

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE OUTUBRO/2018



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

---

Ofício N° 011/2018/Cont.

Naviraí - MS, 09 de Novembro 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 **Outubro 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: OUTUBRO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		RESERVAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.375.011,56	40.701,51	6.415.713,07
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.375.011,56	40.701,51	6.415.713,07
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	12.608.002,23	766.228,17	13.374.230,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.710.824,38	750.897,74	6.461.722,12
DESP. A PAGAR	6.375.011,56	40.701,51	6.415.713,07	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.747.619,84	573.705,13	5.321.524,97
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
DEPÓSITOS	985.952,51	109.804,92	1.095.757,43	PAGAMENTO DA DÍVIDA	912.779,18	177.192,61	1.089.971,79
NAVIRAIPREV	83.811,52	9.356,87	93.168,39	NAVIRAIPREV	74.462,88	18.705,51	93.168,39
CONTRIBUICAO AO RGPS	160.254,69	17.379,04	177.633,73	CONTRIBUICAO AO RGPS	159.866,53	17.728,05	177.714,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	317.477,72	34.126,31	351.604,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283.610,38	67.993,65	351.604,03
ISS	3.139,45	536,61	3.676,06	ISS	2.598,66	546,58	3.145,24
CASSEMS	91.841,81	11.432,88	103.274,69	CASSEMS	80.487,44	22.727,25	103.214,69
CONSIGNACAO CEF	213.788,19	24.969,72	238.757,91	CONSIGNACAO CEF	210.490,20	24.459,43	234.949,63
PENSAO JUDICIAL	12.020,40	1.335,60	13.356,00	PENSAO JUDICIAL	10.684,80	2.671,20	13.356,00
CONVENIO GAS	34.196,07	4.923,20	39.119,27	CONVENIO GAS	29.300,92	9.818,35	39.119,27
CONVENIO ODONTOLOGICO	3.713,15	261,70	3.974,85	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.277,45	697,40	3.974,85
CONVENIO SINDICATO	24.045,23	2.466,35	26.511,58	CONVENIO SINDICATO	21.524,97	4.986,61	26.511,58
MENSALIDADE SINDICAL	5.458,65	496,15	5.954,80	MENSALIDADE SINDICAL	4.962,50	992,30	5.954,80
SALARIO MATERNIDADE	11.840,51	0,00	11.840,51	SALARIO MATERNIDADE	10.373,12	0,00	10.373,12
CONVENIO FARMACIA	21.415,12	2.520,49	23.935,61	CONVENIO FARMACIA	19.249,33	4.686,28	23.935,61
CONVENIO SELETA	670,00	0,00	670,00	CONVENIO SELETA	670,00	0,00	670,00
CONVENIO LUTERANA	2.280,00	0,00	2.280,00	CONVENIO LUTERANA	1.100,00	1.180,00	2.280,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	5.247.038,16	615.721,74	5.862.759,90	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.247.038,16	615.721,74	5.862.759,90				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		87.379,30	87.379,30	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: OUTUBRO / 2018

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		13.461.609,70	Total Despesas:	
				13.461.609,70

*[Handwritten signatures and scribbles across the table area]*

JAMIR JOSE DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.008.101-44

ANDERSON WERITON 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: 31/10/2018

Saldo Disponível:	542.272,06
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	39.898.059,26
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	39.355.732,31
Saldo Extrato:	542.326,95

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
TOTAL:			
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>			
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: 01/11/2018 - 09:56

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	775.933,44 C
28/09/2018	023919	PAG BOLETO	853,65 D	775.079,79 C
28/09/2018	348663	PG LUZ/GAS	2.403,95 D	772.675,84 C
28/09/2018	004755	DB SALARIO	1.573,71 D	771.102,13 C
28/09/2018	004755	DB SALARIO	173.866,40 D	597.235,73 C
01/10/2018	079910	DOC ELET E	1.335,60 D	595.900,13 C
01/10/2018	126130	ENVIO TED	7.774,71 D	588.125,42 C
01/10/2018	173371	ENVIO TED	1.443,15 D	586.682,27 C
01/10/2018	175536	ENVIO TED	60.000,00 D	526.682,27 C
01/10/2018	274832	ENVIO TEV	147,95 D	526.534,32 C
01/10/2018	275025	ENVIO TEV	5.444,03 D	521.090,29 C
01/10/2018	275179	ENVIO TEV	3.654,90 D	517.435,39 C
01/10/2018	398731	ENVIO TEV	395,74 D	517.039,65 C
01/10/2018	465600	ENVIO TEV	23.414,57 D	493.625,08 C
01/10/2018	466823	ENVIO TEV	2.725,75 D	490.899,33 C
01/10/2018	079910	TAR DOC IN	9,50 D	490.889,83 C
01/10/2018	126130	DOC/TED INTERNET	9,50 D	490.880,33 C
01/10/2018	173371	DOC/TED INTERNET	9,50 D	490.870,83 C
01/10/2018	175536	DOC/TED INTERNET	9,50 D	490.861,33 C
01/10/2018	327679	CHEQ COMP	6.730,97 D	484.130,36 C
02/10/2018	084545	PG PREFEIT	33.867,34 D	450.263,02 C
02/10/2018	246174	ENVIO TEV	362,34 D	449.900,68 C
02/10/2018	503760	ENVIO TEV	335,50 D	449.565,18 C
02/10/2018	327681	CHEQ COMP	1.624,20 D	447.940,98 C
03/10/2018	035951	ENVIO TEV	2.500,00 D	445.440,98 C

03/10/2018	004755	TARIFA	93,94 D	445.347,04 C
04/10/2018	007714	DEB.AUTOR.	24.459,43 D	420.887,61 C
08/10/2018	244631	PAG BOLETO	82,92 D	420.804,69 C
08/10/2018	337033	ENVIO TEV	582,65 D	420.222,04 C
08/10/2018	338922	ENVIO TEV	1.217,93 D	419.004,11 C
08/10/2018	339545	ENVIO TEV	1.250,00 D	417.754,11 C
08/10/2018	339834	ENVIO TEV	601,23 D	417.152,88 C
09/10/2018	073119	ENVIO TEV	239,80 D	416.913,08 C
09/10/2018	162729	ENVIO TEV	2.520,26 D	414.392,82 C
09/10/2018	162948	ENVIO TEV	496,15 D	413.896,67 C
09/10/2018	163170	ENVIO TEV	27.475,20 D	386.421,47 C
09/10/2018	004755	DB SALARIO	34.530,00 D	351.891,47 C
10/10/2018	014786	ENVIO TEV	350,00 D	351.541,47 C
10/10/2018	015021	ENVIO TEV	300,00 D	351.241,47 C
10/10/2018	170951	ENVIO TEV	800,00 D	350.441,47 C
15/10/2018	169386	ENVIO TED	249,50 D	350.191,97 C
15/10/2018	308145	ENVIO TEV	1.450,00 D	348.741,97 C
15/10/2018	169386	DOC/TED INTERNET	9,50 D	348.732,47 C
15/10/2018	004755	TARIFA	56,12 D	348.676,35 C
16/10/2018	327682	CHEQUE SAC	1.567,16 D	347.109,19 C
16/10/2018	203099	ENVIO TEV	1.405,04 D	345.704,15 C
16/10/2018	203468	ENVIO TEV	972,72 D	344.731,43 C
17/10/2018	025499	ENVIO TEV	1.500,00 D	343.231,43 C
17/10/2018	115030	ENVIO TEV	3.887,71 D	339.343,72 C
18/10/2018	147056	PAG BOLETO	37,54 D	339.306,18 C
18/10/2018	418126	PAG AGUA	182,00 D	339.124,18 C
18/10/2018	418472	PAG FONE	72,30 D	339.051,88 C
18/10/2018	418883	PAG FONE	990,26 D	338.061,62 C
18/10/2018	419132	PAG FONE	203,90 D	337.857,72 C
18/10/2018	419359	PAG FONE	81,98 D	337.775,74 C
18/10/2018	143753	ENVIO TED	729,54 D	337.046,20 C
18/10/2018	143753	DOC/TED INTERNET	9,50 D	337.036,70 C
18/10/2018	327680	CHEQ COMP	1.180,00 D	335.856,70 C
19/10/2018	000001	CRED TED	548.268,06 C	884.124,76 C
22/10/2018	310763	ENVIO TEV	8.265,00 D	875.859,76 C
23/10/2018	231048	CRED TEV	16,40 C	875.876,16 C



23/10/2018	532392	PG PREFEIT	562,98 D	875.313,18 C
23/10/2018	131272	ENVIO TED	282,21 D	875.030,97 C
23/10/2018	054476	ENVIO TEV	1.655,43 D	873.375,54 C
23/10/2018	131272	DOC/TED INTERNET	9,50 D	873.366,04 C
24/10/2018	062379	ENVIO TEV	260,01 D	873.106,03 C
24/10/2018	123534	ENVIO TEV	1.405,04 D	871.700,99 C
24/10/2018	123639	ENVIO TEV	1.459,08 D	870.241,91 C
24/10/2018	123747	ENVIO TEV	972,72 D	869.269,19 C
24/10/2018	123842	ENVIO TEV	1.459,08 D	867.810,11 C
24/10/2018	123932	ENVIO TEV	1.459,08 D	866.351,03 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	866.309,03 C
26/10/2018	035450	ENVIO TEV	807,52 D	865.501,51 C
29/10/2018	127944	ENVIO TED	2.150,00 D	863.351,51 C
29/10/2018	127944	DOC/TED INTERNET	9,50 D	863.342,01 C
30/10/2018	327685	CHEQUE SAC	1.315,17 D	862.026,84 C
30/10/2018	468456	PAG DARF	250,00 D	861.776,84 C
30/10/2018	327683	CHEQ COMP	6.850,97 D	854.925,87 C
30/10/2018	004755	DB SALARIO	169.587,43 D	685.338,44 C
31/10/2018	015956	DOC ELET E	1.335,60 D	684.002,84 C
31/10/2018	442730	PG PREFEIT	34.126,31 D	649.876,53 C
31/10/2018	101168	ENVIO TED	7.814,71 D	642.061,82 C
31/10/2018	113249	ENVIO TED	60.000,00 D	582.061,82 C
31/10/2018	003678	ENVIO TEV	171,43 D	581.890,39 C
31/10/2018	003771	ENVIO TEV	1.335,29 D	580.555,10 C
31/10/2018	003997	ENVIO TEV	5.281,78 D	575.273,32 C
31/10/2018	004052	ENVIO TEV	3.794,90 D	571.478,42 C
31/10/2018	058484	ENVIO TEV	23.434,72 D	548.043,70 C
31/10/2018	058932	ENVIO TEV	2.725,75 D	545.317,95 C
31/10/2018	059641	ENVIO TEV	2.466,35 D	542.851,60 C
31/10/2018	059895	ENVIO TEV	496,15 D	542.355,45 C
31/10/2018	015956	TAR DOC IN	9,50 D	542.345,95 C
31/10/2018	101168	DOC/TED INTERNET	9,50 D	542.336,45 C
31/10/2018	113249	DOC/TED INTERNET	9,50 D	542.326,95 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2018	010949	TEV MESM T	2.591,81 D	539.735,14 C

01/11/2018	010950	PG LUZ/GAS	3.304,80 D	536.430,34 C
01/11/2018	010951	TEV MESM T	1.237,65 D	535.192,69 C
01/11/2018	010955	PAG BOLETO	82,92 D	535.109,77 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: 31/10/2018

<b>Saldo Disponível:</b>	<b>41.902,46</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	890.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	848.097,54
<b>Saldo Extrato:</b>	<b>41.902,46</b>

## DETALHAMENTO

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

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



## Extrato conta corrente

A35F010953373106009  
01/11/2018 09:58:44

## Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.364,76 C
01/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL	9.359.650	60.000,00 C	
01/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 01/10 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	435,70 D	
01/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 01/10 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	261,85 D	
01/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 01/10 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.903,94 D	
01/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 01/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	4.895,15 D	
01/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 01/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	7.762,57 D	
01/10/2018		0954	99015	120 Transferido para Poupança 01/10 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	550.954.510.039.523	1.025,63 D	
01/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.086,06 D	
01/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	9.858,12 D	
01/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	208,31 D	34.927,43 C
08/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 08/10 0954 15737-6 MERCADO AVENID	550.954.000.015.737	1.024,04 D	
08/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 08/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	63,90 D	
08/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 08/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	879,83 D	32.959,66 C
10/10/2018		0954	99015	120 Transferido para Poupança 10/10 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	550.954.510.039.523	600,00 D	32.359,66 C
18/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 18/10 0954 15737-6 MERCADO AVENID	550.954.000.015.737	159,20 D	
18/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 18/10 0954 15737-6 MERCADO AVENID	550.954.000.015.737	74,70 D	
18/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 18/10 0954 15737-6 MERCADO AVENID	550.954.000.015.737	260,24 D	31.865,52 C
23/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 23/10 0954 40154-4 JARDELINO S 90	550.954.000.040.154	90,00 D	31.775,52 C
24/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 24/10 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	5.600,00 D	
24/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 24/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.459,08 D	
24/10/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 24/10 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	4.941,60 D	19.774,84 C
31/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.227.619	60.000,00 C	

104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL

31/10/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	261,70 D
			31/10 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG		
31/10/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	580,45 D
			31/10 0954 17646-X FARMACIA SAO P		
31/10/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	1.940,04 D
			31/10 0954 23927-5 FARMACIA C ROS		
31/10/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	4.923,20 D
			31/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI		
31/10/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	7.762,57 D
			31/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV		
31/10/2018	0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	991,80 D
			31/10 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA		
31/10/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	208,31 D
			31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/10/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.979,74 D
			31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/10/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.224,57 D
			31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		41.902,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL OUTUBRO/2018 TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL - DIFERENÇA JANEIRO A SETEMBRO/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS SETEMBRO/2018	518.822,31 29.445,75 67.453,68
<b>TOTAL</b>	<b>615.721,74</b>

Naviraí MS, 20 de Outubro de 2018.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
Contador CRC/MS 4698/O-0



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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

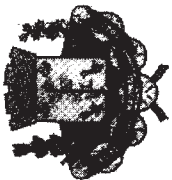
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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, 31 de Outubro de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Outubro / 2018

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

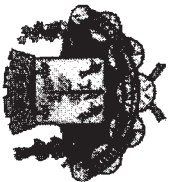
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.081.0101.2001	<b>OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS</b>											
319011 100 20180001	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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	511.556,56	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	38.174,95	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	230.000,00	60.409,91	50.000,00
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	24.079,64	0,00
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	13.566,38	127.767,20	0,00	112.232,80
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	15.000,00	0,00	210.000,00	431,60	0,00	0,00	156.465,15	75.890,06	53.163,25
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	499,81	8.824,11	0,00	26.175,89
339034 100 20180009	OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT. TERCEIRIZAÇÃO	106.000,00	0,00	19.877,40	0,00	127.877,40	0,00	0,00	0,00	110.777,40	43.800,00	17.100,00
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	0,00	0,00	18.000,00
339039 100 20180011	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	84.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	17.906,66	783.006,07	320.483,71	983,93
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	0,00	0,00	500,00
339092 100 20180013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 100 20180014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	0,00	6.000,00	0,00	106.800,00	31.450,00	0,00	8.706,66	85.153,14	1.237,65	10.196,86
449051 100 20180015	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	6.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	62.760,00	18.865,00	224.000,00
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	57.773,48	0,00	107.773,48	21.325,66	0,00	0,00	55.207,26	1.094.188,10	527.130,55
<b>Total:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>267.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.050,88</b>	<b>53.207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.701,51</b>	<b>6.415.713,07</b>	<b>1.094.188,10</b>	<b>527.130,55</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>267.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.050,88</b>	<b>53.207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.701,51</b>	<b>6.415.713,07</b>	<b>1.094.188,10</b>	<b>527.130,55</b>
<b>Total Orgão:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>267.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.050,88</b>	<b>53.207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.701,51</b>	<b>6.415.713,07</b>	<b>1.094.188,10</b>	<b>527.130,55</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>267.650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.050,88</b>	<b>53.207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.701,51</b>	<b>6.415.713,07</b>	<b>1.094.188,10</b>	<b>527.130,55</b>

JAMIR JOSE DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.001-01

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.008.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Outubro / 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  
338.009.101-44

ANDERSON WERTON 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,natureza/Sub-Nat.

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Exercício: Janeiro-Outubro/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADO	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS
01 - PODER LEGISLATIVO	6.734.400,00	6.996.050,88	40.701,51	6.415.713,07	541.568,63	5.322.324,97	573.705,13	5.321.524,97	1.093.388,10	800,00	527.130,55	
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00	357.344,62	3.735.243,44	389.481,12	3.734.443,44	510.756,56	800,00	0,00	
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	0,00	1.450.000,00	122.833,10	1.308.457,07	122.576,79	1.307.657,07	141.542,93	800,00	-	
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	0,00	1.215.891,60	102.835,82	1.110.029,37	103.861,45	1.110.029,37	105.862,23	0,00	-	
Sub.Nat: 6 - SUBSÍDIO VEREADOR	-	-	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.316.757,00	163.042,88	1.316.757,00	263.351,40	0,00	-	
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	49.725,63	451.825,05	49.725,63	451.825,05	38.174,95	0,00	0,00	
Sub.Nat: 2 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	-	-	0,00	490.000,00	49.725,63	451.825,05	49.725,63	451.825,05	38.174,95	0,00	0,00	
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	
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	230.000,00	33.595,28	169.590,09	33.595,28	169.590,09	60.409,91	0,00	50.000,00	
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	-	-	0,00	230.000,00	33.595,28	169.590,09	33.595,28	169.590,09	60.409,91	0,00	0,00	
335041 - CONTRIBUICOES	30.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	19.837,86	90.920,36	19.837,86	90.920,36	24.079,64	0,00	0,00	
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	0,00	115.000,00	19.837,86	90.920,36	19.837,86	90.920,36	24.079,64	0,00	0,00	
339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00	13.586,38	127.767,20	13.586,38	127.767,20	13.586,38	127.767,20	0,00	0,00	122.232,80	
Sub.Nat: 0 - DIARIAS - CIVIL	-	-	13.586,38	127.767,20	13.586,38	127.767,20	13.586,38	127.767,20	0,00	0,00	0,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	210.000,00	0,00	156.405,15	3.025,23	80.514,47	3.025,23	80.514,47	75.890,68	0,00	53.163,25	
Sub.Nat: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	0,00	47.396,95	0,00	7.493,86	0,00	7.493,86	39.903,09	0,00	0,00	
Sub.Nat: 4 - GÁS ENGARRAFADO	-	-	0,00	1.887,60	63,90	1.003,00	63,90	1.003,00	894,60	0,00	0,00	
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	23.269,58	1.932,99	12.033,36	1.932,99	12.033,36	11.236,22	0,00	0,00	
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	0,00	24.750,30	0,00	10.603,70	0,00	10.603,70	14.146,60	0,00	0,00	
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	11.497,00	0,00	8.292,33	0,00	8.292,33	3.204,67	0,00	0,00	
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	-	0,00	5.509,65	375,90	3.890,25	375,90	3.890,25	1.619,40	0,00	0,00	
Sub.Nat: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	0,00	21.121,67	652,44	16.962,77	652,44	16.962,77	4.156,90	0,00	0,00	
Sub.Nat: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	0,00	6.683,05	0,00	6.521,45	0,00	6.521,45	161,60	0,00	0,00	
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	-	-	0,00	6.615,60	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	565,60	0,00	0,00	
Sub.Nat: 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	-	-	0,00	4.672,55	0,00	4.672,55	0,00	4.672,55	0,00	0,00	0,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	499,81	8.824,11	499,81	8.824,11	499,81	8.824,11	0,00	0,00	26.175,89	
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	499,81	8.824,11	499,81	8.824,11	499,81	8.824,11	0,00	0,00	0,00	
339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	108.000,00	127.877,40	0,00	110.777,40	8.700,00	67.277,40	8.700,00	67.277,40	43.500,00	0,00	17.100,00	
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	110.777,40	8.700,00	67.277,40	8.700,00	67.277,40	43.500,00	0,00	0,00	
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	
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	784.000,00	17.906,66	783.006,07	47.782,81	462.522,36	47.782,81	462.522,36	320.483,71	0,00	993,93	
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	0,00	68.899,20	4.941,60	49.132,80	4.941,60	49.132,80	19.766,40	0,00	0,00	
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	2.994,00	249,50	1.746,50	249,50	1.746,50	1.247,50	0,00	0,00	
Sub.Nat: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	90,00	1.590,00	90,00	790,00	90,00	790,00	800,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 19 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	-	-	0,00	8.931,99	288,00	2.116,99	288,00	2.116,99	6.815,00	0,00	0,00	
Sub.Nat: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	0,00	340.000,00	27.475,20	245.750,40	27.475,20	245.750,40	94.249,60	0,00	0,00	
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	0,00	43.000,00	0,00	27.249,42	0,00	27.249,42	15.750,58	0,00	0,00	
Sub.Nat: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	0,00	2.400,00	182,00	1.609,20	182,00	1.609,20	790,80	0,00	0,00	
Sub.Nat: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	9.000,00	37,54	3.883,52	37,54	3.883,52	5.116,48	0,00	0,00	



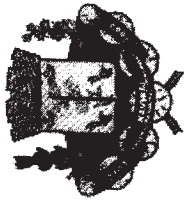
**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Órgão, Natureza/Sub-Nat.**  
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
 Exercício: Janeiro-Outubro/2018

Origem/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	
Sub.Nat. 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	2.150,00	15.290,00	2.150,00	15.290,00	2.150,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	1.200,00	82,92	715,80	82,92	715,80	484,20	0,00	0,00
Sub.Nat. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	26.300,00	1.348,44	13.991,15	1.348,44	13.991,15	12.308,85	0,00	0,00
Sub.Nat. 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	15.416,66	96.734,48	3.967,05	47.829,90	3.967,05	47.829,90	48.904,58	0,00	0,00
Sub.Nat. 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	0,00	1.372,50	824,00	1.276,50	824,00	1.276,50	96,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 69 - SERVIÇOS EM GERAL	-	-	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	3.100,00	296,56	2.654,28	296,56	2.654,28	445,72	0,00	0,00
Sub.Nat. 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	8.708,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.308,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	250,00	153.210,00	5.850,00	45.810,00	5.850,00	45.810,00	107.400,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	106.800,00	8.708,66	65.153,14	7.471,01	63.915,49	7.471,01	63.915,49	1.237,65	0,00	10.196,86
449051 - OBRAS E INSTALACOES	-	-	8.708,66	65.153,14	7.471,01	63.915,49	7.471,01	63.915,49	1.237,65	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Sub.Nat. 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	50.000,00	107.773,48	0,00	82.780,00	0,00	63.925,00	0,00	63.925,00	18.855,00	0,00	3.667,82
Sub.Nat. 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat. 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat. 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-	-	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat. 36 - MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	-	-	0,00	69.760,00	0,00	52.865,00	0,00	52.865,00	16.895,00	0,00	-
Sub.Nat. 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-	0,00	2.485,00	0,00	525,00	0,00	525,00	1.960,00	0,00	-
<b>Total Geral:</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>6.996.050,88</b>	<b>40.701,51</b>	<b>6.415.713,07</b>	<b>541.588,63</b>	<b>5.322.324,87</b>	<b>573.705,13</b>	<b>5.321.524,97</b>	<b>1.093.388,10</b>	<b>800,00</b>	<b>527.130,55</b>

**JAIMIR JOSÉ DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 105.503.801-91

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

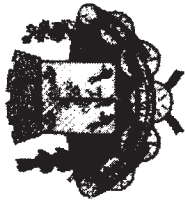
**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-88



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 2018-10-31

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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	0,00	263.351,40	263.351,40
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	2	02/01/2018	1.450.000,00	800,00	141.542,93	142.342,93
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	3	02/01/2018	1.215.891,60	0,00	105.862,23	105.862,23
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	4	02/01/2018	490.000,00	0,00	38.174,95	38.174,95
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	60.409,91	60.409,91
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	109	12/04/2018	85.000,00	0,00	24.079,64	24.079,64
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	4.105,25	4.105,25
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	23	16/01/2018	4.203,70	0,00	1.619,40	1.619,40
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	4.033,89	4.033,89
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	25	16/01/2018	727,44	0,00	59,25	59,25
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	26	16/01/2018	1.200,80	0,00	125,01	125,01
01.629.147/0001-	CALZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	894,60	894,60
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	48	21/02/2018	12.825,00	0,00	7.071,72	7.071,72
03.631.988/0001-	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	38.679,09	38.679,09
14.125.604/0001-	MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180007	111	12/04/2018	6.075,00	0,00	2.949,67	2.949,67
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	112	12/04/2018	6.527,60	0,00	132,50	132,50
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
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180007	221	04/07/2018	3.287,00	0,00	255,00	255,00
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	43.500,00	43.500,00
00.360.305/0787-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	355,42	355,42
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	9	02/01/2018	81.317,82	0,00	33.487,92	33.487,92
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20180011	10	02/01/2018	1.300,00	0,00	408,44	408,44
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	11.900,41	11.900,41
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	146,48	146,48
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	790,80	790,80
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	15.750,58	15.750,58
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180011	16	02/01/2018	84.200,00	0,00	32.000,00	32.000,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	94.249,60	94.249,60
01.412.262/0001-	USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	20180011	18	02/01/2018	3.200,00	0,00	800,00	800,00
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20180011	19	02/01/2018	1.200,00	0,00	484,20	484,20
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
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	1.247,50	1.247,50
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	19.766,40	19.766,40



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 2018-10-31

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
05.438.405/0001-	BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20180011	145	09/05/2018	1.372,50	0,00	96,00	96,00
24.009.263/0001-	MARIANO LUBRIFICANTES LTDA	20180011	150	18/05/2018	4.608,00	0,00	4.320,00	4.320,00
22.507.714/0001-	JARDELINO DE SOUZA MEI	20180011	200	20/06/2018	800,00	0,00	800,00	800,00
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180011	232	10/07/2018	88.000,00	0,00	75.400,00	75.400,00
07.829.408/0001-	NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME	20180011	253	16/08/2018	5.508,00	0,00	5.508,00	5.508,00
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	262	17/09/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	270	02/10/2018	15.416,66	0,00	15.416,66	15.416,66
789.197.111-00	EURIDES RODRIGUES	20180014	292	30/10/2018	1.237,65	0,00	1.237,65	1.237,65
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180016	220	04/07/2018	23.095,00	0,00	16.895,00	16.895,00
21.644.939/0001-	V Y MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	20180016	224	04/07/2018	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00

Valor Total Fonte : 6.069.171,11

Valor Total Geral : 6.069.171,11

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

MARCOS ANTÔNIO 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: 01/10/2018 A 31/10/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FUNÇÃO	Nº EMP.	SER. EC.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LID. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	RESG. NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>											
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPP: 786.197.111-00</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	283		22/10/2018	1.458,08	0,00	1.458,08	1.458,08	0,00	1.458,08
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPP: 780.810.091-81</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	268		02/10/2018	362,34	0,00	362,34	362,34	0,00	362,34
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPP: 002.370.241-05</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	278		16/10/2018	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	972,72
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	287		24/10/2018	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	972,72
<b>Fornecedor: JAIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPP: 105.503.801-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	277		16/10/2018	1.567,16	0,00	1.567,16	1.567,16	0,00	1.567,16
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPP: 404.785.981-81</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	289		24/10/2018	1.458,08	0,00	1.458,08	1.458,08	0,00	1.458,08
<b>Fornecedor: LOURDES ELERBROCK CNPJ/CPP: 046.781.091-01</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	288		24/10/2018	1.458,08	0,00	1.458,08	1.458,08	0,00	1.458,08
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRÉ SCARLASSARA CNPJ/CPP: 114.402.079-90</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	281		18/10/2018	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	729,54
<b>Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA CNPJ/CPP: 890.891.551-72</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	269		02/10/2018	335,50	0,00	335,50	335,50	0,00	335,50
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPP: 682.258.401-25</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	285		23/10/2018	1.458,08	0,00	1.458,08	1.458,08	0,00	1.458,08
<b>Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPP: 495.805.741-49</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	276		18/10/2018	1.405,04	0,00	1.405,04	1.405,04	0,00	1.405,04
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	286		24/10/2018	1.405,04	0,00	1.405,04	1.405,04	0,00	1.405,04
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>13.596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.596,36</b>	<b>13.596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.596,36</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS O/ LOCOMOÇÃO</b>											
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPP: 780.810.091-81</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	272		04/10/2018	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	239,80
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPP: 002.370.241-05</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	284		23/10/2018	260,01	0,00	260,01	260,01	0,00	260,01
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS O/ LOCOMOÇÃO</b>						<b>500,81</b>	<b>0,00</b>	<b>500,81</b>	<b>500,81</b>	<b>0,00</b>	<b>500,81</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: CARBEL ODLON CARVALHO - ME CNPJ/CPP: 12.767.300/0001-07</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10		20180011	270		02/10/2018	16.418,66	0,00	16.418,66	0,00	16.418,66	0,00
<b>Fornecedor: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME CNPJ/CPP: 28.140.811/0001-07</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20180011	282		22/10/2018	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
<b>Fornecedor: JARDELINO DE SOUZA MEI CNPJ/CPP: 32.597.714/0001-23</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.17.10		20180011	280		16/10/2018	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
<b>Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ/CPP: 00.294.480/0059-57</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20180011	291		30/10/2018	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>						<b>17.908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.908,66</b>	<b>2.499,00</b>	<b>16.418,66</b>	<b>2.499,00</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPP: 786.197.111-00</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	274		08/10/2018	1.217,93	0,00	1.217,93	1.217,93	0,00	1.217,93
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	292		30/10/2018	1.237,65	0,00	1.237,65	0,00	1.237,65	0,00
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPP: 780.810.091-81</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	273		04/10/2018	582,65	0,00	582,65	582,65	0,00	582,65
<b>Fornecedor: JAIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPP: 105.503.801-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	267		02/10/2018	1.624,20	0,00	1.624,20	1.624,20	0,00	1.624,20
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	290		30/10/2018	1.315,17	0,00	1.315,17	1.315,17	0,00	1.315,17
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPP: 404.785.981-81</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	276		08/10/2018	879,83	0,00	879,83	879,83	0,00	879,83
<b>Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLIN OPADIELLA CNPJ/CPP: 280.418.418-51</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	275		08/10/2018	601,23	0,00	601,23	601,23	0,00	601,23
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPP: 682.258.401-25</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	271		02/10/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>6.796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796,96</b>	<b>7.471,81</b>	<b>1.597,88</b>	<b>7.471,81</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL**  
**PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018**  
**GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FORMA	Nº EMP.	RES. EC.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIG. NO PERÍODO	VALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						48.781,91	5,00	48.781,91	24.847,30	24.884,31	25.267,28
TOTAL GERAL						48.781,91	5,00	48.781,91	24.847,30	24.884,31	25.267,28

\_\_\_\_\_  
 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LIGEND.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT CONC.	BRUTO	VALOR ANULADO	(BRUTO - RETIDO)	LÍQUIDO	
<b>DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	2	54	(9)	537	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	147,95	0,00	147,95	0,00	147,95
20180001	2	54	(9)	540	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	395,74	0,00	395,74	0,00	395,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										543,69	0,00	543,69	0,00	543,69
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:</b>														
20180001	3	58	(9)	184	38540-9	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	1.025,63	0,00	1.025,63	0,00	1.025,63
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										1.025,63	0,00	1.025,63	0,00	1.025,63
20180001	1	9	(9)	327679	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	6.730,97	0,00	6.730,97	0,00	6.730,97
20180001	1	9	(9)	534	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	7.774,71	0,00	7.774,71	0,00	7.774,71
20180001	1	9	(9)	538	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	5.444,03	0,00	5.444,03	0,00	5.444,03
20180001	1	9	(9)	539	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	3.654,90	0,00	3.654,90	0,00	3.654,90
20180001	1	9	(9)	183	38540-9	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										31.367,18	0,00	31.367,18	0,00	31.367,18
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										32.936,50	0,00	32.936,50	0,00	32.936,50
<b>FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV</b>														
20180004	5	9	()	541/542	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	16.791,68	0,00	16.791,68	0,00	16.791,68
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										16.791,68	0,00	16.791,68	0,00	16.791,68
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										16.791,68	0,00	16.791,68	0,00	16.791,68
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20180005	109	6	()	186	38540-9	0	12/04/2018	01/10/2018	01/10/2018	9.858,12	0,00	9.858,12	0,00	9.858,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:										9.858,12	0,00	9.858,12	0,00	9.858,12
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:										9.858,12	0,00	9.858,12	0,00	9.858,12
<b>FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA &amp; CIA LTDA - EPP</b>														
20180007	22	7	(1383)	535	1/611	41	16/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	834,25	0,00	834,25	0,00	834,25
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO:										834,25	0,00	834,25	0,00	834,25
20180007	23	5	(1384)	535	1/611	41	16/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	375,90	0,00	375,90	0,00	375,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										375,90	0,00	375,90	0,00	375,90
20180007	24	7	(1385)	535	1/611	41	16/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										233,00	0,00	233,00	0,00	233,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.443,15	0,00	1.443,15	0,00	1.443,15
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20180011	8	88	()	543	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	89	()	544	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	90	()	545	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	91	()	546	1/611	0	02/01/2018	01/10/2018	01/10/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
<b>TOTAL :</b>										<b>81.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>81.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>81.087,48</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: FAGIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20180006	268	1	()	548	1/611	0	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	362,34	0,00	362,34	0,00	362,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										362,34	0,00	362,34	0,00	362,34
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										362,34	0,00	362,34	0,00	362,34
<b>FORNECEDOR: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA</b>														
20180006	269	1	()	549	1/611	0	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	335,50	0,00	335,50	0,00	335,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										335,50	0,00	335,50	0,00	335,50
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										335,50	0,00	335,50	0,00	335,50
<b>FORNECEDOR: JAIR JOSÉ DA SILVA</b>														
20180014	267	1	()	327681	1/611	0	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	1.624,20	0,00	1.624,20	0,00	1.624,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.624,20	0,00	1.624,20	0,00	1.624,20
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.624,20	0,00	1.624,20	0,00	1.624,20
<b>TOTAL :</b>										<b>2.322,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,04</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	2	55	()	550	1/611	0	02/01/2018	03/10/2018	03/10/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20180011	8	92	()	551	1/611	0	02/01/2018	03/10/2018	03/10/2018	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										93,94	0,00	93,94	0,00	93,94
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										93,94	0,00	93,94	0,00	93,94
<b>TOTAL :</b>										<b>2.593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,94</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CALZA COMERCIO DE GAS LTDA</b>														
20180007	34	9	(1675)	189	38540-9	3	30/01/2018	08/10/2018	08/10/2018	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
<b>FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP</b>														
20180007	48	7	(1382)	188	38540-9	1	21/02/2018	08/10/2018	08/10/2018	1.024,04	0,00	1.024,04	0,00	1.024,04
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO:										1.024,04	0,00	1.024,04	0,00	1.024,04
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.024,04	0,00	1.024,04	0,00	1.024,04





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LIQID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT. CONC.	BRUTO	VALOR ANULADO	BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
<b>FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20180011	19	9	(8316552)	553	1/611	0	02/01/2018	08/10/2018	08/10/2018	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 57-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
<b>FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLAI GRADELLA</b>														
20180014	275	1	()	557	1/611	0	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	601,23	0,00	601,23	0,00	601,23
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										601,23	0,00	601,23	0,00	601,23
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										601,23	0,00	601,23	0,00	601,23
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20180014	276	1	()	190	38540-9	0	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	879,83	0,00	879,83	0,00	879,83
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										879,83	0,00	879,83	0,00	879,83
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										879,83	0,00	879,83	0,00	879,83
<b>FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA</b>														
20180014	271	1	()	556	1/611	0	02/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	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
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20180014	273	1	()	554	1/611	0	04/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	582,65	0,00	582,65	0,00	582,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										582,65	0,00	582,65	0,00	582,65
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										582,65	0,00	582,65	0,00	582,65
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20180014	274	1	()	555	1/611	0	08/10/2018	08/10/2018	08/10/2018	1.217,93	0,00	1.217,93	0,00	1.217,93
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.217,93	0,00	1.217,93	0,00	1.217,93
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.217,93	0,00	1.217,93	0,00	1.217,93
<b>TOTAL :</b>										<b>5.799,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,89</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	2	56	()	582	1/611	0	02/01/2018	09/10/2018	09/10/2018	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
20180001	3	60	()	582	1/611	0	02/01/2018	09/10/2018	09/10/2018	18.180,00	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										18.180,00	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										34.530,00	0,00	34.530,00	0,00	34.530,00
<b>FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20180008	272	1	()	558	1/611	0	04/10/2018	09/10/2018	09/10/2018	239,80	0,00	239,80	0,00	239,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										239,80	0,00	239,80	0,00	239,80
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										239,80	0,00	239,80	0,00	239,80
<b>SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ MS</b>														
20180011	17	9	()	581	1/611	0	02/01/2018	09/10/2018	09/10/2018	27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 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
<b>TOTAL :</b>										<b>82.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.245,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	2	56	()	584	1/611	0	02/01/2018	10/10/2018	10/10/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20180001	2	57	()	585	1/611	0	02/01/2018	10/10/2018	10/10/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
20180001	3	60	()	583	1/611	0	02/01/2018	10/10/2018	10/10/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
20180001	3	60	()	191	38540-9	0	02/01/2018	10/10/2018	10/10/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
<b>TOTAL :</b>										<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	2	58	()	587	1/611	0	02/01/2018	15/10/2018	15/10/2018	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>LOJA STAR PLUS LTDA</b>														
20180011	73	7	(586)	566	1/611	5	08/03/2018	15/10/2018	15/10/2018	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
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20180011	8	93	()	588	1/611	0	02/01/2018	15/10/2018	15/10/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	94	()	589	1/611	0	02/01/2018	15/10/2018	15/10/2018	56,12	0,00	56,12	0,00	56,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										65,62	0,00	65,62	0,00	65,62
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										65,62	0,00	65,62	0,00	65,62
<b>TOTAL :</b>										<b>1.765,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,12</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20180006	279	1	()	571	1/611	0	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	972,72	0,00	972,72	0,00	972,72
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										972,72	0,00	972,72	0,00	972,72



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR		RETIDO	LÍQUIDO	
FICHA	Nº EMP.	LÍQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	BRUTO	ANULADO			
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										972,72	0,00	972,72	0,00	972,72
FORNECEDOR: JAMIR JOSE DA SILVA														
20180006	277	1	()	327682	1/611	0	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	1.567,16	0,00	1.567,16	0,00	1.567,16
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.567,16	0,00	1.567,16	0,00	1.567,16
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.567,16	0,00	1.567,16	0,00	1.567,16
FORNECEDOR: SENEI VIEIRA DO CARMO														
20180006	278	1	()	570	1/611	0	16/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	1.405,04	0,00	1.405,04	0,00	1.405,04
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.405,04	0,00	1.405,04	0,00	1.405,04
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.405,04	0,00	1.405,04	0,00	1.405,04
<b>TOTAL :</b>										<b>3.044,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044,92</b>
DATA DE PAGAMENTO: 17/10/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	59	()	572	1/611	0	02/01/2018	17/10/2018	17/10/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME														
20180011	9	9	(192)	573	1/611	33	02/01/2018	17/10/2018	17/10/2018	3.967,05	0,00	3.967,05	79,34	3.887,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										3.967,05	0,00	3.967,05	79,34	3.887,71
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										3.967,05	0,00	3.967,05	79,34	3.887,71
<b>TOTAL :</b>										<b>5.467,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,05</b>	<b>79,34</b>	<b>5.387,71</b>
DATA DE PAGAMENTO: 18/10/2018														
FORNECEDOR: MARGO ANDRE SCARLASSARA														
20180006	281	1	()	580	1/611	0	18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	729,54	0,00	729,54	0,00	729,54
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										729,54	0,00	729,54	0,00	729,54
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										729,54	0,00	729,54	0,00	729,54
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP														
20180007	25	4	(1375)	192	38540-9	41	16/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	74,70	0,00	74,70	0,00	74,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										74,70	0,00	74,70	0,00	74,70
20180007	26	3	(1374)	193	38540-9	41	16/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	159,20	0,00	159,20	0,00	159,20
20180007	26	4	(1373)	194	38540-9	41	16/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	260,24	0,00	260,24	0,00	260,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										419,44	0,00	419,44	0,00	419,44
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										494,14	0,00	494,14	0,00	494,14
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20180011	13	9	(41278)	575	1/611	0	02/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:										182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20180011	12	10	(88297)	574	1/611	0	02/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	37,54	0,00	37,54	0,00	37,54
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL:										37,54	0,00	37,54	0,00	37,54
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										37,54	0,00	37,54	0,00	37,54
FORNECEDOR: CLARO S/A														
20180011	10	10	(9434)	579	1/611	0	02/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	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	28	(572428)	576	1/611	0	02/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
20180011	11	29	(563839)	577	1/611	0	02/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	990,26	0,00	990,26	0,00	990,26
20180011	11	30	(554967)	578	1/611	0	02/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	203,90	0,00	203,90	0,00	203,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.266,46	0,00	1.266,46	0,00	1.266,46
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.266,46	0,00	1.266,46	0,00	1.266,46
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	95	()	581	1/611	0	02/01/2018	18/10/2018	18/10/2018	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
<b>TOTAL :</b>										<b>2.881,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,18</b>
DATA DE PAGAMENTO: 19/10/2018														
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20180002	4	9	()	582	1/611	0	02/01/2018	19/10/2018	19/10/2018	49.725,63	0,00	49.725,63	0,00	49.725,63
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										49.725,63	0,00	49.725,63	0,00	49.725,63
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇAOES PATRONAIS :										49.725,63	0,00	49.725,63	0,00	49.725,63
<b>TOTAL :</b>										<b>49.725,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.725,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.725,63</b>
DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2018														
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20180009	91	7	(1964)	583	1/611	12	28/03/2018	22/10/2018	22/10/2018	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
<b>TOTAL :</b>										<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>435,00</b>	<b>8.265,00</b>
DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	60	(60)	586	1/611	0	02/01/2018	23/10/2018	23/10/2018	1.655,43	0,00	1.655,43	0,00	1.655,43



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

2 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LIQD.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONS.	BRUTO	VALOR AMILADO	BRUTO - RETIDA	LÍQUIDO	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.655,43	0,00	1.655,43	0,00	1.655,43
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:										1.655,43	0,00	1.655,43	0,00	1.655,43
FORNECEDOR: JARDELINO DE SOUZA ME														
20180011	280	1	{115}	195	38540-9	0	16/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
FORNECEDOR: MARIANO LUBRIFICANTES LTDA														
20180011	150	1	{30}	585	1/611	25	18/05/2018	23/10/2018	23/10/2018	288,00	0,00	288,00	5,79	282,21
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS:										288,00	0,00	288,00	5,79	282,21
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										288,00	0,00	288,00	5,79	282,21
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	96	{}	587	1/611	0	02/01/2018	23/10/2018	23/10/2018	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
<b>TOTAL :</b>										<b>2.944,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,93</b>	<b>5,79</b>	<b>2.939,14</b>
DATA DE PAGAMENTO: 24/10/2018														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20180006	287	1	{}	591	1/611	0	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	972,72	0,00	972,72	0,00	972,72
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										972,72	0,00	972,72	0,00	972,72
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										972,72	0,00	972,72	0,00	972,72
FORNECEDOR: LOURDES ELERBROCK														
20180006	288	1	{}	593	1/611	0	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180006	289	1	{}	197	38540-9	0	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
FORNECEDOR: SENEZ VIEIRA DO CARMO														
20180006	286	1	{}	589	1/611	0	24/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	1.405,04	0,00	1.405,04	0,00	1.405,04
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.405,04	0,00	1.405,04	0,00	1.405,04
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.405,04	0,00	1.405,04	0,00	1.405,04
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20180006	285	1	{}	592	1/611	0	23/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20180006	283	1	{}	590	1/611	0	22/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:										1.459,08	0,00	1.459,08	0,00	1.459,08
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20180008	284	1	{}	588	1/611	0	23/10/2018	24/10/2018	24/10/2018	260,01	0,00	260,01	0,00	260,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										260,01	0,00	260,01	0,00	260,01
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										260,01	0,00	260,01	0,00	260,01
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20180011	88	8	{935}	198	38540-9	0	20/03/2018	24/10/2018	24/10/2018	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: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20180011	232	2	{1980}	196	38540-9	7	10/07/2018	24/10/2018	24/10/2018	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-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
<b>TOTAL :</b>										<b>18.018,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.018,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.018,88</b>
DATA DE PAGAMENTO: 25/10/2018														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	97	{}	594	1/611	0	02/01/2018	25/10/2018	25/10/2018	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
<b>TOTAL :</b>										<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
DATA DE PAGAMENTO: 26/10/2018														
FORNECEDOR: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME														
20180011	145	3	{682}	595	1/611	24	09/05/2018	26/10/2018	26/10/2018	824,00	0,00	824,00	16,48	807,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 63-SERVIÇOS GRAFICOS:										824,00	0,00	824,00	16,48	807,52
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										824,00	0,00	824,00	16,48	807,52
<b>TOTAL :</b>										<b>824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,00</b>	<b>16,48</b>	<b>807,52</b>
DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2018														
FORNECEDOR: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME														
20180011	282	1	{369}	596	1/611	0	22/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:										2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00

Usuário impressão: JULIO

Pag. 4 / 5

1.6 - I.V.R.J. - 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

09/11/18 08:35



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR		RETIDO	LÍQUIDO	
FICHA	Nº EMP.	LÍQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT. EMP.	DT. PAGO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO			
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	98	()	597	1/611	0	02/01/2018	29/10/2018	29/10/2018	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
<b>TOTAL :</b>										<b>2.158,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,58</b>
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	61	{10}	599	1/611	0	02/01/2018	30/10/2018	30/10/2018	97.306,24	0,00	97.306,24	41.097,81	56.208,43
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										97.306,24	0,00	97.306,24	41.097,81	56.208,43
20180001	3	61	{10}	599	1/611	0	02/01/2018	30/10/2018	30/10/2018	81.378,73	0,00	81.378,73	22.813,87	58.564,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										81.378,73	0,00	81.378,73	22.813,87	58.564,86
20180001	1	10	{10}	599	1/611	0	02/01/2018	30/10/2018	30/10/2018	100.170,77	0,00	100.170,77	45.356,63	54.814,14
20180001	1	10	{10}	327683	1/611	0	02/01/2018	30/10/2018	30/10/2018	6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										107.021,74	0,00	107.021,74	45.356,63	61.665,11
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										285.706,71	0,00	285.706,71	109.268,31	176.438,40
FORNECEDOR: MINISTERIO DA FAZENDA														
20180011	291	1	()	598	1/611	0	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
FORNECEDOR: JAIRIR JOSÉ DA SILVA														
20180014	290	1	()	327685	1/611	0	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	1.315,17	0,00	1.315,17	0,00	1.315,17
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.315,17	0,00	1.315,17	0,00	1.315,17
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.315,17	0,00	1.315,17	0,00	1.315,17
<b>TOTAL :</b>										<b>267.371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>267.371,88</b>	<b>109.268,31</b>	<b>158.103,57</b>
DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	61	{10}	604	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	171,43	0,00	171,43	0,00	171,43
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										171,43	0,00	171,43	0,00	171,43
20180001	3	61	{10}	605	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	1.335,29	0,00	1.335,29	0,00	1.335,29
20180001	3	61	{10}	205	38540-9	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	991,80	0,00	991,80	0,00	991,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										2.327,09	0,00	2.327,09	0,00	2.327,09
20180001	1	10	{10}	602	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
20180001	1	10	{10}	606	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	5.281,78	0,00	5.281,78	0,00	5.281,78
20180001	1	10	{10}	607	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	3.794,90	0,00	3.794,90	0,00	3.794,90
20180001	1	10	{10}	204	38540-9	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										24.653,96	0,00	24.653,96	0,00	24.653,96
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										27.152,48	0,00	27.152,48	0,00	27.152,48
FORNECEDOR: NAVIRAIPREV														
20180004	5	10	()	608	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	16.803,60	0,00	16.803,60	0,00	16.803,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										16.803,60	0,00	16.803,60	0,00	16.803,60
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										16.803,60	0,00	16.803,60	0,00	16.803,60
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20180005	109	7	()	207	38540-9	0	12/04/2018	31/10/2018	31/10/2018	9.979,74	0,00	9.979,74	0,00	9.979,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										9.979,74	0,00	9.979,74	0,00	9.979,74
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										9.979,74	0,00	9.979,74	0,00	9.979,74
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	99	()	612	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	100	()	613	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	101	()	614	1/611	0	02/01/2018	31/10/2018	31/10/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
<b>TOTAL :</b>										<b>53.664,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53.664,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53.664,52</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>										<b>872.106,12</b>	<b>0,00</b>	<b>872.106,12</b>	<b>109.268,31</b>	<b>762.837,81</b>

DIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DACONTADOR  
MARCOS ANTONIO VOLPATOPRESIDENTE  
JAIMIR JOSÉ DA SILVAAnderson W. Brito da Silva  
Diretor Financeiro



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

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	582	19/10/2018	17.728,05
TOTAL TIPO:				17.728,05

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	547	02/10/2018	33.867,34
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	601	31/10/2018	34.126,31
TOTAL TIPO:				67.993,65

TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	584	23/10/2018	546,58
TOTAL TIPO:				546,58

TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	541	01/10/2018	9.348,64
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	608	31/10/2018	9.356,87
TOTAL TIPO:				18.705,51

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	187	01/10/2018	208,31
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	185	01/10/2018	11.086,06
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	208	31/10/2018	11.224,57
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	206	31/10/2018	208,31
TOTAL TIPO:				22.727,25

TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	533	01/10/2018	1.335,60
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	600	31/10/2018	1.335,60
TOTAL TIPO:				2.671,20

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552	04/10/2018	24.459,43
TOTAL TIPO:				24.459,43

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	182	01/10/2018	4.895,15
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	203	31/10/2018	4.923,20
TOTAL TIPO:				9.818,35

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	179	01/10/2018	435,70
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	200	31/10/2018	261,70
TOTAL TIPO:				697,40

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	559	09/10/2018	2.520,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	610	31/10/2018	2.466,35
TOTAL TIPO:				4.986,61

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	560	09/10/2018	496,15
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	611	31/10/2018	496,15
TOTAL TIPO:				992,30



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

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	181	01/10/2018	1.903,94
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	180	01/10/2018	261,85
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	201	31/10/2018	580,45
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	202	31/10/2018	1.940,04
TOTAL TIPO:				4.686,28

TIPO AVISO: 49-CONVENIO LUTERANA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.784.816/0001-41-IGREJA EVANGELICA LUTERANA DO BRASIL DE NAVIRAÍ	327680	01/10/2018	1.180,00
TOTAL TIPO:				1.180,00

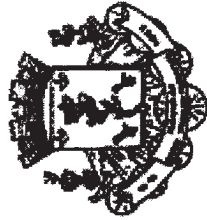
  

TOTAL GERAL:		177.182,61		
--------------	--	------------	--	--

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, 09 de Novembro de 2018.

## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Outubro/2018

Saldo Anterior (30/09/2018): 609.545,59

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		543,69
01/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.025,63
01/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		31.367,18
01/10/18	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.140,32
01/10/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.858,12
01/10/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.294,37
01/10/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		1.443,15
01/10/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	38,00	
01/10/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.335,60	
01/10/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha	4.895,15	
01/10/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha	435,70	
01/10/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha	1.903,94	
01/10/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha	261,85	
01/10/18	Igreja Evangélica Luterana do Brasil de Naviraí	Convênio para Desconto em Folha	1.180,00	
02/10/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	362,34	
02/10/18	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias	335,50	
02/10/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória	1.624,20	
02/10/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido	33.867,34	
03/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	2.500,00	

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/10/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		93,94
04/10/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.459,43
08/10/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
08/10/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		1.024,04
08/10/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
08/10/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		601,23
08/10/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		879,83
08/10/18	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.250,00
08/10/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		582,65
08/10/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.217,93
09/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.350,00
09/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.180,00
09/10/18	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		239,80
09/10/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
09/10/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.520,26
09/10/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		496,15
10/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.100,00
10/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		950,00
15/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.450,00
15/10/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
15/10/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		65,62
16/10/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		972,72
16/10/18	Jaimir José da Silva	Diárias		1.567,16
16/10/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.405,04
17/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.500,00
17/10/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		3.887,71
18/10/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		729,54
18/10/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		494,14
18/10/18	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		182,00
18/10/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		37,54
18/10/18	Ciara S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
18/10/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.266,46



<b>DIA</b>	<b>FONTE/FORNECEDOR</b>	<b>SUB-NATUREZA/HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>
18/10/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
19/10/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	586.275,99	
19/10/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo - Difer. de Janeiro a Setembro	29.445,75	
19/10/18	INSS	Contribuição Previdenciária		67.453,68
22/10/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
23/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.655,43
23/10/18	Jardelino de Souza MEI	Manut./Conserv. de Máquinas e Equipamentos		90,00
23/10/18	Mariano Lubrificantes Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos		282,21
23/10/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
23/10/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		546,58
24/10/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		972,72
24/10/18	Lourdes Elerbrock	Diárias		1.459,08
24/10/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.459,08
24/10/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.405,04
24/10/18	Rosângela Farias Sofa	Diárias		1.459,08
24/10/18	Eurides Rodrigues	Diárias		1.459,08
24/10/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		260,01
24/10/18	Lamper Imagem & Planejamento Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
24/10/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
25/10/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/10/18	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Serviços Gráficos		807,52
29/10/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		2.150,00
29/10/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
30/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		56.208,43
30/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		58.564,86
30/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		61.665,11
30/10/18	Ministério da Fazenda	Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais		250,00
30/10/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.315,17
31/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		171,43
31/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.327,09
31/10/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		24.653,96
31/10/18	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.160,47

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
31/10/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.979,74
31/10/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.432,88
31/10/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		28,50
31/10/18	Prefeitura Municipal de Navirai	Imposto de Renda Retido		34.126,31
31/10/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
31/10/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		4.923,20
31/10/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		261,70
31/10/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.466,35
31/10/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical		496,15
31/10/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		580,45
31/10/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.940,04
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>615.721,74</b>	<b>641.092,82</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>584.174,51</b>	

**JAIMIR JOSÉ DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR



Campo Grande - MS, 06 de Novembro de 2.018.

## **RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL**

**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.**

**DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A OUTUBRO 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**



<b>Receita de Transferência</b>	<b>Despesa Global</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<b>R\$ 5.862.759,90</b>	<b>R\$ 6.414.475,42</b>	<b>R\$ 5.322.324,97</b>	<b>R\$ 5.321.524,97</b>

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

## **DAS DESPESAS**

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 4.356.658,58  
Outras Despesas Correntes - R\$ 901.741,39  
Despesas de Capital - R\$ 63.925,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais liquidadas no valor de R\$ 4.356.658,58 que representa 74,31% do valor total das transferências recebidas.

## **DOS BALANCETES MENSAIS**

### **DEMONSTRATIVO ACUMULADO JANEIRO A OUTUBRO 2.018.**

#### **BALANCETE FINANCEIRO**

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.414.475,42 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\$ 584.174,51 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

## **CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS EMITIDOS A MAIS DE SEIS MESES**

Verificamos o cheque emitido em 30/11/2017 no valor de R\$ 54,90 que está prescrito, pois foi datado a mais de 6 (seis) meses, que já deve ser cancelado, de acordo com a Lei nº 7.357, de 02 de Setembro de 1985, que dispõe sobre o Cheque e dá outras providências, cujo teor reproduzimos abaixo:

*Art. 59 Prescrevem em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.*

*Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.*

Sugerimos que o valor referente ao cancelamento do cheque prescrito deva ser registrado na Receita Extra Orçamentária e transferidos à Prefeitura Municipal, com as baixas na Despesa Extra Orçamentária.

## **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 Outubro foi de R\$ 127.767,20, equivalente ao percentual de 2,18% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 5.862.759,90.

## **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:

<b>Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Repasse (Duodécimo) (I)	5.862.759,90	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	4.103.931,93	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	3.735.243,44	63,71%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 63,71% 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**