



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Lido em plenário

19/02/2019

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

Secr. Geral

Sidnei Vieira do Carmo
Diretor Administrativo da
Câmara Municipal

C. I. N° 01/2019

Naviraí, 16 de janeiro de 2019.

Ao Senhor
Sidnei Vieira do Carmo
Diretor Administrativo
Câmara Municipal de Naviraí
Nesta.

Senhor Diretor:

Venho com o presente, encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do balancete do mês de **dezembro** de 2018, para eventual apreciação em Plenário, conforme artigo 33, Parágrafo VII do Regimento Interno desta Casa de Leis.

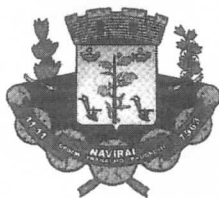
Atenciosamente,


Rodrigo Gazette de Souza
Diretor de Controladoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Protocolo sob nº 023 em
22/01/19 às 07 horas
52 minutos nesta Secretaria
Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
DEZEMBRO/2018



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

Ofício N° 013/2018/Cont.

Naviraí - MS, 31 de Dezembro 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 **Dezembro 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.

AV. BATAGUASSÚ, 900 - CX POSTAL 124, FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ-MS
contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br

Renato Napolitano de Souza
Gerente do Núcleo de Contabilidade
CRC-MS 11360/O-6
11/01/2019



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 NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.435.896,75	343.397,63	6.779.294,38
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.435.896,75	343.397,63	6.779.294,38
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	14.092.361,31	1.080.701,23	15.173.062,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.026.457,35	1.116.832,10	8.143.289,45
DESP. A PAGAR	6.435.896,75	343.397,63	6.779.294,38	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	5.843.251,23	872.731,49	6.715.982,72
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
DEPÓSITOS	1.207.426,67	151.027,61	1.358.456,28	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.132.980,76	244.100,61	1.377.081,37
NAVIRAIPREV	102.525,26	18.689,21	121.214,47	NAVIRAIPREV	93.168,39	28.046,08	121.214,47
CONTRIBUICAO AO RGPS	195.224,22	27.529,33	222.753,55	CONTRIBUICAO AO RGPS	195.083,62	26.590,97	221.684,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385.557,40	51.510,23	437.067,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351.604,03	85.463,60	437.067,63
ISS	4.168,20	636,76	4.804,96	ISS	3.728,95	1.076,01	4.804,96
CASSEMS	114.723,55	11.267,25	125.990,80	CASSEMS	103.274,69	22.716,11	125.990,80
CONSIGNACAO CEF	263.398,92	23.204,90	286.603,82	CONSIGNACAO CEF	259.919,35	47.845,91	307.765,26
SALARIO FAMILIA	0,00	16,50	16,50	SALARIO FAMILIA	16,50	0,00	16,50
PENSAO JUDICIAL	14.691,60	1.335,60	16.027,20	PENSAO JUDICIAL	13.356,00	2.671,20	16.027,20
CONVENIO GAS	43.750,12	4.922,80	48.672,92	CONVENIO GAS	39.119,27	9.553,65	48.672,92
CONVENIO ODONTOLOGICO	4.236,55	161,80	4.398,35	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.974,85	423,50	4.398,35
CONVENIO SINDICATO	29.054,38	2.939,74	31.994,12	CONVENIO SINDICATO	26.511,58	5.482,54	31.994,12
MENSALIDADE SINDICAL	6.450,85	496,15	6.947,00	MENSALIDADE SINDICAL	5.954,80	992,30	6.947,10
CONFRATERNIZACAO	1.200,00	2.025,00	3.225,00	CONFRATERNIZACAO	0,00	3.225,00	3.225,00
SALARIO MATERNIDADE	11.840,51	0,00	11.840,51	SALARIO MATERNIDADE	10.373,12	0,00	10.373,12
CONVENIO FARMACIA	26.432,11	3.532,34	29.964,45	CONVENIO FARMACIA	23.935,61	6.028,84	29.964,45
CONVENIO SELETA	1.840,00	1.260,00	3.100,00	CONVENIO SELETA	670,00	2.430,00	3.100,00
CONVENIO LUTERANA	2.280,00	0,00	2.280,00	CONVENIO LUTERANA	2.280,00	0,00	2.280,00
CANCELAMENTO POR PRESCRICAO	54,90	0,00	54,90	CANCELAMENTO POR PRESCRICAO	0,00	54,90	54,90
CONVENIO GUARDA MIRIM	0,00	1.500,00	1.500,00	CONVENIO GUARDA MIRIM	0,00	1.500,00	1.500,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL			
TRANSFERÊNCIAS	6.449.035,89	586.275,99	7.035.311,88	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.449.035,89	586.275,99	7.035.311,88				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		87.379,30	87.379,30	SALDO NO PERÍODO		337.856,01	337.856,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.856,01	337.856,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.856,01	337.856,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		337.856,01	337.856,01



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		15.260.441,84	Total Despesas:	
				15.260.441,84

[Handwritten signature]
 JAMIR JOSE DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

[Handwritten signature]
 MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

[Handwritten signature]
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO:
DATA: 31/12/2018

Saldo Disponível:	81.840,51
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	41.074.773,97
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	40.992.933,46
Saldo Extrato:	81.840,51

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			0,00

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: 31/12/2018 - 09:06

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	735.969,51 C
30/11/2018	108426	ENVIO TED	7.814,71 D	728.154,80 C
30/11/2018	054805	ENVIO TEV	1.335,29 D	726.819,51 C
30/11/2018	054924	ENVIO TEV	489,42 D	726.330,09 C
30/11/2018	055032	ENVIO TEV	254,75 D	726.075,34 C
30/11/2018	055149	ENVIO TEV	5.192,03 D	720.883,31 C
30/11/2018	055283	ENVIO TEV	3.697,84 D	717.185,47 C
30/11/2018	108426	DOC/TED INTERNET	9,50 D	717.175,97 C
03/12/2018	090771	PG LUZ/GAS	3.986,98 D	713.188,99 C
03/12/2018	113479	DOC ELET E	1.335,60 D	711.853,39 C
03/12/2018	194121	ENVIO TED	60.000,00 D	651.853,39 C
03/12/2018	113179	ENVIO TEV	6.703,18 D	645.150,21 C
03/12/2018	137434	ENVIO TEV	531,72 D	644.618,49 C
03/12/2018	193998	ENVIO TEV	23.434,72 D	621.183,77 C
03/12/2018	194129	ENVIO TEV	2.725,75 D	618.458,02 C
03/12/2018	194238	ENVIO TEV	2.542,80 D	615.915,22 C
03/12/2018	194428	ENVIO TEV	496,15 D	615.419,07 C
03/12/2018	194720	ENVIO TEV	27.475,20 D	587.943,87 C
03/12/2018	113479	TAR DOC IN	9,50 D	587.934,37 C
03/12/2018	194121	DOC/TED INTERNET	9,50 D	587.924,87 C
04/12/2018	078343	PAG BOLETO	2.108,81 D	585.816,06 C
04/12/2018	112330	PG PREFEIT	33.953,37 D	551.862,69 C
04/12/2018	196697	PAG BOLETO	82,92 D	551.779,77 C
04/12/2018	114891	ENVIO TED	1.946,00 D	549.833,77 C
04/12/2018	018546	ENVIO TEV	3.500,00 D	546.333,77 C
04/12/2018	064951	ENVIO TEV	1.248,41 D	545.085,36 C
04/12/2018	065137	ENVIO TEV	1.219,35 D	543.866,01 C
04/12/2018	065294	ENVIO TEV	1.938,52 D	541.927,49 C

04/12/2018	120810	ENVIO TEV	2.233,17 D	539.694,32 C
04/12/2018	121054	ENVIO TEV	2.233,17 D	537.461,15 C
04/12/2018	121470	ENVIO TEV	1.488,78 D	535.972,37 C
04/12/2018	114891	DOC/TED INTERNET	9,50 D	535.962,87 C
04/12/2018	004755	TARIFA	92,72 D	535.870,15 C
05/12/2018	314155	ENVIO TEV	992,52 D	534.877,63 C
06/12/2018	067705	PAG BOLETO	1.267,20 D	533.610,43 C
06/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	24.641,01 D	508.969,42 C
06/12/2018	114128	ENVIO TED	3.000,00 D	505.969,42 C
06/12/2018	114128	DOC/TED INTERNET	9,50 D	505.959,92 C
07/12/2018	112097	ENVIO TED	1.380,00 D	504.579,92 C
07/12/2018	173902	ENVIO TEV	3.712,37 D	500.867,55 C
07/12/2018	112097	DOC/TED INTERNET	9,50 D	500.858,05 C
07/12/2018	004755	DB SALARIO	35.680,00 D	465.178,05 C
10/12/2018	186596	ENVIO TED	65,00 D	465.113,05 C
10/12/2018	191287	ENVIO TED	600,00 D	464.513,05 C
10/12/2018	074117	ENVIO TEV	250,00 D	464.263,05 C
10/12/2018	074190	ENVIO TEV	350,00 D	463.913,05 C
10/12/2018	162584	ENVIO TEV	454,79 D	463.458,26 C
10/12/2018	163826	ENVIO TEV	192,16 D	463.266,10 C
10/12/2018	164597	ENVIO TEV	829,12 D	462.436,98 C
10/12/2018	186596	DOC/TED INTERNET	9,50 D	462.427,48 C
10/12/2018	191287	DOC/TED INTERNET	9,50 D	462.417,98 C
11/12/2018	116137	ENVIO TED	249,50 D	462.168,48 C
11/12/2018	167602	ENVIO TED	2.233,17 D	459.935,31 C
11/12/2018	107219	ENVIO TEV	1.488,78 D	458.446,53 C
11/12/2018	116137	DOC/TED INTERNET	9,50 D	458.437,03 C
11/12/2018	167602	DOC/TED INTERNET	9,50 D	458.427,53 C
12/12/2018	101967	PG PREFEIT	54,90 D	458.372,63 C
12/12/2018	195452	PAG AGUA	182,00 D	458.190,63 C
12/12/2018	345614	PG PREFEIT	576,05 D	457.614,58 C
12/12/2018	058742	ENVIO TEV	500,00 D	457.114,58 C
12/12/2018	100044	ENVIO TEV	1.488,78 D	455.625,80 C
12/12/2018	104512	ENVIO TEV	992,52 D	454.633,28 C
12/12/2018	104972	ENVIO TEV	992,52 D	453.640,76 C
12/12/2018	105374	ENVIO TEV	1.433,54 D	452.207,22 C
12/12/2018	105597	ENVIO TEV	1.378,50 D	450.828,72 C
12/12/2018	105924	ENVIO TEV	1.378,50 D	449.450,22 C
12/12/2018	112485	ENVIO TEV	1.488,78 D	447.961,44 C

12/12/2018	004755	TARIFA	56,12 D	447.905,32 C
13/12/2018	130819	CRED TEV	992,52 C	448.897,84 C
13/12/2018	130830	CRED TEV	992,52 C	449.890,36 C
13/12/2018	130947	CRED TEV	1.488,78 C	451.379,14 C
14/12/2018	000000	DP DINH AG	1.433,54 C	452.812,68 C
14/12/2018	141341	CRED TEV	1.378,50 C	454.191,18 C
14/12/2018	263460	PAG BOLETO	379,27 D	453.811,91 C
14/12/2018	749996	PG PREFEIT	11.802,58 D	442.009,33 C
14/12/2018	104874	ENVIO TED	4.020,80 D	437.988,53 C
14/12/2018	143483	ENVIO TEV	459,00 D	437.529,53 C
14/12/2018	180432	ENVIO TEV	23.358,32 D	414.171,21 C
14/12/2018	104874	DOC/TED INTERNET	9,50 D	414.161,71 C
14/12/2018	004755	DB SALARIO	93.785,46 D	320.376,25 C
17/12/2018	139593	PAG BOLETO	306,00 D	320.070,25 C
17/12/2018	095120	ENVIO TEV	107,49 D	319.962,76 C
17/12/2018	095403	ENVIO TEV	713,79 D	319.248,97 C
17/12/2018	129610	ENVIO TEV	459,00 D	318.789,97 C
17/12/2018	384279	ENVIO TEV	395,00 D	318.394,97 C
17/12/2018	004755	DB SALARIO	909,86 D	317.485,11 C
18/12/2018	857930	PAG FONE	86,98 D	317.398,13 C
18/12/2018	858745	PAG FONE	72,30 D	317.325,83 C
18/12/2018	859011	PAG FONE	205,33 D	317.120,50 C
18/12/2018	859324	PAG FONE	945,12 D	316.175,38 C
18/12/2018	151056	ENVIO TED	900,00 D	315.275,38 C
18/12/2018	157149	ENVIO TED	40.000,00 D	275.275,38 C
18/12/2018	163856	ENVIO TED	381,09 D	274.894,29 C
18/12/2018	046366	ENVIO TEV	1.000,00 D	273.894,29 C
18/12/2018	115318	ENVIO TEV	1.488,78 D	272.405,51 C
18/12/2018	115452	ENVIO TEV	2.150,46 D	270.255,05 C
18/12/2018	115630	ENVIO TEV	8.265,00 D	261.990,05 C
18/12/2018	131211	ENVIO TEV	1.054,60 D	260.935,45 C
18/12/2018	174932	ENVIO TEV	3.183,12 D	257.752,33 C
18/12/2018	151056	DOC/TED INTERNET	9,50 D	257.742,83 C
18/12/2018	157149	DOC/TED INTERNET	9,50 D	257.733,33 C
18/12/2018	163856	DOC/TED INTERNET	9,50 D	257.723,83 C
19/12/2018	041585	ENVIO TEV	580,73 D	257.143,10 C
19/12/2018	335022	ENVIO TEV	1.085,33 D	256.057,77 C
19/12/2018	004755	DB SALARIO	225.571,23 D	30.486,54 C
19/12/2018	004755	TARIFA	79,30 D	30.407,24 C

20/12/2018	000001	CRED TED	489.163,47 C	519.570,71 C
20/12/2018	042006	PAG BOLETO	481,69 D	519.089,02 C
20/12/2018	049435	DOC ELET E	1.335,60 D	517.753,42 C
20/12/2018	734168	PG PREFEIT	39.707,65 D	478.045,77 C
20/12/2018	113429	ENVIO TED	7.814,71 D	470.231,06 C
20/12/2018	147474	ENVIO TED	249,50 D	469.981,56 C
20/12/2018	196154	ENVIO TED	35.000,00 D	434.981,56 C
20/12/2018	299824	ENVIO TEV	23.451,08 D	411.530,48 C
20/12/2018	302500	ENVIO TEV	2.725,75 D	408.804,73 C
20/12/2018	302899	ENVIO TEV	27.856,80 D	380.947,93 C
20/12/2018	304047	ENVIO TEV	2.939,74 D	378.008,19 C
20/12/2018	304742	ENVIO TEV	496,15 D	377.512,04 C
20/12/2018	378325	ENVIO TEV	4.856,28 D	372.655,76 C
20/12/2018	378908	ENVIO TEV	1.806,63 D	370.849,13 C
20/12/2018	379349	ENVIO TEV	623,97 D	370.225,16 C
20/12/2018	379708	ENVIO TEV	3.583,34 D	366.641,82 C
20/12/2018	391611	ENVIO TEV	1.766,79 D	364.875,03 C
20/12/2018	049435	TAR DOC IN	9,50 D	364.865,53 C
20/12/2018	113429	DOC/TED INTERNET	9,50 D	364.856,03 C
20/12/2018	147474	DOC/TED INTERNET	9,50 D	364.846,53 C
20/12/2018	196154	DOC/TED INTERNET	9,50 D	364.837,03 C
21/12/2018	327689	CHEQUE SAC	800,00 D	364.037,03 C
21/12/2018	997889	PG PREFEIT	499,96 D	363.537,07 C
21/12/2018	025653	ENVIO TEV	942,01 D	362.595,06 C
21/12/2018	056405	ENVIO TEV	867,64 D	361.727,42 C
21/12/2018	182974	ENVIO TEV	495,50 D	361.231,92 C
21/12/2018	004755	TARIFA	1,22 D	361.230,70 C
26/12/2018	004755	TARIFA	92,72 D	361.137,98 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	361.095,98 C
27/12/2018	119817	PAG BOLETO	82,92 D	361.013,06 C
27/12/2018	007714	DEB.AUTOR.	23.204,90 D	337.808,16 C
28/12/2018	000001	CRED TED	4.107,83 C	341.915,99 C
28/12/2018	140569	PG LUZ/GAS	3.257,98 D	338.658,01 C
28/12/2018	710139	DEB.AUTOR.	256.017,50 D	82.640,51 C
28/12/2018	040097	ENVIO TEV	800,00 D	81.840,51 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 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - FUNDO DA CÂMARA MUNICIPAL

BANCO:

DATA: 31/12/2018

Saldo Disponível:	256.017,50
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	256.017,50
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	0,00
Saldo Extrato:	256.017,50

DETALHAMENTO

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

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/12/2018

Saldo Disponível:	0,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.025.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.025.000,00
Saldo Extrato:	0,00

DETALHAMENTO

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

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337310850031197014
31/12/2018 09:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,54 C
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	4.491.741	60.000,00 C	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	261,70 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	606,75 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 0954 18709-7 S S C H QUADRO	550.954.000.018.709	1.170,00 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.889,75 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	4.630,85 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 0954 34493-1 CICERO DOMINGO	550.954.000.034.493	1.200,00 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	6.820,97 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	208,31 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.240,55 D	
03/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 03/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	9.993,20 D	22.188,46 C
04/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 04/12 0954 15737-6 MERCADO AVENID	550.954.000.015.737	836,12 D	21.352,34 C
05/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 05/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.488,78 D	19.863,56 C
06/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 06/12 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO	550.954.000.025.281	5.612,00 D	
06/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 06/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	191,70 D	
06/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 06/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.250,00 D	12.809,86 C
10/12/2018		0954	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	550.954.510.039.523	600,00 D	12.209,86 C
12/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 12/12 0954 15737-6 MERCADO AVENID	550.954.000.015.737	184,26 D	
12/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 12/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	1.599,06 D	10.426,54 C
14/12/2018		0954	99020	870 Transferência recebida 14/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	600.954.000.038.558	1.599,06 C	
14/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada 14/12 0954 13306-X CASANOVA MAT C	550.954.000.013.306	2.340,00 D	9.685,60 C
17/12/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.029.088	2.024,82 D	

31/12/2018

Banco do Brasil

			17/12 0954 29088-2 JULIO MARQUES			
17/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.041.245	1.053,41 D	
			17/12 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
17/12/2018	0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	1.054,60 D	5.552,77 C
			17/12 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.574.457	40.000,00 C	
			104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
18/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	127,80 D	
			18/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
18/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	2.398,59 D	
			18/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
18/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	38.084,78 C
			18/12 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
19/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.000,00 D	
			19/12 0954 2032-X RADIO CULTURA			
19/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	2.851,74 D	28.233,04 C
			19/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.577.746	35.000,00 C	
			104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.391.000.209.122	822,70 D	
			20/12 0391 209122-4 MEGA PONTO COM			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.391.000.209.122	1.081,41 D	
			20/12 0391 209122-4 MEGA PONTO COM			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.008.621	1.500,00 D	
			20/12 0954 8621-5 GUARDA MIRIM D			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	161,80 D	
			20/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	715,17 D	
			20/12 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	592,87 D	
			20/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	1.260,00 D	
			20/12 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	2.939,47 D	
			20/12 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.281	2.902,00 D	
			20/12 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	4.922,80 D	
			20/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.958	810,00 D	
			20/12 0954 30958-3 CLERISTON MACI			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.034.493	415,00 D	
			20/12 0954 34493-1 CICERO DOMINGO			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	7.762,57 D	
			20/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	6.603,97 D	
			20/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.041.245	2.946,67 D	
			20/12 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
20/12/2018	0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	1.474,92 D	
			20/12 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.058,94 D	
			20/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	208,31 D	
			20/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
20/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.941,07 D	5.113,37 C

31/12/2018

Banco do Brasil

20/12 2609 C C ASS S 00001951250000170

21/12/2018	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	995,39 D	4.117,98 C
			21/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.107,83 D	
			104 0787 001951250000170 CAMARA MUNICI			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.046.405	10,15 D	0,00 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB419418 ANDERSON W B SILVA.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DEZEMBRO/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS NOVEMBRO/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS 13º SALÁRIO/2018	489.163,47 67.167,82 29.944,70
TOTAL	586.275,99

Naviraí MS, 20 de Dezembro de 2018.


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


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



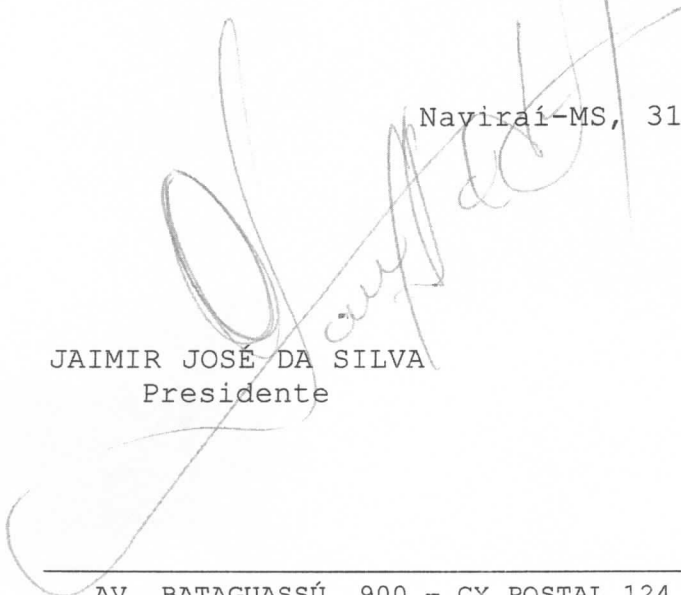
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

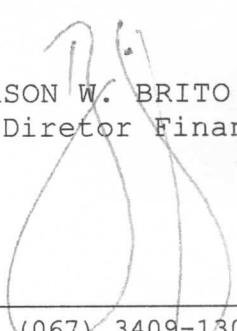
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

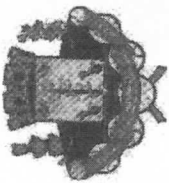
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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 Dezembro 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
Dezembro / 2018

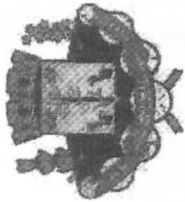
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
319011 100 20180001	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	0,00	465.000,00	0,00	4.711.000,00	0,00	0,00	413.561,58	4.658.761,58	0,00	52.238,42	
319013 100 20180002	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	0,00	145.961,00	0,00	635.961,00	0,00	0,00	93.479,17	622.740,17	51.129,66	13.220,83	
319094 100 20180003	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
319113 100 20180004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	217.239,63	0,00	12.760,37	
335041 100 20180005	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	110.854,63	0,00	4.145,37	
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	21.063,48	166.465,88	0,00	3.514,32	
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	2.340,00	117.602,59	0,00	47.397,41	
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	22.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.450,26	12.684,64	0,00	315,36	
339034 100 20180009	OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO	108.000,00	43.200,00	19.877,40	0,00	84.677,40	0,00	0,00	0,00	84.677,40	0,00	0,00	
339036 100 20180010	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	17.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
339039 100 20180011	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	80.000,00	84.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	3.288,50	610.950,16	182,00	93.049,84	
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	
339082 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	0,00	0,00	13.808,24	85.077,90	0,00	21.722,10	
449051 100 20180015	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	57.773,48	0,00	97.773,48	0,00	0,00	0,00	92.220,00	12.000,00	5.553,48	
	Total:	6.734.400,00	577.700,00	878.611,88	0,00	7.035.311,88	0,00	0,00	549.991,23	6.779.294,36	63.311,66	256.017,50	
	Total Unidade:	6.734.400,00	577.700,00	878.611,88	0,00	7.035.311,88	0,00	0,00	549.991,23	6.779.294,36	63.311,66	256.017,50	
	Total Orçãõ:	6.734.400,00	577.700,00	878.611,88	0,00	7.035.311,88	0,00	0,00	549.991,23	6.779.294,36	63.311,66	256.017,50	
	Total Geral:	6.734.400,00	577.700,00	878.611,88	0,00	7.035.311,88	0,00	0,00	549.991,23	6.779.294,36	63.311,66	256.017,50	

JAMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
830.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período
Período: 2018-01-01 à 2018-12-31

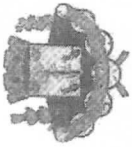
Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	355	18/12/2018	93.479,17	51.129,66	0,00	51.129,66
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	02/01/2018	2.155,20	182,00	0,00	182,00
01.995.898/0001-	NELSON NOGUEIRA - ME	20180016	322	28/11/2018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Valor Total Fonte : 107.634,37					51.311,66	12.000,00		63.311,66
Valor Total Geral : 107.634,37					51.311,66	12.000,00		63.311,66

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

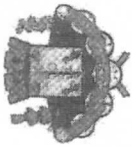


MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR ÓRGÃO, NATUREZA/SUB-NAT.

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Dezembro/2018

Órgão/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	NÃO PROC.	PROC.	
01 - PODER LEGISLATIVO	6.734.400,00	7.035.311,88	549.991,23	6.779.294,38	916.422,18	6.767.294,38	872.731,49	6.715.982,72	12.000,00	51.311,66	256.017,50	0,00	52.238,42
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	4.711.000,00	413.561,58	4.658.761,58	560.681,83	4.658.761,58	568.302,80	4.658.761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	200.802,05	1.650.649,80	217.046,60	1.650.649,80	217.846,60	1.650.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	211.959,53	1.428.003,38	211.959,53	1.428.003,38	211.959,53	1.428.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 6 - SUBSÍDIO VEREADOR	-	-	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.580.108,40	138.496,67	1.580.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	635.961,00	93.479,17	622.740,17	121.667,71	622.740,17	70.538,05	571.610,51	0,00	51.129,66	13.220,83	0,00	13.220,83
Sub.Nat. 2 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	-	-	93.479,17	622.740,17	121.667,71	622.740,17	70.538,05	571.610,51	0,00	51.129,66	13.220,83	0,00	13.220,83
319094 - INDENIZAÇÕES 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	0,00	600,00
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	230.000,00	0,00	217.239,63	47.649,54	217.239,63	47.649,54	217.239,63	0,00	0,00	12.760,37	0,00	12.760,37
Sub.Nat. 4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	-	-	-12.760,37	217.239,63	47.649,54	217.239,63	47.649,54	217.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	115.000,00	0,00	110.854,63	19.934,27	110.854,63	19.934,27	110.854,63	0,00	0,00	4.145,37	0,00	4.145,37
Sub.Nat. 0 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	-4.145,37	110.854,63	19.934,27	110.854,63	19.934,27	110.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	250.000,00	170.000,00	21.063,48	166.485,68	21.063,48	166.485,68	21.063,48	166.485,68	0,00	0,00	3.514,32	0,00	3.514,32
Sub.Nat. 0 - DIÁRIAS - CIVIL	-	-	21.063,48	166.485,68	21.063,48	166.485,68	21.063,48	166.485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	165.000,00	2.340,00	117.602,59	22.834,85	117.602,59	22.834,85	117.602,59	0,00	0,00	47.397,41	0,00	47.397,41
Sub.Nat. 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	-37.848,20	9.548,75	2.054,89	9.548,75	2.054,89	9.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 4 - GAS ENGARRAFADO	-	-	-447,30	1.450,30	319,50	1.450,30	319,50	1.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	-4.583,00	18.686,58	3.620,34	18.686,58	3.620,34	18.686,58	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Sub.Nat. 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEMAGENS	-	-	2.340,00	5.430,00	2.340,00	5.430,00	2.340,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	0,00	24.750,30	10.460,00	24.750,30	10.460,00	24.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-1.045,56	10.451,44	1.904,11	10.451,44	1.904,11	10.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	5.509,65	0,00	5.509,65	0,00	5.509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	-	0,00	21.121,67	2.136,01	21.121,67	2.136,01	21.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	0,00	6.683,05	0,00	6.683,05	0,00	6.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	-	-353,50	6.262,10	0,00	6.262,10	0,00	6.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-	-	0,00	4.717,55	0,00	4.717,55	0,00	4.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	-	-	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	13.000,00	2.450,26	12.684,64	2.450,26	12.684,64	2.450,26	12.684,64	0,00	0,00	315,36	0,00	315,36
Sub.Nat. 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	2.450,26	12.684,64	2.450,26	12.684,64	2.450,26	12.684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT. TERCEIRIZAÇÃO	108.000,00	84.677,40	0,00	84.677,40	8.700,00	84.677,40	8.700,00	84.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	-26.100,00	84.677,40	8.700,00	84.677,40	8.700,00	84.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	704.000,00	3.288,50	610.950,16	97.632,00	610.950,16	97.450,00	610.788,16	0,00	182,00	93.049,84	0,00	93.049,84
Sub.Nat. 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-9.883,20	59.016,00	4.941,60	59.016,00	4.941,60	59.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-499,00	2.495,00	499,00	2.495,00	499,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-800,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 19 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-6.750,00	2.266,99	65,00	2.266,99	65,00	2.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	-11.442,40	328.557,60	55.332,00	328.557,60	55.332,00	328.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-5.200,82	37.799,18	7.244,96	37.799,18	7.244,96	37.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Órgão, Natureza/Sub-Nat.

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Dezembro/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.

	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO NO MÊS ATÉ MÊS		LIQUIDADO NO MÊS ATÉ MÊS		PAGO NO MÊS ATÉ MÊS		A PAGAR NÃO PROC. PROC.		SALDO ORÇAMENTARI	
Sub.Nat. 44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	-244,80	2.155,20	364,00	2.155,20	182,00	1.973,20	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-3.317,83	5.682,17	379,27	5.682,17	379,27	5.682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	1.500,00	20.690,00	4.500,00	20.690,00	4.500,00	20.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-235,44	964,56	165,84	964,56	165,84	964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-9.644,76	16.655,24	1.309,73	16.655,24	1.309,73	16.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-2.683,90	60.562,66	10.088,06	60.562,66	10.088,06	60.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-96,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 69 - SERVIÇOS EM GERAL	-	-	0,00	2.384,71	2.108,81	2.384,71	2.108,81	2.384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	328,35	3.428,35	535,73	3.428,35	535,73	3.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	-3.672,00	5.036,00	1.718,00	5.036,00	1.718,00	5.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	-61.400,00	59.810,00	7.000,00	59.810,00	7.000,00	59.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AJX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	13.808,24	85.077,90	13.808,24	85.077,90	13.808,24	85.077,90	13.808,24	85.077,90	0,00	0,00	0,00	21.722,10
Sub.Nat. 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	13.808,24	85.077,90	13.808,24	85.077,90	13.808,24	85.077,90	13.808,24	85.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	97.773,48	0,00	92.220,00	0,00	80.220,00	0,00	80.220,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-	-	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-	-	-600,00	69.160,00	0,00	69.160,00	0,00	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 36 - MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO	-	-	-1.960,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	0,00	12.657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.734.400,00	7.036.311,68	649.991,23	6.779.294,38	916.422,18	6.767.294,38	672.731,49	6.716.982,72	12.000,00	6.716.982,72	51.311,66	12.000,00	51.311,66	256.017,50

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
 PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018
 GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.961.250/0001-70											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319011.3.100		20180001	336		07/12/2018	240.000,00	38.397,95	201.602,05	201.602,05	0,00	201.602,05
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20180001	337		07/12/2018	225.000,00	13.040,47	211.959,53	211.959,53	0,00	211.959,53
TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL						465.000,00	51.438,42	413.561,58	413.561,58	0,00	413.561,58
Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS											
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20180002	355		18/12/2018	93.479,17	0,00	93.479,17	93.479,17	0,00	42.349,51
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS						93.479,17	0,00	93.479,17	93.479,17	0,00	42.349,51
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	330		04/12/2018	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 789.610.081-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	329		04/12/2018	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	335		05/12/2018	992,52	0,00	992,52	992,52	0,00	992,52
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	351		18/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
Fornecedor: JAÍMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	349		18/12/2018	2.398,59	0,00	2.398,59	2.398,59	0,00	2.398,59
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	334		04/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF: 051.207.701-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	343		11/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
Fornecedor: MARCELO LOPES SIGNORI CNPJ/CPF: 023.095.501-08											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	331		04/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	342		11/12/2018	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.906.741-49											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	350		18/12/2018	2.150,46	0,00	2.150,46	2.150,46	0,00	2.150,46
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.041.341-50											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	344		12/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
Fornecedor: WILSON SOARES DOS REIS CNPJ/CPF: 337.676.101-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180008	345		12/12/2018	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL						21.063,48	0,00	21.063,48	21.063,48	0,00	21.063,48
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03.891.671/0001-88											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20180007	341		11/12/2018	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO											
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	340		10/12/2018	192,16	0,00	192,16	192,16	0,00	192,16
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	358		21/12/2018	495,50	0,00	495,50	495,50	0,00	495,50
Fornecedor: MARCELO LOPES SIGNORI CNPJ/CPF: 023.095.501-08											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	339		10/12/2018	454,79	0,00	454,79	454,79	0,00	454,79
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	346		18/12/2018	381,09	0,00	381,09	381,09	0,00	381,09
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA CNPJ/CPF: 980.601.551-72											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	323		03/12/2018	531,72	0,00	531,72	531,72	0,00	531,72
Fornecedor: WILSON SOARES DOS REIS CNPJ/CPF: 337.676.101-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	347		17/12/2018	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO						2.489,26	0,00	2.489,26	2.489,26	0,00	2.489,26
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0787-23											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20180011	332		04/12/2018	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.10		20180011	380		28/12/2018	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	108,50

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL
 PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018
 GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 01.585.189/0001-94											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.5.100		20180011	324		03/12/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Fornecedor: GOVERNANÇA E MAIS CONSULTORIA & TREINAMENTO S/S LTDA. CNPJ/CPF: 01.807.322/0001-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20180011	328		04/12/2018	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Fornecedor: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 28.140.811/0001-07											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20180011	346		12/12/2018	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00
Natureza: 339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.107.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	325		03/12/2018	1.248,41	0,00	1.248,41	1.248,41	0,00	1.248,41
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	354		19/12/2018	1.085,33	0,00	1.085,33	1.085,33	0,00	1.085,33
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 790.810.091-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	327		04/12/2018	1.219,35	0,00	1.219,35	1.219,35	0,00	1.219,35
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	357		20/12/2018	887,84	0,00	887,84	887,84	0,00	887,84
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	353		18/12/2018	2.851,74	0,00	2.851,74	2.851,74	0,00	2.851,74
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.788.961-91											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	333		04/12/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	359		21/12/2018	995,39	0,00	995,39	995,39	0,00	995,39
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 290.419.418-51											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	338		07/12/2018	829,12	0,00	829,12	829,12	0,00	829,12
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	356		20/12/2018	942,01	0,00	942,01	942,01	0,00	942,01
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.289.401-25											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	328		03/12/2018	1.938,52	0,00	1.938,52	1.938,52	0,00	1.938,52
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	352		18/12/2018	580,73	0,00	580,73	580,73	0,00	580,73
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						13.806,24	0,00	13.806,24	13.806,24	0,00	13.806,24
TOTAL 3 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						801.429,55	81.438,42	649.991,23	649.991,23	0,00	498.801,57
TOTAL GERAL						801.429,55	81.438,42	649.991,23	649.991,23	0,00	498.801,57

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONG.	BRUTO	VALOR ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	1	11	{11}	229	38540-9	0	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018	6.820,97	0,00	6.820,97	0,00	6.820,97
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:														
FORNECEDOR: NAVIRAIPREV														
20180004	5	11	{}	684/685	1/611	0	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018	16.803,60	0,00	16.803,60	0,00	16.803,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:														
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:														
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES IAS - CASSEMS														
20180005	109	8	{}	232	38540-9	0	12/04/2018	03/12/2018	03/12/2018	9.993,20	0,00	9.993,20	0,00	9.993,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:														
FORNECEDOR: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA														
20180006	323	1	{}	683	1/611	0	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	531,72	0,00	531,72	0,00	531,72
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO:														
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-IMS														
20180011	17	11	{}	688	1/611	0	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018	27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A														
20180011	14	11	{927532}	679	1/611	0	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018	3.986,98	0,00	3.986,98	0,00	3.986,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME														
20180011	270	2	{195}	682	1/611	33	02/10/2018	03/12/2018	03/12/2018	6.839,98	0,00	6.839,98	136,80	6.703,18
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	111	{}	689	1/611	0	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	112	{}	690	1/611	0	02/01/2018	03/12/2018	03/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :										72.470,85	0,00	72.470,85	136,80	72.334,05
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	68	{}	695	1/611	0	02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:														
FORNECEDOR: MARCELO LOPES SIGNORI														
20180006	331	1	{}	701	1/611	0	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180006	329	1	{}	699	1/611	0	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	2.233,17	0,00	2.233,17	0,00	2.233,17
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20180006	330	1	{}	700	1/611	0	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	2.233,17	0,00	2.233,17	0,00	2.233,17
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP														
20180007	48	9	{1454}	233	38540-9	1	21/02/2018	04/12/2018	04/12/2018	836,12	0,00	836,12	0,00	836,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20180007	116	2	{259}	694	1/611	14	12/04/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20180011	19	11	{83683245}	693	1/611	0	02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 57-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS														
20180011	304	1	{86244370}	691	1/611	48	20/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	2.108,81	0,00	2.108,81	0,00	2.108,81
TOTAL SUB-NATUREZA: 69-SEGUROS EM GERAL:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	113	{}	702	1/611	0	02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR				
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
20180011	8	114	0	703	1/611	0	02/01/2018	04/12/2018	04/12/2018	88,58	0,00	88,58	0,00	88,58
20180011	332	1	0	703	1/611	0	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										102,22	0,00	102,22	0,00	102,22
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										102,22	0,00	102,22	0,00	102,22
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20180014	326	1	0	698	1/611	0	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.938,52	0,00	1.938,52	0,00	1.938,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.938,52	0,00	1.938,52	0,00	1.938,52
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.938,52	0,00	1.938,52	0,00	1.938,52
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180014	327	1	0	697	1/611	0	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.219,35	0,00	1.219,35	0,00	1.219,35
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.219,35	0,00	1.219,35	0,00	1.219,35
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.219,35	0,00	1.219,35	0,00	1.219,35
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20180014	325	1	0	696	1/611	0	03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	1.248,41	0,00	1.248,41	0,00	1.248,41
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.248,41	0,00	1.248,41	0,00	1.248,41
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.248,41	0,00	1.248,41	0,00	1.248,41
TOTAL :										18.937,47	0,00	18.937,47	0,00	18.937,47
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2018														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20180006	335	1	0	704	1/611	0	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	992,52	0,00	992,52	0,00	992,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										992,52	0,00	992,52	0,00	992,52
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										992,52	0,00	992,52	0,00	992,52
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180006	334	1	0	234	38540-9	0	04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL :										2.481,30	0,00	2.481,30	0,00	2.481,30
DATA DE PAGAMENTO: 08/12/2018														
FORNECEDOR: M. R. VIEIRO & CIA LTDA.														
20180007	105	6	{10520}	705	1/611	11	09/04/2018	06/12/2018	06/12/2018	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20180007	34	12	{1747}	236	38540-9	3	30/01/2018	06/12/2018	06/12/2018	191,70	0,00	191,70	0,00	191,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										191,70	0,00	191,70	0,00	191,70
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										191,70	0,00	191,70	0,00	191,70
FORNECEDOR: S. M. F. PERDOMO - ME														
20180007	117	2	{2121}	235	38540-9	14	12/04/2018	06/12/2018	06/12/2018	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00
FORNECEDOR: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME														
20180011	312	1	{428}	707	1/611	0	28/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	332	2	0	708	1/611	0	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	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
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180014	333	1	0	237	38540-9	0	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	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
TOTAL :										11.336,40	0,00	11.336,40	0,00	11.336,40
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	69	0	710	1/611	0	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	3.722,87	0,00	3.722,87	10,50	3.712,37
20180001	2	70	0	712	1/611	0	02/01/2018	07/12/2018	07/12/2018	9.021,68	0,00	9.021,68	0,00	9.021,68
20180001	336	1	0	712	1/611	0	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	8.278,32	0,00	8.278,32	0,00	8.278,32
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										21.022,87	0,00	21.022,87	10,50	21.012,37
20180001	337	1	0	712	1/611	0	07/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										18.380,00	0,00	18.380,00	0,00	18.380,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										39.402,87	0,00	39.402,87	10,50	39.392,37
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA - ME														
20180011	324	1	{221}	709	1/611	0	03/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS:										1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	332	3	0	711	1/611	0	04/12/2018	07/12/2018	07/12/2018	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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR						
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO		
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2018											TOTAL :	40.792,37	0,00	40.792,37	10,50	40.781,87
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																
20180001	336	1	0	715	1/611	0	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
20180001	337	1	0	716	1/611	0	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
20180001	337	1	0	238	38540-9	0	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA																
20180008	340	1	0	718	1/611	0	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	192,16	0,00	192,16	0,00	192,16		
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											192,16	0,00	192,16	0,00	192,16	
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											192,16	0,00	192,16	0,00	192,16	
FORNECEDOR: MARCELO LOPES SIGNORI																
20180008	339	1	0	717	1/611	0	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	454,79	0,00	454,79	0,00	454,79		
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											454,79	0,00	454,79	0,00	454,79	
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											454,79	0,00	454,79	0,00	454,79	
FORNECEDOR: LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS																
20180011	49	2	{373}	713	1/611	6	21/02/2018	10/12/2018	10/12/2018	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS:											65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	
FORNECEDOR: GOVERNANCA E MAIS CONSULTORIA & TREINAMENTO S/S LTDA																
20180011	328	1	{232}	714	1/611	0	04/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
20180011	332	4	0	720	1/611	0	04/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50		
20180011	332	5	0	721	1/611	0	04/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50		
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA																
20180014	338	1	0	719	1/611	0	07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	829,12	0,00	829,12	0,00	829,12		
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											829,12	0,00	829,12	0,00	829,12	
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											829,12	0,00	829,12	0,00	829,12	
TOTAL :											3.560,07	0,00	3.560,07	0,00	3.560,07	
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2018																
FORNECEDOR: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA																
20180006	343	1	0	724	1/611	0	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78		
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78	
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA																
20180006	342	1	0	723	1/611	0	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	2.233,17	0,00	2.233,17	0,00	2.233,17		
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											2.233,17	0,00	2.233,17	0,00	2.233,17	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											2.233,17	0,00	2.233,17	0,00	2.233,17	
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA																
20180011	73	9	{622}	722	1/611	5	08/03/2018	11/12/2018	11/12/2018	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50		
SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:											249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
20180011	332	6	0	725	1/611	0	04/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50		
20180011	332	7	0	726	1/611	0	04/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50		
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
TOTAL :											3.990,46	0,00	3.990,46	0,00	3.990,46	
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018																
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																
20180001	336	2	0	730	1/611	0	07/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA																
20180006	344	1	0	731	1/611	0	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78		
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78	
FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS																
20180006	345	1	0	732	1/611	0	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	1.378,50	0,00	1.378,50	0,00	1.378,50		
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.378,50	0,00	1.378,50	0,00	1.378,50	
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.378,50	0,00	1.378,50	0,00	1.378,50	
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP																
20180007	25	5	{1472}	239	38540-9	41	16/01/2018	12/12/2018	12/12/2018	59,25	0,00	59,25	0,00	59,25		
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:											59,25	0,00	59,25	0,00	59,25	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR					
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO	
20180007	26	5	{1469}	239	38540-9	41	16/01/2018	12/12/2018	12/12/2018	125,01	0,00	125,01	0,00	125,01	
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:											125,01	0,00	125,01	0,00	125,01
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											184,26	0,00	184,26	0,00	184,26
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20180011	13	11	{41745}	728	1/611	0	02/01/2018	12/12/2018	12/12/2018	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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	332	8	{}	733	1/611	0	04/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	56,12	0,00	56,12	0,00	56,12	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											56,12	0,00	56,12	0,00	56,12
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											56,12	0,00	56,12	0,00	56,12
TOTAL :										3.789,88	0,00	3.789,88	0,00	3.789,88	
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	336	3	{13}	740	1/611	0	07/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	66.832,01	0,00	66.832,01	18.061,05	48.770,96	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											66.832,01	0,00	66.832,01	18.061,05	48.770,96
20180001	337	2	{13}	740	1/611	0	07/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	57.082,17	0,00	57.082,17	12.067,67	45.014,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											57.082,17	0,00	57.082,17	12.067,67	45.014,50
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											123.914,18	0,00	123.914,18	30.128,72	93.785,46
FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV															
20180004	5	12	{}	738	1/611	0	02/01/2018	14/12/2018	14/12/2018	14.032,66	0,00	14.032,66	0,00	14.032,66	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:											14.032,66	0,00	14.032,66	0,00	14.032,66
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:											14.032,66	0,00	14.032,66	0,00	14.032,66
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP															
20180007	22	9	{1485}	738	1/611	41	16/01/2018	14/12/2018	14/12/2018	2.009,80	0,00	2.009,80	0,00	2.009,80	
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:											2.009,80	0,00	2.009,80	0,00	2.009,80
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.009,80	0,00	2.009,80	0,00	2.009,80
FORNECEDOR: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP															
20180007	341	1	{25770}	240	38540-9	50	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 15-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:											2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP															
20180007	24	9	{1486}	738	1/611	41	16/01/2018	14/12/2018	14/12/2018	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:											2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.011,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20180011	262	2	{90402}	734	1/611	442016	17/09/2018	14/12/2018	14/12/2018	379,27	0,00	379,27	0,00	379,27	
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											379,27	0,00	379,27	0,00	379,27
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											379,27	0,00	379,27	0,00	379,27
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	332	9	{}	739	1/611	0	04/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	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
FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME															
20180011	253	3	{32768}	737	1/611	41	16/08/2018	14/12/2018	14/12/2018	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 97-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO:											459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
TOTAL :										148.188,41	0,00	148.188,41	30.128,72	118.059,69	
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	336	3	{13}	743	1/611	0	07/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	713,79	0,00	713,79	0,00	713,79	
20180001	336	3	{13}	241	38540-9	0	07/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	2.024,82	0,00	2.024,82	0,00	2.024,82	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											2.738,61	0,00	2.738,61	0,00	2.738,61
20180001	337	2	{13}	742	1/611	0	07/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	107,49	0,00	107,49	0,00	107,49	
20180001	337	2	{13}	746	1/611	0	07/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	909,86	0,00	909,86	0,00	909,86	
20180001	337	2	{13}	242	38540-9	0	07/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	1.053,41	0,00	1.053,41	0,00	1.053,41	
20180001	337	2	{13}	243	38540-9	0	07/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	1.054,60	0,00	1.054,60	0,00	1.054,60	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											3.125,36	0,00	3.125,36	0,00	3.125,36
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											5.863,97	0,00	5.863,97	0,00	5.863,97
FORNECEDOR: VIERO, VIERO & MARTINS LTDA															
20180007	59	2	{24709}	741	1/611	10	28/02/2018	17/12/2018	17/12/2018	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS															
20180008	347	1	{}	745	1/611	0	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME															
20180011	253	4	{32769}	744	1/611	41	16/08/2018	17/12/2018	17/12/2018	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 97-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO:											459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											459,00	0,00	459,00	0,00	459,00

Usuário Impressão: JULIO

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

Pag. 4/8



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PRCCE330	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR		RETIDO	LÍQUIDO	
										BRUTO	ANULADO			
TOTAL :										7.023,87	0,00	7.023,87	0,00	7.023,97
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	336	4	{}	754	1/611	0	07/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20180001	337	2	{13}	758	1/611	0	07/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.054,60	0,00	1.054,60	0,00	1.054,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.054,60	0,00	1.054,60	0,00	1.054,60
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.054,60	0,00	2.054,60	0,00	2.054,60
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20180006	351	1	{}	755	1/611	0	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20180006	349	1	{}	246	38540-9	0	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.398,59	0,00	2.398,59	0,00	2.398,59
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.398,59	0,00	2.398,59	0,00	2.398,59
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.398,59	0,00	2.398,59	0,00	2.398,59
FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO														
20180006	350	1	{}	756	1/611	0	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.150,46	0,00	2.150,46	0,00	2.150,46
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										2.150,46	0,00	2.150,46	0,00	2.150,46
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.150,46	0,00	2.150,46	0,00	2.150,46
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20180007	34	13	{1759}	244	38540-9	3	30/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	127,80	0,00	127,80	0,00	127,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										127,80	0,00	127,80	0,00	127,80
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										127,80	0,00	127,80	0,00	127,80
FORNECEDOR: MARCIO ANDRÉ SCARLASSARA														
20180008	348	1	{}	753	1/611	0	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	381,09	0,00	381,09	0,00	381,09
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										381,09	0,00	381,09	0,00	381,09
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										381,09	0,00	381,09	0,00	381,09
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20180009	91	9	{2003}	757	1/611	12	28/03/2018	18/12/2018	18/12/2018	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. TERCEIRIZAÇ#O:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20180011	88	10	{967}	247	38540-9	0	20/03/2018	18/12/2018	18/12/2018	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: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME														
20180011	346	1	{469}	751	1/611	0	12/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:										900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
FORNECEDOR: CLARO S/A														
20180011	10	12	{14383}	747	1/611	0	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
FORNECEDOR: OI S/A														
20180011	11	34	{890891}	748	1/611	0	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
20180011	11	35	{873025}	749	1/611	0	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	205,33	0,00	205,33	0,00	205,33
20180011	11	36	{882147}	750	1/611	0	02/01/2018	18/12/2018	18/12/2018	945,12	0,00	945,12	0,00	945,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75
FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME														
20180011	270	3	{196}	759	1/611	33	02/10/2018	18/12/2018	18/12/2018	3.248,08	0,00	3.248,08	64,96	3.183,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										3.248,08	0,00	3.248,08	64,96	3.183,12
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										3.248,08	0,00	3.248,08	64,96	3.183,12
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	332	10	{}	760	1/611	0	04/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	332	11	{}	761	1/611	0	04/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	332	12	{}	762	1/611	0	04/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	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
TOTAL :										27.729,23	0,00	27.729,23	489,96	27.239,27
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	336	5	{12}	765	1/611	0	07/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	112.528,44	0,00	112.528,44	44.589,23	67.939,21
20180001	336	6	{}	765	1/611	0	07/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	8.850,70	0,00	8.850,70	486,73	8.363,97
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										121.379,14	0,00	121.379,14	45.075,96	76.303,18
20180001	337	3	{12}	765	1/611	0	07/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	80.000,46	0,00	80.000,46	21.247,03	58.753,43
20180001	337	4	{}	765	1/611	0	07/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	5.215,86	0,00	5.215,86	858,47	4.357,39
20180001	337	5	{12}	765	1/611	0	07/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	38.156,07	0,00	38.156,07	5.891,10	32.264,97
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										123.372,39	0,00	123.372,39	27.996,60	95.375,79
20180001	1	12	{12}	765	1/611	0	02/01/2018	19/12/2018	19/12/2018	101.054,83	0,00	101.054,83	47.162,57	53.892,26



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
 PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR				
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										101.054,83	0,00	101.054,83	47.162,57	53.892,26
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										345.806,36	0,00	345.806,36	120.235,13	225.571,23
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	332	13	0	766	1/611	0	04/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20180011	232	4	{2077}	248	38540-9	7	10/07/2018	19/12/2018	19/12/2018	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20180014	353	1	0	249	38540-9	0	18/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	2.851,74	0,00	2.851,74	0,00	2.851,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										2.851,74	0,00	2.851,74	0,00	2.851,74
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										2.851,74	0,00	2.851,74	0,00	2.851,74
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20180014	352	1	0	763	1/611	0	18/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	580,73	0,00	580,73	0,00	580,73
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										580,73	0,00	580,73	0,00	580,73
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										580,73	0,00	580,73	0,00	580,73
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20180014	354	1	0	764	1/611	0	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.085,33	0,00	1.085,33	0,00	1.085,33
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.085,33	0,00	1.085,33	0,00	1.085,33
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.085,33	0,00	1.085,33	0,00	1.085,33
TOTAL :										387.403,46	0,00	387.403,46	120.235,13	267.168,33
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	336	5	{12}	781	1/611	0	07/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	623,97	0,00	623,97	0,00	623,97
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										623,97	0,00	623,97	0,00	623,97
20180001	337	3	{12}	780	1/611	0	07/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	1.806,63	0,00	1.806,63	0,00	1.806,63
20180001	337	3	{12}	783	1/611	0	07/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	1.766,79	0,00	1.766,79	0,00	1.766,79
20180001	337	3	{12}	264	38540-9	0	07/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	2.068,83	0,00	2.068,83	0,00	2.068,83
20180001	337	3	{12}	265	38540-9	0	07/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	1.474,92	0,00	1.474,92	0,00	1.474,92
20180001	337	4	0	264	38540-9	0	07/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	877,84	0,00	877,84	0,00	877,84
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										7.995,01	0,00	7.995,01	0,00	7.995,01
20180001	1	12	{12}	771	1/611	0	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
20180001	1	12	{12}	779	1/611	0	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	4.856,28	0,00	4.856,28	0,00	4.856,28
20180001	1	12	{12}	782	1/611	0	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	3.583,34	0,00	3.583,34	0,00	3.583,34
20180001	1	12	{12}	262	38540-9	0	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
20180001	1	12	{12}	263	38540-9	0	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	6.603,97	0,00	6.603,97	0,00	6.603,97
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										30.620,87	0,00	30.620,87	0,00	30.620,87
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										39.239,85	0,00	39.239,85	0,00	39.239,85
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20180002	305	2	0	767	1/611	0	20/11/2018	20/12/2018	20/12/2018	28.188,54	0,00	28.188,54	16,50	28.172,04
20180002	355	1	0	767	1/611	0	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	21.405,29	0,00	21.405,29	0,00	21.405,29
20180002	355	2	0	767	1/611	0	18/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	20.944,22	0,00	20.944,22	0,00	20.944,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										70.538,05	0,00	70.538,05	16,50	70.521,55
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRAÇÕES PATRONAIS :										70.538,05	0,00	70.538,05	16,50	70.521,55
FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV														
20180004	5	13	0	774/775	1/611	0	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	16.813,28	0,00	16.813,28	0,00	16.813,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										16.813,28	0,00	16.813,28	0,00	16.813,28
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										16.813,28	0,00	16.813,28	0,00	16.813,28
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20180005	109	9	0	268	38540-9	0	12/04/2018	20/12/2018	20/12/2018	9.941,07	0,00	9.941,07	0,00	9.941,07
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										9.941,07	0,00	9.941,07	0,00	9.941,07
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										9.941,07	0,00	9.941,07	0,00	9.941,07
FORNECEDOR: M. R. VIERO & CIA LTDA.														
20180007	105	7	{10557}	768	1/611	11	09/04/2018	20/12/2018	20/12/2018	481,69	0,00	481,69	0,00	481,69
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										481,69	0,00	481,69	0,00	481,69
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										481,69	0,00	481,69	0,00	481,69
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.														
20180007	48	10	{1482}	254	38540-9	1	21/02/2018	20/12/2018	20/12/2018	715,17	0,00	715,17	0,00	715,17
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEOS DE ALIMENTACAO:										715,17	0,00	715,17	0,00	715,17
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										715,17	0,00	715,17	0,00	715,17
FORNECEDOR: S. M. F. PERDOMO - ME														
20180007	117	3	{2225}	258	38540-9	14	12/04/2018	20/12/2018	20/12/2018	2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00
FORNECEDOR: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME														
20180007	111	5	{5429}	250	38540-9	2	12/04/2018	20/12/2018	20/12/2018	822,70	0,00	822,70	0,00	822,70
20180007	111	6	{1968}	251	38540-9	2	12/04/2018	20/12/2018	20/12/2018	1.081,41	0,00	1.081,41	0,00	1.081,41
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										1.904,11	0,00	1.904,11	0,00	1.904,11
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.904,11	0,00	1.904,11	0,00	1.904,11



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	VALOR ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
FORNecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20180011	73	10	{625}	772	1/611	5	08/03/2018	20/12/2018	20/12/2018	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20180011	17	12	{}	776	1/611	0	02/01/2018	20/12/2018	20/12/2018	27.856,80	0,00	27.856,80	0,00	27.856,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	332	14	{}	784	1/611	0	04/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	332	15	{}	785	1/611	0	04/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	332	16	{}	786	1/611	0	04/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	332	17	{}	787	1/611	0	04/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :										170.679,52	0,00	170.679,52	16,50	170.663,02
DATA DE PAGAMENTO: 21/12/2018														
FORNecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20180008	358	1	{}	790	1/611	0	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	495,50	0,00	495,50	0,00	495,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO:														
FORNecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	332	18	{}	792	1/611	0	04/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA														
20180014	356	1	{}	788	1/611	0	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	942,01	0,00	942,01	0,00	942,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
FORNecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20180014	359	1	{}	269	38540-9	0	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	995,39	0,00	995,39	0,00	995,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
FORNecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180014	357	1	{}	789	1/611	0	20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	867,64	0,00	867,64	0,00	867,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL :										3.301,76	0,00	3.301,76	0,00	3.301,76
DATA DE PAGAMENTO: 29/12/2018														
FORNecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	332	19	{}	793	1/611	0	04/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	26,22	0,00	26,22	0,00	26,22
20180011	360	1	{}	793	1/611	0	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50
20180011	360	2	{}	794	1/611	0	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :										134,72	0,00	134,72	0,00	134,72
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2018														
FORNecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20180011	19	12	{84516}	795	1/611	0	02/01/2018	27/12/2018	27/12/2018	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 57-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018														
FORNecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A														
20180011	14	12	{1111332}	798	1/611	0	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	3.257,98	0,00	3.257,98	0,00	3.257,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNecedor: BANCO DO BRASIL SA														
20180011	57	2	{}	271	38540-9	0	27/02/2018	28/12/2018	28/12/2018	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNecedor: USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP														
20180011	18	7	{2}	797	1/611	38	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
20180011	18	8	{3}	797	1/611	38	02/01/2018	28/12/2018	28/12/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 97-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :										4.068,13	0,00	4.068,13	0,00	4.068,13
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:										872.731,49	0,00	872.731,49	161.027,61	721.703,88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

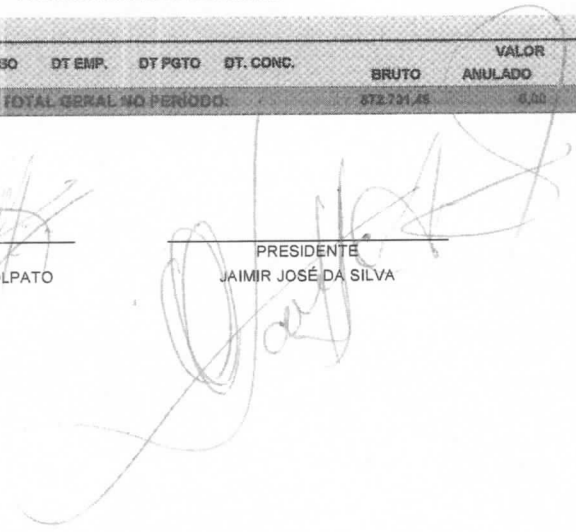
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	BRUTO	VALOR ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO	
TOTAL GERAL NO PERÍODO:											872.721,49	0,00	872.721,49	181.027,81	721.703,68



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO



PRESIDENTE
JAIMIR JOSÉ DA SILVA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	767	20/12/2018	17.590,49
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	767	20/12/2018	9.000,48
TOTAL TIPO:				26.590,97
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	692	04/12/2018	33.953,37
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	735	14/12/2018	11.802,58
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	770	20/12/2018	39.707,65
TOTAL TIPO:				85.463,60
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	729	12/12/2018	576,05
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	791	21/12/2018	499,96
TOTAL TIPO:				1.076,01
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	684	03/12/2018	9.356,87
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	738	14/12/2018	9.325,66
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	774	20/12/2018	9.363,55
TOTAL TIPO:				28.046,08
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	230	03/12/2018	208,31
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	231	03/12/2018	11.240,55
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	266	20/12/2018	11.058,94
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	267	20/12/2018	208,31
TOTAL TIPO:				22.716,11
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	680	03/12/2018	1.335,60
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	769	20/12/2018	1.335,60
TOTAL TIPO:				2.671,20
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706	06/12/2018	24.641,01
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	796	27/12/2018	23.204,90
TOTAL TIPO:				47.845,91
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	227	03/12/2018	4.630,85
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	259	20/12/2018	4.922,80
TOTAL TIPO:				9.553,65
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	223	03/12/2018	261,70
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	253	20/12/2018	161,80
TOTAL TIPO:				423,50
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	686	03/12/2018	2.542,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	777	20/12/2018	2.939,74
TOTAL TIPO:				5.482,54



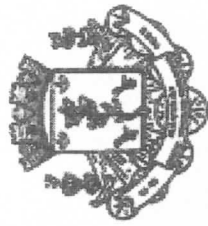
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/12/2018 A 31/12/2018

TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	687	03/12/2018	496,15
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	778	20/12/2018	496,15
TOTAL TIPO:				992,30
TIPO AVISO: 35-CONFRATERNIZACAO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	15.510.665/0001-12-CICERO DOMINGOS DOS SANTOS 10731652134	228	03/12/2018	1.200,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	15.510.665/0001-12-CICERO DOMINGOS DOS SANTOS 10731652134	261	20/12/2018	415,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	890.448.861-34-CLERISTON MACIEL DE ALBUQUERQUE	260	20/12/2018	810,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	608.543.671-87-AZEVIR FRANCISCO PAES	327689	21/12/2018	800,00
TOTAL TIPO:				3.225,00
TIPO AVISO: 39-DEVOLUÇÃO POR PRESCRIÇÃO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	727	12/12/2018	54,90
TOTAL TIPO:				54,90
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	224	03/12/2018	606,75
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	226	03/12/2018	1.889,75
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	257	20/12/2018	2.939,47
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	255	20/12/2018	592,87
TOTAL TIPO:				6.028,84
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	225	03/12/2018	1.170,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	256	20/12/2018	1.260,00
TOTAL TIPO:				2.430,00
TIPO AVISO: 50-CONVENIO GUARDA MIRIM				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	24.643.959/0001-03-GUARDA MIRIM DE NAVIRAI MS	252	20/12/2018	1.500,00
TOTAL TIPO:				1.500,00
TOTAL GERAL:				244.100,51

JAIMIR JOSE DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 28 de Dezembro de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Dezembro/2018

Saldo Anterior (30/11/2018): 717.386,51

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		6.820,97
03/12/18	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.160,47
03/12/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.993,20
03/12/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.448,86
03/12/18	Rodrigo Gazette de Souza	Passagens e Despesas c/ Locomoção		531,72
03/12/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
03/12/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.986,98
03/12/18	Caribel Odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		6.703,18
03/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
03/12/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
03/12/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		4.630,85
03/12/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		261,70
03/12/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.542,80
03/12/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		496,15
03/12/18	Cícero Domingos dos Santos - MEI	Confaternização - Convênio para Desconto em Folha		1.200,00
03/12/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		606,75
03/12/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.889,75
03/12/18	Seleta	Convênio para Desconto em Folha		1.170,00
04/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.500,00
04/12/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		1.488,78
04/12/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.233,17
04/12/18	Eurides Rodrigues	Diárias		2.233,17

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/12/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		836,12
04/12/18	Loja Star Plus Ltda	Material de Expediente		1.946,00
04/12/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
04/12/18	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro de Veículo		2.108,81
04/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		102,22
04/12/18	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.938,52
04/12/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.219,35
04/12/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.248,41
04/12/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.953,37
05/12/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		992,52
05/12/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.488,78
06/12/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.267,20
06/12/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		191,70
06/12/18	S. M. F. Perdomo - ME	Material de Expediente		5.612,00
06/12/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		3.000,00
06/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
06/12/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00
06/12/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.641,01
07/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		21.012,37
07/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.380,00
07/12/18	Carlos Alberto Marques da Silva - ME	Manutenção Corretiva do Sistema Telefônico de PABX Digital		1.380,00
07/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		250,00
10/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		950,00
10/12/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		192,16
10/12/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		454,79
10/12/18	Lucelia Pereira dos Santos	Manutenção e Conservação de Veículos		65,00
10/12/18	Governança e Mais Consultoria & Treinamento S/S Ltda	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		600,00
10/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
10/12/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		829,12
11/12/18	Luiz Ricardo de Souza Silva	Diárias		1.488,78
11/12/18	Márcio André Scarlassara	Diárias		2.233,17
11/12/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
11/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
12/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
12/12/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.488,78
12/12/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.378,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
12/12/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		184,26
12/12/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
12/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		56,12
12/12/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		576,05
12/12/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Devolução de Duodécimo do Ex. Ant. por Prescrição de Cheque		54,90
14/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal: 13º Salário		48.770,96
14/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal: 13º Salário		45.014,50
14/12/18	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária - 13º Salário		23.358,32
14/12/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda-EPP	Material de Consumo		4.020,80
14/12/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para festividades e homenagens		2.340,00
14/12/18	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		379,27
14/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
14/12/18	NV Comp Technolog Ltda-ME	Provedor de Acesso à Internet - Nov/2018		459,00
14/12/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		11.802,58
17/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.738,61
17/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.125,36
17/12/18	Viero, Viero & Martins Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		306,00
17/12/18	Wilson Soares dos Reis	Passagens e Despesas c/ Locomoção		395,00
17/12/18	NV Comp Technolog Ltda-ME	Provedor de Acesso à Internet - Dez/2018		459,00
18/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
18/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.054,60
18/12/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.488,78
18/12/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.398,59
18/12/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.150,46
18/12/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		127,80
18/12/18	Márcio André Scarlassara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		381,09
18/12/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
18/12/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
18/12/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		900,00
18/12/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
18/12/18	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		1.222,75
18/12/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		3.183,12
18/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		28,50
18/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		76.303,18
18/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		95.375,79
18/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		53.892,26
18/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		79,30

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
18/12/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
18/12/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		2.851,74
18/12/18	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		580,73
18/12/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.085,33
20/12/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	586.275,99	
20/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		623,97
20/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		7.995,01
20/12/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		30.620,87
20/12/18	INSS	Contribuição Previdenciária		67.167,82
20/12/18	INSS	Contribuição Previdenciária - 13º Salário		29.944,70
20/12/18	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.176,83
20/12/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.941,07
20/12/18	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.267,25
20/12/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		481,69
20/12/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		715,17
20/12/18	S. M. F. Perdomo - ME	Material de Expediente		2.902,00
20/12/18	Mega Ponto Com Comércio e Serviços Ltda - ME	Material de Processamento de Dados		1.904,11
20/12/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
20/12/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.856,80
20/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		38,00
20/12/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		39.707,65
20/12/18	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.335,60
20/12/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		4.922,80
20/12/18	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		161,80
20/12/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.939,74
20/12/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		496,15
20/12/18	Cícero Domingos dos Santos - MEI	Confraternização - Convênio para Desconto em Folha		415,00
20/12/18	Cleriston Maciel de Albuquerque	Confraternização - Convênio para Desconto em Folha		810,00
20/12/18	Azevir Francisco Paes	Confraternização - Convênio para Desconto em Folha		800,00
20/12/18	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		2.939,47
20/12/18	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		592,87
20/12/18	Seleta	Convênio para Desconto em Folha		1.260,00
20/12/18	Guarda Mirim de Naviraí MS	Convênio para Desconto em Folha		1.500,00
21/12/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		495,50
21/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
21/12/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		942,01
21/12/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		499,96

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
21/12/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		995,39
21/12/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		867,64
26/12/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		134,72
27/12/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
27/12/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		23.204,90
28/12/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.257,98
28/12/18	Banco do Brasil S/A	Encargos Bancários		10,15
28/12/18	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet - Jul/2018		400,00
28/12/18	Caixa Econômica Federal	Provedor de Acesso à Internet - Ago/2018		400,00
TOTAL DO MÊS			586.275,99	965.804,49
SALDO FINAL			337.858,01	

[Handwritten Signature]
JAIMIR JOSE DA SILVA
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO

[Handwritten Signature]
MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR

Campo Grande - MS, 14 de Janeiro de 2.019.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A DEZEMBRO 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:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 7.035.311,88	R\$ 6.779.294,38	R\$ 6.767.294,38	R\$ 6.715.982,72

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência, com exceção no item da conciliação bancaria, embora já tenha sido regularizada.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO 2.018.



BALANCETE FINANCEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no valor de R\$ 337.858,01 confere com o saldo apresentados nas conciliações bancárias.

Verificamos saldo na Conta do Fundo Especial da Câmara no valor de R\$ 256.017,50, o qual deverá ser incluído na conciliação da Câmara Municipal, aonde será orientada a contabilização em relatório especial.

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 com a Concessão de Diárias – Civil referente ao exercício de 2018 foi de R\$ 166.485,68, equivalente ao percentual de 2,37% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 7.035.311,88.

ARTIGO 29-A

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

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

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

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	7.035.311,88	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	4.924.718,32	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	4.658.761,58	66,22%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 66,22% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

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
COORD. CONTÁBIL: MÚCIO M. MONTEIRO – CRC/MS: 0024278/O-8