	3	45	()	332	1/611	0	02/01/2018	21/06/2018	21/06/2018	7.788,45	0,00	7.788,45	372,65	7.415,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										7.788,45	0,00	7.788,45	372,65	7.415,80
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										7.788,45	0,00	7.788,45	372,65	7.415,80
FORNecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20180006	202	1	()	331	1/611	0	20/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14
FORNecedor: LUIZ ALBERTO ANLA SILVA JUNIOR														
20180008	196	1	()	333	1/611	0	18/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										90,99	0,00	90,99	0,00	90,99
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										90,99	0,00	90,99	0,00	90,99
FORNecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	51	()	334	1/611	0	02/01/2018	21/06/2018	21/06/2018	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:										9.187,54	0,00	9.187,54	372,65	8.814,89
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018														
FORNecedor: CALÇA CONDOMINIO DE GÁS TUA														
20180007	34	4	(1522)	107	38540-9	3	30/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	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: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EMP														
20180007	22	4	(1288)	343	1/611	41	16/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	601,86	0,00	601,86	0,00	601,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										601,86	0,00	601,86	0,00	601,86
20180007	23	3	(1287)	343	1/611	41	16/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	352,20	0,00	352,20	0,00	352,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										352,20	0,00	352,20	0,00	352,20
20180007	24	3	(1288)	343	1/611	41	16/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	1.522,26	0,00	1.522,26	0,00	1.522,26
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										1.522,26	0,00	1.522,26	0,00	1.522,26
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										2.476,32	0,00	2.476,32	0,00	2.476,32
FORNecedor: FERNANDO DE SOUZA APAREIDA														
20180008	203	1	()	345	1/611	0	21/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
FORNecedor: SAMA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EMP														
20180009	91	3	(1888)	337	1/611	12	28/03/2018	25/06/2018	25/06/2018	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-ASSESSORIA CONTÁBIL:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL NATUREZA: 339034-OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZACAO:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
FORNecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE NAVIRAÍ SANEAMENTO DO SUL SA														
20180011	13	5	(121494683)	338	1/611	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	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: GOVERNANCA E INSS ORIENTADORA E TREINAMENTO QUILTEA														
20180011	173	1	(206)	335	1/611	0	04/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FORNecedor: CLARO SA														
20180011	10	6	(1510)	339	1/611	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	89,63	0,00	89,63	0,00	89,63
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										89,63	0,00	89,63	0,00	89,63
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										89,63	0,00	89,63	0,00	89,63



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

C - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ													BRUTO	ANULADO	BRUTO -	RETIRO	LÍQUIDO
FICHA	Nº EMP.	LIGAM.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROVEDOR	DT. EMP.	DT. FATO	DT. CORR.	BRUTO	ANULADO	BRUTO -	RETIRO	LÍQUIDO			
FORNecedor: CR SIA																	
20180011	11	16	(91785)	340	1/611	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30			
20180011	11	17	(83270)	341	1/611	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	1.043,38	0,00	1.043,38	0,00	1.043,38			
20180011	11	18	(74383)	342	1/611	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	200,67	0,00	200,67	0,00	200,67			
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.316,35	0,00	1.316,35	0,00	1.316,35			
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.316,35	0,00	1.316,35	0,00	1.316,35			
FORNecedor: BRASIL GRAFICA E SERVOGRAFIA LTDA - ME																	
20180011	145	2	(614)	344	1/611	0	09/05/2018	25/06/2018	25/06/2018	120,00	0,00	120,00	2,40	117,60			
TOTAL SUB-NATUREZA: 63-SERVIÇOS GRAFICOS:										120,00	0,00	120,00	2,40	117,60			
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										120,00	0,00	120,00	2,40	117,60			
FORNecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																	
20180011	8	52	()	336	1/611	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50			
20180011	8	53	()	346	1/611	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50			
20180011	8	54	()	347	1/611	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00			
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										61,00	0,00	61,00	0,00	61,00			
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										61,00	0,00	61,00	0,00	61,00			
FORNecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME																	
20180011	16	5	(1792)	106	38540-9	0	02/01/2018	25/06/2018	25/06/2018	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00			
TOTAL SUB-NATUREZA: 69-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00			
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00			
TOTAL:										18.788,28	0,00	18.788,28	427,40	18.360,88			
DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2018																	
FORNecedor: FERNANDO DE SOUZA ABREU																	
20180006	207	1	()	348	1/611	0	26/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14			
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14			
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14			
TOTAL:										1.399,14	0,00	1.399,14	0,00	1.399,14			
DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2018																	
FORNecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																	
20180001	3	46	()	327660	1/611	0	02/01/2018	27/06/2018		153,67	0,00	153,67	0,00	153,67			
20180001	3	46	()	327661	1/611	0	02/01/2018	27/06/2018		103,80	0,00	103,80	0,00	103,80			
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:										257,47	0,00	257,47	0,00	257,47			
FORNecedor: SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA SILVA																	
20180008	206	1	()	351	1/611	0	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	295,83	0,00	295,83	0,00	295,83			
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										295,83	0,00	295,83	0,00	295,83			
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										295,83	0,00	295,83	0,00	295,83			
FORNecedor: WILSON SOARES DOS REIS																	
20180008	205	1	()	350	1/611	0	25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	383,50	0,00	383,50	0,00	383,50			
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										383,50	0,00	383,50	0,00	383,50			
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										383,50	0,00	383,50	0,00	383,50			
FORNecedor: LAMPER MARIEM E EMPREENHOS LTDA - ME																	
20180011	88	4	(863)	108	38540-9	0	20/03/2018	27/06/2018	27/06/2018	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: IFAS - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME																	
20180001	1	204	(200)	349	1/611	0	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
FORNecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																	
20180011	8	55	()	352	1/611	0	02/01/2018	27/06/2018	27/06/2018	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:										7.467,28	0,00	7.467,28	0,00	7.467,28			
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2018																	
FORNecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																	
20180001	2	38	(6)	355	1/611	0	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	101.017,62	0,00	101.017,62	43.181,07	57.836,55			
20180001	2	39	(6)	355	1/611	0	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	25.104,52	0,00	25.104,52	389,88	24.714,64			
20180001	2	40	()	355	1/611	0	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	1.588,85	0,00	1.588,85	0,00	1.588,85			
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										127.710,99	0,00	127.710,99	43.570,95	84.140,04			
20180001	3	47	(6)	355	1/611	0	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	81.273,86	0,00	81.273,86	23.340,74	57.933,12			
20180001	3	48	(6)	355	1/611	0	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	6.815,83	0,00	6.815,83	889,94	5.925,89			
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										88.089,69	0,00	88.089,69	24.230,68	63.859,01			
20180001	1	6	(6)	355	1/611	0	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	99.233,41	0,00	99.233,41	43.847,44	55.385,97			
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										99.233,41	0,00	99.233,41	43.847,44	55.385,97			
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										315.034,09	0,00	315.034,09	111.649,07	203.385,02			
FORNecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																	
20180011	8	56	()	354	1/611	0	02/01/2018	28/06/2018	28/06/2018	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:										315.034,09	0,00	315.034,09	111.649,07	203.385,02			



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LIGAM.	NOTA FISCAL	Nº NOTA	Nº CANCEL.	NUMEROS	DT EMP.	DT PAGO	DT CANCEL.	BRUTO	ANULADO	BRUTO - ANULADO	NETO	LÍQUIDO
DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2018														
FORNecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	3	47	(6)	120	38540-9	0	02/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	1.060,61	0,00	1.060,61	0,00	1.060,61
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										1.060,61	0,00	1.060,61	0,00	1.060,61
20180001	1	6	(6)	327664	1/611	0	02/01/2018	29/06/2018		6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97
20180001	1	6	(6)	357	1/611	0	02/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
20180001	1	6	(6)	119	38540-9	0	02/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										22.428,25	0,00	22.428,25	0,00	22.428,25
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										23.488,86	0,00	23.488,86	0,00	23.488,86
FORNecedor: NAVIRAÍPREV														
20180004	5	6	()	358/359	1/611	0	02/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	17.047,79	0,00	17.047,79	0,00	17.047,79
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										17.047,79	0,00	17.047,79	0,00	17.047,79
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										17.047,79	0,00	17.047,79	0,00	17.047,79
FORNecedor: CABA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE - CASABEIM														
20180005	109	3	()	117	38540-9	0	12/04/2018	29/06/2018	29/06/2018	8.901,35	0,00	8.901,35	0,00	8.901,35
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:										8.901,35	0,00	8.901,35	0,00	8.901,35
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:										8.901,35	0,00	8.901,35	0,00	8.901,35
FORNecedor: MIRA MATERIAL ESCOLAR LTDA														
20180007	118	1	(4609)	111	38540-9	14	12/04/2018	29/06/2018	29/06/2018	4.000,10	0,00	4.000,10	0,00	4.000,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 18-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										4.000,10	0,00	4.000,10	0,00	4.000,10
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										4.000,10	0,00	4.000,10	0,00	4.000,10
FORNecedor: CABA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	57	()	363	1/611	0	02/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	58	()	364	1/611	0	02/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
FORNecedor: MARCIO ANDRE SCARLANNI														
20180014	209	1	()	327662	1/611	0	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	1.238,12	0,00	1.238,12	0,00	1.238,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.238,12	0,00	1.238,12	0,00	1.238,12
TOTAL NATUREZA: 339083-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.238,12	0,00	1.238,12	0,00	1.238,12
FORNecedor: A BIFENOLIT DOMINIO DE FERRAGEM LTDA - BFF														
20180016	146	1	(74355)	110	38540-9	27	09/05/2018	29/06/2018	29/06/2018	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 24-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA:										1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:										1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
FORNecedor: F H S JUNIOR REPRESENTAÇÃO GISELI														
20180016	188	1	(494)	362	1/611	0	11/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:										8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:										8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
TOTAL:										65.918,86	0,00	65.918,86	0,00	65.918,86
TOTAL: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:										161.155,87	0,00	161.155,87	0,00	161.155,87

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: 01/06/2018 A 30/06/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	329	20/06/2018	17.448,2
TOTAL TIPO:				17.448,2
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	315	18/06/2018	138,81
TOTAL TIPO:				138,81
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI/REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAI/REV	358	29/06/2018	9.312,86
TOTAL TIPO:				9.312,86
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	355	28/06/2018	1.401,94
TOTAL TIPO:				1.401,94
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	118	29/06/2018	208,31
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	116	29/06/2018	9.995,64
TOTAL TIPO:				10.203,95
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	356	29/06/2018	1.335,60
TOTAL TIPO:				1.335,60
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO DEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286	01/06/2018	24.143,29
TOTAL TIPO:				24.143,29
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	115	29/06/2018	3.558,20
TOTAL TIPO:				3.558,20
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	112	29/06/2018	367,10
TOTAL TIPO:				367,10
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	360	29/06/2018	2.475,00
TOTAL TIPO:				2.475,00
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	361	29/06/2018	586,45
TOTAL TIPO:				586,45
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	114	29/06/2018	1.917,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	113	29/06/2018	718,82
TOTAL TIPO:				2.635,82
TOTAL GERAL:				73.897,32

Usuário impressão: JBCIO
1.1 - J.G.O.A - 04/03/2013 Jaimir José da Silva
Presidente

Anderson W. Brito da Silva
Diretor Financeiro

Marcos Antonio Volpato

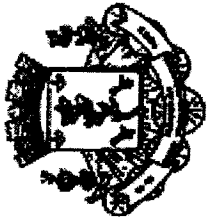


MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/06/2018 A 30/06/2018

JAIMIR JOSE 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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de Julho de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2018

Saldo Anterior (31/05/2018): 433.681,48

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/06/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.143,29
04/06/18	Viero, Viero & Martins Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		306,00
04/06/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.052,92
04/06/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.540,23
04/06/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		77,55
04/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		104,66
04/06/18	Claudio Cezar Paulino da Silva	Verba Indenizatória		918,43
05/06/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.098,71
05/06/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		1.399,14
05/06/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.254,17
05/06/18	Josias de Carvalho	Diárias		2.098,71
05/06/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.020,98
05/06/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		839,12
05/06/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		940,95
05/06/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		535,06
05/06/18	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.250,00
05/06/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.227,77
05/06/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		992,95
05/06/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.245,80
06/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.394,96

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
06/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		875,86
06/06/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.399,14
06/06/18	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.227,10
07/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.860,00
07/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.660,00
07/06/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		872,22
07/06/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
07/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
11/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
11/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		700,00
13/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		42.188,98
13/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		37.614,34
13/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		57,34
15/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.325,76
15/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		827,13
18/06/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		138,89
18/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		893,74
18/06/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.254,17
18/06/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.399,14
18/06/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.020,98
18/06/18	Eurides Rodrigues	Diárias		2.098,71
18/06/18	Mega Ponto Com Comércio e Serviços Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		524,32
18/06/18	Naviraí Utilidade Doméstica Ltda	Material de Consumo		73,47
18/06/18	Paulo J. Schmitz - MR	Material de Consumo		1.411,00
18/06/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		262,70
18/06/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
18/06/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		193,59
18/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
18/06/18	Usonet Tecnologic LTDA - EPP	Provedor de Acesso à Internet		400,00
19/06/18	Simon Rogerio Freitas Alves da Silva	Diárias		1.399,14
19/06/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.943,25


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
19/06/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.098,71
19/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		79,30
20/06/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/06/18	INSS	Contribuição Previdenciária		65.295,65
20/06/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		233,19
21/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		7.415,80
21/06/18	Márcio André Scarllassara	Diárias		1.399,14
21/06/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas c/ Locomoção		90,99
21/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
25/06/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
25/06/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		2.476,32
25/06/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		150,00
25/06/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
25/06/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
25/06/18	Governança e Mais Consultoria & Treinamento S/S Ltda	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.000,00
25/06/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		89,63
25/06/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.316,35
25/06/18	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Serviços Gráficos		117,60
25/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		61,00
25/06/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
26/06/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.399,14
27/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		257,47
27/06/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas c/ Locomoção		295,83
27/06/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		383,50
27/06/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
27/06/18	IFAG-Inst. De Formação em Gestão Pública LTDA-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.800,00
27/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
28/06/18	INSS	Salário Maternidade		1.401,94
28/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		84.140,04
28/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		63.859,01
28/06/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		55.385,97

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
28/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
29/06/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.060,61
29/06/18	Câmara Municipal de Navirai	Veredores - Subsídios		22.428,25
29/06/18	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		26.360,65
29/06/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.901,35
29/06/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.203,95
29/06/18	Mavi Material Escolar Ltda	Material de Expediente		4.000,10
29/06/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
29/06/18	Márcio André Scarlazzara	Verba Indenizatória		1.238,12
29/06/18	A Bitencourt Comércio de Ferragens Ltda - EPP	Equipamento de Proteção e Segurança		1.060,00
29/06/18	P H B Junior Refrigeração Eireli	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		8.160,00
29/06/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
29/06/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.558,20
29/06/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		367,10
29/06/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.475,00
29/06/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical		586,45
29/06/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.917,00
29/06/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		718,82
TOTAL DO MÊS			583.004,24	620.528,55
SALDO FINAL			396.157,17	

[Handwritten Signature]
JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 04 de Julho de 2.018.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A JUNHO DE 2.018

Trata o relatório do resultado da análise técnica realizada no Balancete mensal desse Legislativo, referente aos meses 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\$ 3.498.025,44	R\$ 6.158.750,44	R\$ 3.192.859,93	R\$ 3.182.728,05

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

DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 2.643.104,34
 Outras Despesas Correntes - R\$ 539.480,59
 Despesas de Capital - R\$ 10.275,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais liquidadas no valor de R\$ 2.643.104,34 que representa 75,56% do valor total das transferências recebidas.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO JANEIRO A JUNHO 2.018.

BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.158.750,44 confere com o Anexo 2 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa e com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no valor de R\$ 396.157,17 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

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 Junho foi de R\$ 92.617,63, equivalente ao percentual de 2,65% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 3.498.025,44.

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)	3.498.025,44	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	2.448.617,81	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	2.290.886,08	65,49%



Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 65,49% 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

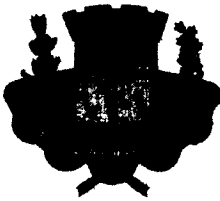
Colocando-nos à disposição dessa Administração para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente relatório, firmamo-nos,

É o que temos a relatar,

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

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



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

Ofício N° 007/2018/Cont.

Naviraí - MS, 06 de Julho 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 **Junho 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.