



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

Naviraí, 19 de março de 2019.

Comunicação Interna n° 07/2019

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

Lido em plenário
dia 19/03/2019

Secr. Geral

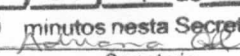

Sidnei Vieira do Carmo
Diretor Administrativo da
Câmara Municipal

Senhor Diretor,

Venho com o presente, encaminhar a Vossa Senhoria, cópia do balancete do mês de **fevereiro** de 2019, para eventual apreciação em Plenário, conforme artigo 33, Parágrafo VII do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Atenciosamente,


Júlio Marques da Silva
Diretor de Controladoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Protocolo sob n° 197 em
19/03/19 às 08 horas
09 minutos nesta Secretaria

Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE FEVEREIRO/2019



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

Ofício N° 002/2019/Cont.

Naviraí - MS, 18 de Março de 2019.

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 **Fevereiro de 2019**, 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,

Simon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente.



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

ORDENADOR DE DESPESA

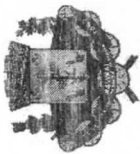
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO

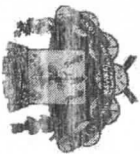
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.148.649,97	86.157,37	6.237.807,34
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.148.649,97	86.157,37	6.237.807,34
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	6.876.394,03	619.466,33	7.695.860,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	439.913,95	687.855,43	1.127.769,38
DESP. A PAGAR	6.148.649,97	89.157,37	6.237.807,34	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	370.073,44	554.916,35	924.989,79
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	51.311,66	12.000,00	63.311,66
DEPÓSITOS	106.401,62	106.401,62	214.438,74	PAGAMENTO DA DÍVIDA	16.526,85	120.939,08	139.467,93
NAVIRAPREV	9.103,13	9.103,13	18.479,17	NAVIRAPREV	0,00	16.479,17	18.479,17
CONTRIBUICAO AO RGFS	16.341,08	17.622,25	33.863,37	CONTRIBUICAO AO RGFS	0,00	17.144,49	35.673,34
IMPUGNACAO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.136,56	33.136,56	67.354,80	IMPUGNACAO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.342,41	33.342,41
ISS	435,00	540,79	975,79	ISS	0,00	435,00	435,00
CASSEMS	10.590,44	10.590,44	21.392,63	CASSEMS	0,00	10.756,89	10.756,89
CONSIGNACAO CEF	24.622,77	25.643,39	50.586,16	CONSIGNACAO CEF	0,00	24.622,77	24.622,77
PENSAO JUDICIAL	1.335,69	1.397,20	2.732,80	PENSAO JUDICIAL	0,00	2.732,80	2.732,80
CONVENIO GAS	5.101,10	3.440,35	8.541,45	CONVENIO GAS	0,00	5.275,30	5.275,30
CONVENIO ODONTOLOGICO	161,80	161,80	323,60	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	161,80	161,80
CONVENIO SINDICATO	2.365,83	2.547,61	4.913,44	CONVENIO SINDICATO	0,00	4.913,44	4.913,44
MENSALIDADE SINDICAL	503,51	464,62	988,33	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	892,93	892,93
CONFRATERNIZACAO	338,44	0,00	338,44	CONFRATERNIZACAO	0,00	338,44	338,44
CONVENIO FARMACIA	1.843,65	2.422,16	4.265,81	CONVENIO FARMACIA	0,00	1.843,65	1.843,65
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL			
TRANSFERÊNCIAS	621.907,14	621.907,14	1.243.814,28	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	621.907,14	621.907,14	1.243.814,28				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.858,01	337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.858,01	337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	337.858,01	337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			

(Handwritten signatures and initials)



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

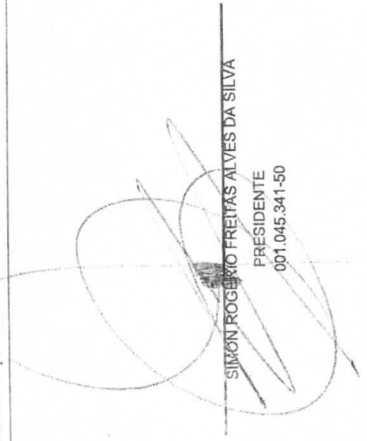
ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2019

RECEITAS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TOTAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:							
		8.033.918,37	8.033.918,37				8.033.918,37


 MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 339009.101-44


 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68


 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 28/02/2019

Saldo Disponível:	382.523,21
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	42.318.683,65
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	41.936.160,44
Saldo Extrato:	382.523,21

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUENCIA	DE NAVIRAÍ	HISTÓRICO
Depósitos ou créditos não registrados na BANCÁRIA				
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				
01/03/2019	0,00	11372		
TOTAL:				0,00

SIMON SOBRINHO BRITAS ALVES DA
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/03/2019 - 08:22

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	506.830,12 C
31/01/2019	109200	ENVIO TED	7.799,27 D	499.030,85 C
31/01/2019	017589	ENVIO TEV	1.180,20 D	497.850,65 C
31/01/2019	017678	ENVIO TEV	5.075,73 D	492.774,92 C
31/01/2019	017760	ENVIO TEV	1.289,79 D	491.485,13 C
31/01/2019	017841	ENVIO TEV	155,58 D	491.329,55 C
31/01/2019	017982	ENVIO TEV	3.718,37 D	487.611,18 C
31/01/2019	087431	ENVIO TEV	1.238,38 D	486.372,80 C
31/01/2019	088205	ENVIO TEV	1.290,87 D	485.081,93 C
31/01/2019	109200	DOC/TED INTERNET	9,50 D	485.072,43 C
31/01/2019	004755	DB SALARIO	159.918,79 D	325.153,64 C
01/02/2019	066866	DOC ELET E	1.335,60 D	323.818,04 C
01/02/2019	114017	ENVIO TEV	503,51 D	323.314,53 C
01/02/2019	114259	ENVIO TEV	2.365,83 D	320.948,70 C
01/02/2019	117942	ENVIO TEV	10.110,05 D	310.838,65 C
01/02/2019	119729	ENVIO TEV	4.155,87 D	306.682,78 C
01/02/2019	066866	TAR DOC IN	9,50 D	306.673,28 C
04/02/2019	327691	CHEQUE SAC	6.835,53 D	299.837,75 C
04/02/2019	004755	TARIFA	103,35 D	299.734,40 C
05/02/2019	171610	PG PREFEIT	33.342,41 D	266.391,99 C
05/02/2019	104000	ENVIO TED	1.488,78 D	264.903,21 C
05/02/2019	344222	ENVIO TEV	992,52 D	263.910,69 C
05/02/2019	104000	DOC/TED INTERNET	9,50 D	263.901,19 C
06/02/2019	082493	ENVIO TEV	23.536,88 D	240.364,31 C
06/02/2019	082809	ENVIO TEV	2.873,39 D	237.490,92 C
06/02/2019	087982	ENVIO TEV	26.347,20 D	211.143,72 C
06/02/2019	110445	ENVIO TEV	7.487,50 D	203.656,22 C
07/02/2019	094423	ENVIO TEV	98,80 D	203.557,42 C

07/02/2019	098328	ENVIO TEV	459,00 D	203.098,42 C
07/02/2019	004755	DB SALARIO	34.314,00 D	168.784,42 C
08/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	24.622,77 D	144.161,65 C
08/02/2019	099472	ENVIO TEV	210,14 D	143.951,51 C
11/02/2019	161163	ENVIO TED	249,50 D	143.702,01 C
11/02/2019	110491	ENVIO TEV	300,00 D	143.402,01 C
11/02/2019	161163	DOC/TED INTERNET	9,50 D	143.392,51 C
11/02/2019	004755	DB SALARIO	550,00 D	142.842,51 C
13/02/2019	039229	ENVIO TEV	1.488,78 D	141.353,73 C
13/02/2019	004755	TARIFA	51,24 D	141.302,49 C
14/02/2019	027589	PAG BOLETO	430,00 D	140.872,49 C
14/02/2019	028504	PAG BOLETO	212,31 D	140.660,18 C
15/02/2019	071509	ENVIO TEV	1.800,00 D	138.860,18 C
15/02/2019	004755	TARIFA	1,22 D	138.858,96 C
18/02/2019	165287	ENVIO TEV	800,00 D	138.058,96 C
19/02/2019	109424	CRED TEV	557.096,62 C	695.155,58 C
19/02/2019	160875	ENVIO TED	2.233,17 D	692.922,41 C
19/02/2019	065003	ENVIO TEV	300,00 D	692.622,41 C
19/02/2019	065311	ENVIO TEV	222,56 D	692.399,85 C
19/02/2019	065411	ENVIO TEV	2.233,17 D	690.166,68 C
19/02/2019	067419	ENVIO TEV	2.233,17 D	687.933,51 C
19/02/2019	160875	DOC/TED INTERNET	9,50 D	687.924,01 C
20/02/2019	520484	PAG AGUA	182,00 D	687.742,01 C
20/02/2019	520968	PG PREFEIT	435,00 D	687.307,01 C
20/02/2019	164759	ENVIO TED	60.000,00 D	627.307,01 C
20/02/2019	072848	ENVIO TEV	1.238,38 D	626.068,63 C
20/02/2019	073328	ENVIO TEV	2.784,35 D	623.284,28 C
20/02/2019	073698	ENVIO TEV	6.701,61 D	616.582,67 C
20/02/2019	115180	ENVIO TEV	992,52 D	615.590,15 C
20/02/2019	156047	ENVIO TEV	1.599,06 D	613.991,09 C
20/02/2019	156330	ENVIO TEV	2.073,11 D	611.917,98 C
20/02/2019	342552	ENVIO TEV	1.378,50 D	610.539,48 C
20/02/2019	164759	DOC/TED INTERNET	9,50 D	610.529,98 C
21/02/2019	004755	DB SALARIO	968,21 D	609.561,77 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	609.519,77 C
26/02/2019	602353	PAG FONE	72,30 D	609.447,47 C
26/02/2019	602630	PAG FONE	1.071,17 D	608.376,30 C
26/02/2019	602890	PAG FONE	205,33 D	608.170,97 C
26/02/2019	603098	PAG FONE	88,52 D	608.082,45 C

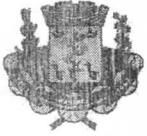
26/02/2019	108202	ENVIO TED	860,00 D	607.222,45 C
26/02/2019	057077	ENVIO TEV	15,00 D	607.207,45 C
26/02/2019	057687	ENVIO TEV	8.265,00 D	598.942,45 C
26/02/2019	063885	ENVIO TEV	449,63 D	598.492,82 C
26/02/2019	063974	ENVIO TEV	221,13 D	598.271,69 C
26/02/2019	108202	DOC/TED INTERNET	9,50 D	598.262,19 C
26/02/2019	004755	TARIFA	1,22 D	598.260,97 C
27/02/2019	379901	PG LUZ/GAS	4.738,12 D	593.522,85 C
27/02/2019	167604	ENVIO TED	1.176,84 D	592.346,01 C
27/02/2019	106553	ENVIO TEV	5.183,61 D	587.162,40 C
27/02/2019	167604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	587.152,90 C
27/02/2019	004755	DB SALARIO	154.553,68 D	432.599,22 C
28/02/2019	100299	DOC ELET E	1.397,20 D	431.202,02 C
28/02/2019	121589	ENVIO TED	7.799,27 D	423.402,75 C
28/02/2019	039957	ENVIO TEV	114,75 D	423.288,00 C
28/02/2019	040150	ENVIO TEV	1.498,96 D	421.789,04 C
28/02/2019	040302	ENVIO TEV	2.491,40 D	419.297,64 C
28/02/2019	040494	ENVIO TEV	3.824,40 D	415.473,24 C
28/02/2019	116705	ENVIO TEV	1.807,60 D	413.665,64 C
28/02/2019	313968	ENVIO TEV	23.282,14 D	390.383,50 C
28/02/2019	314020	ENVIO TEV	2.873,39 D	387.510,11 C
28/02/2019	314581	ENVIO TEV	2.547,61 D	384.962,50 C
28/02/2019	314769	ENVIO TEV	294,02 D	384.668,48 C
28/02/2019	100299	TAR DOC IN	9,50 D	384.658,98 C
28/02/2019	121589	DOC/TED INTERNET	9,50 D	384.649,48 C
28/02/2019	004755	DB SALARIO	2.126,27 D	382.523,21 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 NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 28/02/2019

Saldo Disponível:	29.800,94
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.145.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.115.799,06
Saldo Extrato:	29.800,94

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTÓRICO
(+) 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:			

SILVIO GREGORIO DE LIVES DA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato conta corrente

G338010810072311033
01/03/2019 08:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Bal. anterior	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	31/01/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			44.716,98 C
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	161,80 D	
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	634,23 D	
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.209,42 D	
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 0954 30950-8 CALIZA COMERC	550.954.000.030.950	5.275,30 D	
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 0954 34493-1 CICERO DOMINGO	550.954.000.034.493	338,44 D	
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	208,31 D	
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	30,00 D	
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	9.409,84 D	
	01/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 01/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.518,57 D	16.931,07 C
	05/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 05/02 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	1.488,78 D	15.442,29 C
	11/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 11/02 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI	550.954.000.041.245	600,00 D	
	11/02/2019	0954	99015	120 Transferido para Poupança 11/02 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	550.954.510.039.523	600,00 D	14.242,29 C
	19/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 19/02 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.488,78 D	
	19/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 19/02 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	1.488,78 D	11.264,73 C
	20/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	6.552.606	60.000,00 C	
	20/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 20/02 0954 38063-6 NELSON NOGUEIR	550.954.000.038.063	12.000,00 D	59.264,73 C
	26/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 26/02 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	4.941,60 D	54.323,13 C
	27/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 27/02 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	2.800,00 D	51.523,13 C
	28/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 28/02 0954 29088-2 JULIO MARQUES	550.954.000.029.088	3.831,37 D	
	28/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 28/02 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	7.747,13 D	
	28/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada 28/02 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	6.835,53 D	
	28/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.250,00 D	

			28/02 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA		
28/02/2019	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.041.245	1.088,55 D
			28/02 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI		
28/02/2019	0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	969,61 D
			28/02 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA		
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		29.800,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA NA C.E.F. PJ REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS

BANCO:

DATA: 28/02/2019

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	SERIE/NUMERO	CONTA DE DEBITO	HISTORICO
(+/-) Depósitos ou créditos não registrados na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
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:				

ELISABETH NUNES DE LIMA
PRESIDENTE

ANDRÉ ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERILTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
<p>Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.</p> <p>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL FEVEREIRO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS JANEIRO/2019</p>	<p>557.096,62 64.810,52</p>
<p>TOTAL</p>	<p>621.907,14</p>

Naviraí MS, 19 de Fevereiro de 2019.

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

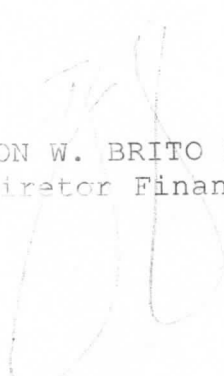
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

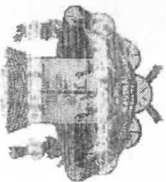
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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, 28 de Fevereiro de 2019.


SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



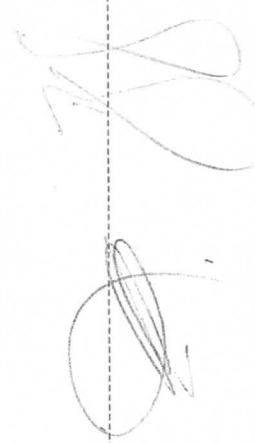
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
GESTÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Fevereiro / 2019

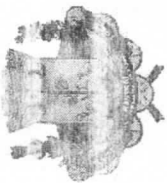
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		ORÇAM.	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ADICION.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
445001 100 20190001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
445002 100 20190004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
315011 100 20190003	VENC. VANTAGENS FIXAS-FUNCAO CIVIL	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.630.100,40	3.903.284,74	166.891,60
315013 100 20190004	ORRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	497.333,97	0,00
315034 100 20190005	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
315113 100 20190006	CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	195.913,37	0,00
335011 100 20190007	CONTRIBUICOES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	105.590,16	0,00
335058 100 20190008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
335074 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	19.106,01	34.000,48	0,00	155.096,51
335080 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.485,11	0,00	38,80	37.049,09	36.830,20	41.464,89
335083 100 20190011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.716,80	2.035,50	615,34	11.084,10
335085 100 20190012	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190,00	8.000,00	83.900,00
335086 100 20190013	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SERVICO FISICA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
335088 100 20190014	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - SERVICO JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	66.306,92	64.327,71	564.449,77	15.672,29
335092 100 20190015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
335093 100 20190016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	2.426,84	2.426,84	0,00	117.573,16
315002 100 20190017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.010,00
Total:		64.600,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	71.485,11	0,00	52.157,27	6.217.457,34	5.312.817,55	676.506,55
Total Unidade:		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	71.485,11	0,00	52.157,27	6.217.457,34	5.312.817,55	694.506,55
Total Orgão:		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	71.485,11	0,00	52.157,27	6.217.457,34	5.312.817,55	694.506,55
Total Setor:		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	71.485,11	0,00	52.157,27	6.217.457,34	5.312.817,55	694.506,55



 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



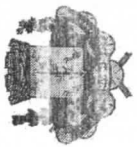
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPANHIA DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
SESSÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Fevereiro / 2019

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA							
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.		
	MARCO ANTONIO VOLZATO CONTADOR 338.009.101-14													
	MARCO ANTONIO VOLZATO CONTADOR 338.009.101-14													
	ANDERSON WENTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-98													
	ANDERSON WENTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-98													
	SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50													
	SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50													



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/NATUREZA
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Exercício: Janeiro-Fevereiro/2019

CATEGORIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JANEIRO		FEBREIRO		TOTAL		A PAGAR	MAU PROC.	PROC.	SALDO ORÇAMENTARI
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%				
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI			7.003.800,00	88,157,37	6.237.807,34	548.065,82	924.989,79	554.916,35	924.989,79	5.312.817,55	0,00	694.506,55
319013 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			4.800.000,00	0,00	4.630.105,40	377.237,23	726.823,66	394.072,76	726.823,66	3.903.284,74	0,00	169.891,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS			545.000,00	0,00	545.000,00	47.666,03	47.666,03	47.666,03	47.666,03	497.333,97	0,00	0,00
319034 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS			230.000,00	0,00	230.000,00	34.066,63	34.066,63	34.066,63	34.066,63	195.913,37	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES			115.000,00	0,00	115.000,00	8.409,84	8.409,84	8.409,84	8.409,84	105.590,16	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
359014 - DIARIAS - CIVIL			190.000,00	19,106,01	24.905,49	19.106,01	24.905,49	19.106,01	24.905,49	0,00	0,00	155.090,51
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00	98,80	37.029,00	98,80	98,80	98,80	98,80	36.830,20	0,00	41.484,89
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCCAO			14.000,00	1,718,80	2.905,90	1.103,46	2.290,56	1.103,46	2.290,56	615,34	0,00	11.094,10
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA			110.000,00	0,00	26.100,00	8.700,00	17.400,00	8.715,00	17.400,00	8.700,00	0,00	83.900,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA			640.000,00	65,006,92	624.327,71	48.230,98	59.877,94	48.230,98	59.877,94	564.449,77	0,00	15.672,29
339052 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
335003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			120.000,00	2,426,84	2.426,84	2.426,84	2.426,84	2.426,84	2.426,84	0,00	0,00	117.573,16
449051 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total Gest:			7.003.800,00	89,157,37	6.237.807,34	548.065,82	924.989,79	554.916,35	924.989,79	5.312.817,55	0,00	694.506,55

MARCOS ANTONIO COELHO
 CONTADOR
 336.009.101/44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Empenhados a Pagar por Fonte de Recursos

Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período

Período: 2019-01-01 à 2019-02-28

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	1	02/01/2019	1.580.108,40	0,00	1.319.289,22	1.319.289,22
01.951.250/0001	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	2	02/01/2019	1.700.000,00	0,00	1.430.146,26	1.430.146,26
01.951.250/0001	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	3	02/01/2019	1.350.000,00	0,00	1.153.849,26	1.153.849,26
45.375.355/0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20190004	4	02/01/2019	545.000,00	0,00	497.333,97	497.333,97
05.004.350/0001	NAVIRAIPREV	20190006	5	02/01/2019	230.000,00	0,00	195.913,37	195.913,37
01.951.250/0001	CAIXA DE APOIO FINANCIA DO SERVIDORES MUN - CASSEMS	20190007	6	02/01/2019	115.000,00	0,00	105.500,15	105.500,15
51.355.512/0001	M. R. VIEIRO & CIA LTDA.	20190010	7	02/01/2019	36.930,20	0,00	36.930,20	36.930,20
769.197.111-00	EURIDES RODRIGUES	20190011	59	27/02/2019	352,49	0,00	352,49	352,49
114.492.078-60	MARCIO ANDRE SCARLASSARA	20190011	61	28/02/2019	262,85	0,00	262,85	262,85
57.408.090/0001	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20190012	8	02/01/2019	26.100,00	0,00	8.700,00	8.700,00
00.390.395/0787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20190014	9	02/01/2019	4.000,00	0,00	3.610,58	3.610,58
000.001.121-51	BANCO DO BRASIL SA	20190014	10	02/01/2019	100,00	0,00	100,00	100,00
12.757.800/0001	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20190014	11	02/01/2019	79.767,24	0,00	74.477,84	74.477,84
34.045.916/0009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20190014	12	02/01/2019	3.201,35	0,00	2.913,96	2.913,96
33.554.831/0001	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20190014	13	02/01/2019	2.400,00	0,00	2.218,00	2.218,00
15.413.926/0001	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20190014	14	02/01/2019	44.000,00	0,00	34.056,12	34.056,12
40.432.544/0001	CLARO S/A.	20190014	15	02/01/2019	1.300,00	0,00	1.124,50	1.124,50
76.535.764/0324	OI S/A	20190014	16	02/01/2019	22.000,00	0,00	19.699,47	19.699,47
05.574.203/0001	RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	20190014	17	02/01/2019	61.400,00	0,00	56.600,00	56.600,00
50.052.262/0001	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUEBLOS MUNICIPALES DE NAVIRAÍ-MS	20190014	18	02/01/2019	325.000,00	0,00	298.652,80	298.652,80
01.050.320/0013	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20190014	20	02/01/2019	1.100,00	0,00	1.017,00	1.017,00
05.504.316/0001	LOJA STAR PLUS LTDA.	20190014	21	02/01/2019	499,00	0,00	249,50	249,50
01.923.405/0001	NV COMP. TECNOLOGIC LTDA-ME	20190014	22	02/01/2019	3.672,00	0,00	3.213,00	3.213,00
31.456.074/0001	LAMFER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20190014	54	21/02/2019	61.522,92	0,00	61.522,92	61.522,92
05.596.810/0001	LOJA STAR PLUS LTDA	20190014	60	28/02/2019	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00
Valor Total Fonte : 6.196.710,45					0,00	5.312.817,55	5.312.817,55	5.312.817,55
Valor Total Geral : 6.196.710,45					0,00	5.312.817,55	5.312.817,55	5.312.817,55

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.145.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FUN.	Nº EMP.	SEC. EC.	D. EMP.	VL. EMPENHO	VL. ANUL. EMP.	P. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Data: 05/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	37		05/02/2019	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	38		05/02/2019	992,52	0,00	992,52	992,52	0,00	992,52
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	39		05/02/2019	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL 05/02/2019						3.970,08	0,00	3.970,08	3.970,08	0,00	3.970,08
Data: 06/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		2019000	40		06/02/2019	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	98,80
TOTAL 06/02/2019						98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	98,80
Data: 08/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		2019001	41		08/02/2019	210,14	0,00	210,14	210,14	0,00	210,14
TOTAL 08/02/2019						210,14	0,00	210,14	210,14	0,00	210,14
Data: 12/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	42		12/02/2019	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL 12/02/2019						1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
Data: 13/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.90.10		2019004	43		13/02/2019	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
TOTAL 13/02/2019						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Data: 18/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	44		18/02/2019	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	45		18/02/2019	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		2019001	45		18/02/2019	222,56	0,00	222,56	222,56	0,00	222,56
TOTAL 18/02/2019						3.944,51	0,00	3.944,51	3.944,51	0,00	3.944,51
Data: 19/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	47		19/02/2019	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	48		19/02/2019	2.233,17	0,00	2.233,17	2.233,17	0,00	2.233,17
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	49		19/02/2019	1.488,78	0,00	1.488,78	1.488,78	0,00	1.488,78
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		2019004	50		19/02/2019	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
TOTAL 19/02/2019						6.815,12	0,00	6.815,12	6.815,12	0,00	6.815,12
Data: 20/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	51		20/02/2019	982,52	0,00	982,52	982,52	0,00	982,52
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	52		20/02/2019	1.590,03	0,00	1.590,03	1.590,03	0,00	1.590,03
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		2019009	53		20/02/2019	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50
TOTAL 20/02/2019						3.951,05	0,00	3.951,05	3.951,05	0,00	3.951,05
Data: 21/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.11.10		2019004	54		21/02/2019	61.522,92	0,00	61.522,92	0,00	61.522,92	0,00
TOTAL 21/02/2019						61.522,92	0,00	61.522,92	0,00	61.522,92	0,00
Data: 26/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.10.100		2019001	55		26/02/2019	449,63	0,00	449,63	449,63	0,00	449,63
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		2019001	56		26/02/2019	221,13	0,00	221,13	221,13	0,00	221,13
TOTAL 26/02/2019						670,76	0,00	670,76	670,76	0,00	670,76
Data: 27/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		2019001	57		27/02/2019	352,49	0,00	352,49	352,49	0,00	352,49
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		2019008	57		27/02/2019	1.176,84	0,00	1.176,84	1.176,84	0,00	1.176,84
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		2019006	58		27/02/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL 27/02/2019						2.779,33	0,00	2.779,33	2.779,33	0,00	2.779,33
Data: 28/02/2019											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		2019001	61		28/02/2019	262,85	0,00	262,85	0,00	262,85	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		2019004	60		28/02/2019	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
TOTAL 28/02/2019						3.256,85	0,00	3.256,85	0,00	3.256,85	0,00
TOTAL GERAL						88.132,46	0,00	88.132,46	88.132,46	0,00	24.025,11

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EQ.	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP. EM P. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
---------	----------	-------	---------	----------	---------	------------	--------------------------------	-----------------	------------------	-----------------

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
538.009.101-44

ANDERSON MERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR		BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
FICHA	Nº EMP.	LÍQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT CONG.	ANILADO					
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	3	8	0	54	1/611	0	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	10.903,82	0,00	10.903,82	793,77	10.110,05	
20190003	3	9	0	55	1/611	0	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	4.741,90	0,00	4.741,90	586,03	4.155,87	
TOTAL SUBNATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											15.645,72	0,00	15.645,72	1.379,80	14.265,92
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											15.645,72	0,00	15.645,72	1.379,80	14.265,92
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20190014	6	1	0	15	36540-9	0	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	9.409,84	0,00	9.409,84	0,00	9.409,84	
TOTAL SUBNATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:											9.409,84	0,00	9.409,84	0,00	9.409,84
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											9.409,84	0,00	9.409,84	0,00	9.409,84
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	6	7	0	59	1/611	0	02/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-CUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:											25.055,06	0,00	25.055,06	1.379,80	23.675,26
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2019															
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	1	11	0	32751	1/611	0	02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53	
TOTAL SUBNATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:											6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	6	2	0	57	1/611	0	02/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	103,35	0,00	103,35	0,00	103,35	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											103,35	0,00	103,35	0,00	103,35
TOTAL NATUREZA: 339039-CUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											103,35	0,00	103,35	0,00	103,35
TOTAL:											6.938,88	0,00	6.938,88	0,00	6.938,88
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019															
FORNECEDOR: FARMACIA FARMACIA DE SOUZA ARANDA															
20190014	7	0	0	80	1/611	0	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	992,52	0,00	992,52	0,00	992,52	
TOTAL SUBNATUREZA: 0-DIARIAS - 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: FARMACIA FARMACIA DE SOUZA ARANDA															
20190014	8	0	0	7	36540-9	0	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78	
TOTAL SUBNATUREZA: 0-DIARIAS - 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: FARMACIA FARMACIA DE SOUZA ARANDA															
20190014	17	0	0	55	1/611	0	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78	
TOTAL SUBNATUREZA: 0-DIARIAS - 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: FARMACIA FARMACIA DE SOUZA ARANDA															
20190014	9	0	0	6	081	0	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-CUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:											3.969,36	0,00	3.969,36	0,00	3.969,36
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190014	2	0	0	65	1/611	0	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	8.395,95	0,00	8.395,95	908,45	7.487,50	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											8.395,95	0,00	8.395,95	908,45	7.487,50
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											8.395,95	0,00	8.395,95	908,45	7.487,50
FORNECEDOR: H&M S&P															
20190014	6	0	0	62	1/611	0	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	14.245,84	0,00	14.245,84	0,00	14.245,84	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											14.245,84	0,00	14.245,84	0,00	14.245,84
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											14.245,84	0,00	14.245,84	0,00	14.245,84
FORNECEDOR: H&M S&P															
20190014	9	0	0	64	1/611	0	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39
FORNECEDOR: H&M S&P															
20190014	9	0	0	64	1/611	0	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	17.119,23	0,00	17.119,23	0,00	17.119,23	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											17.119,23	0,00	17.119,23	0,00	17.119,23
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											17.119,23	0,00	17.119,23	0,00	17.119,23
FORNECEDOR: H&M S&P															
20190014	16	0	0	64	1/611	0	02/01/2019	06/02/2019	06/02/2019	26.347,20	0,00	26.347,20	0,00	26.347,20	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											26.347,20	0,00	26.347,20	0,00	26.347,20
TOTAL NATUREZA: 339039-CUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											26.347,20	0,00	26.347,20	0,00	26.347,20
TOTAL:											50.553,93	0,00	50.553,93	908,45	49.645,48
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190014	2	0	0	67	1/611	0	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	19.114,00	0,00	19.114,00	0,00	19.114,00	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											19.114,00	0,00	19.114,00	0,00	19.114,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											19.114,00	0,00	19.114,00	0,00	19.114,00
FORNECEDOR: H&M S&P															
20190014	6	0	0	67	1/611	0	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
FORNECEDOR: H&M S&P															
20190014	40	1	0	95	1/611	0	06/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	
TOTAL SUBNATUREZA: 41-SERVICIOS BANCARIOS:											98,80	0,00	98,80	0,00	98,80
TOTAL NATUREZA: 339039-CUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											98,80	0,00	98,80	0,00	98,80
TOTAL:											34.314,80	0,00	34.314,80	0,00	34.314,80



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	BRUTO	ANULADO	BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
20190014	22	1	(34703)	67	1/611	0	02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										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 :										34.871,80	9,00	34.871,80	0,00	34.871,80
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2019														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190014	1	0		70	1/611	0	28/02/2019	08/02/2019	01/02/2019	210,14	0,00	210,14	0,00	210,14
TOTAL NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										210,14	0,00	210,14	0,00	210,14
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										210,14	0,00	210,14	0,00	210,14
TOTAL :										210,14	0,00	210,14	0,00	210,14
DATA DE PAGAMENTO: 11/02/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190003	2	12	0	72	1/611	0	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20190003	3	11	0	74	1/611	0	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
20190003	3	11	0	18	36540-9	0	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
20190003	3	11	0	19	36540-9	0	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
FORNECEDOR: LOAN CAR PLUS LTDA														
20190014	21	1	(638)	71	1/611	0	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190014	9	10	0	73	1/611	0	02/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL :										2.309,00	0,00	2.309,00	0,00	2.309,00
DATA DE PAGAMENTO: 13/02/2019														
FORNECEDOR: HÉLTON BRAGA VIEIRA SILVA JUNIOR														
20190003	12	0		75	1/611	0	12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	1.488,78	0,00	1.488,78	0,00	1.488,78
TOTAL NATUREZA: 01-DIARIAS - 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: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190014	5	11	0	76	1/611	0	02/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	51,24	0,00	51,24	0,00	51,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-DIARIAS - CIVIL:										51,24	0,00	51,24	0,00	51,24
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										51,24	0,00	51,24	0,00	51,24
TOTAL :										1.540,02	0,00	1.540,02	0,00	1.540,02
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190014	15	7	(638)	78	1/611	0	02/01/2019	14/02/2019	14/02/2019	212,31	0,00	212,31	0,00	212,31
TOTAL SUB-NATUREZA: 41-SERVICIOS DE COMUNICACAO EM GERAL:										212,31	0,00	212,31	0,00	212,31
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										212,31	0,00	212,31	0,00	212,31
FORNECEDOR: DEMI TERRACON DO BRASIL S/A														
20190014	15	0		77	1/611	0	13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
TOTAL :										642,31	0,00	642,31	0,00	642,31
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190014	12	0		79	1/611	0	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190014	9	12	0	80	1/611	0	02/01/2019	15/02/2019	15/02/2019	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL :										1.801,22	0,00	1.801,22	0,00	1.801,22
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190014	11	0		81	1/611	0	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL :										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190014	5	14	0	84	1/611	0	02/01/2019	19/02/2019	19/02/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

Table with columns: FICHA, EMP, UNID, NOTA FISCAL, N.º LOC., N.º CONT., PROCESSO, DT EMP, DT PAGO, DT COND, VALOR BRUTO, VALOR ANULADO, VALOR BRUTO, RETIDO, LIQUIDO. Rows include various categories like 'FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL', 'FORNECEDOR: JAIMES JOSE DA SILVA', etc.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

2 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
FICHA	Nº EMP.	LÍQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº ORÇ.FIN.	PROCESSO	D.EMP.	DT. NETO	D. FOMC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL SUB-NATUREZA 5-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO:										1.139,06	0,00	1.139,06	170,85	968,21
TOTAL NATUREZA 319011-ENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.139,06	0,00	1.139,06	170,85	968,21
TOTAL:										1.139,06	0,00	1.139,06	170,85	968,21
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2019														
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	1	0	101	1611	0	02/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	1	0	109	1611	0	25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	449,63	0,00	449,63	0,00	449,63
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										449,63	0,00	449,63	0,00	449,63
TOTAL:										449,63	0,00	449,63	0,00	449,63
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	2	0	107	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
TOTAL:										15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	2	0	108	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	8.791,00	0,00	8.791,00	435,00	8.256,00
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										8.791,00	0,00	8.791,00	435,00	8.256,00
TOTAL:										8.791,00	0,00	8.791,00	435,00	8.256,00
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	2	0	105	1611	0	13/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
TOTAL:										860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	2	0	106	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	88,52	0,00	88,52	0,00	88,52
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										88,52	0,00	88,52	0,00	88,52
TOTAL:										88,52	0,00	88,52	0,00	88,52
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	103	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
TOTAL:										72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	104	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	205,33	0,00	205,33	0,00	205,33
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										205,33	0,00	205,33	0,00	205,33
TOTAL:										205,33	0,00	205,33	0,00	205,33
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	102	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	1.071,17	0,00	1.071,17	0,00	1.071,17
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.071,17	0,00	1.071,17	0,00	1.071,17
TOTAL:										1.071,17	0,00	1.071,17	0,00	1.071,17
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	101	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	1.348,80	0,00	1.348,80	0,00	1.348,80
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.348,80	0,00	1.348,80	0,00	1.348,80
TOTAL:										1.348,80	0,00	1.348,80	0,00	1.348,80
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	113	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
TOTAL:										9,90	0,00	9,90	0,00	9,90
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	114	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	112	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										10,72	0,00	10,72	0,00	10,72
TOTAL:										10,72	0,00	10,72	0,00	10,72
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	98	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	99	1611	0	02/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	15.203,44	0,00	15.203,44	823,00	14.380,44
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										15.203,44	0,00	15.203,44	823,00	14.380,44
TOTAL:										15.203,44	0,00	15.203,44	823,00	14.380,44
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	117	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	90.105,97	0,00	90.105,97	40.622,26	49.483,71
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										90.105,97	0,00	90.105,97	40.622,26	49.483,71
TOTAL:										90.105,97	0,00	90.105,97	40.622,26	49.483,71
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	118	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	2.703,61	0,00	2.703,61	0,00	2.703,61
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.703,61	0,00	2.703,61	0,00	2.703,61
TOTAL:										2.703,61	0,00	2.703,61	0,00	2.703,61
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	119	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	52.311,04	0,00	52.311,04	45.622,26	6.688,78
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										52.311,04	0,00	52.311,04	45.622,26	6.688,78
TOTAL:										52.311,04	0,00	52.311,04	45.622,26	6.688,78
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	120	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	2.007,34	0,00	2.007,34	1.117,97	889,37
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.007,34	0,00	2.007,34	1.117,97	889,37
TOTAL:										2.007,34	0,00	2.007,34	1.117,97	889,37
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	121	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	55.267,97	0,00	55.267,97	19.450,85	35.817,12
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										55.267,97	0,00	55.267,97	19.450,85	35.817,12
TOTAL:										55.267,97	0,00	55.267,97	19.450,85	35.817,12
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	122	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	100.443,75	0,00	100.443,75	44.918,34	55.525,41
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										100.443,75	0,00	100.443,75	44.918,34	55.525,41
TOTAL:										100.443,75	0,00	100.443,75	44.918,34	55.525,41
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	123	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	258.653,65	0,00	258.653,65	104.991,57	153.662,08
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										258.653,65	0,00	258.653,65	104.991,57	153.662,08
TOTAL:										258.653,65	0,00	258.653,65	104.991,57	153.662,08
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	124	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	4.738,12	0,00	4.738,12	0,00	4.738,12
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.738,12	0,00	4.738,12	0,00	4.738,12
TOTAL:										4.738,12	0,00	4.738,12	0,00	4.738,12
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	125	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	4.738,12	0,00	4.738,12	0,00	4.738,12
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.738,12	0,00	4.738,12	0,00	4.738,12
TOTAL:										4.738,12	0,00	4.738,12	0,00	4.738,12
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	126	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	5.163,61	0,00	5.163,61	105,79	5.057,82
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.163,61	0,00	5.163,61	105,79	5.057,82
TOTAL:										5.163,61	0,00	5.163,61	105,79	5.057,82
FORTELECOMUNICAÇÕES														
20190014	9	3	0	127	1611	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA 339039-DUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
FORTELECOMUNICAÇÕES														

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERIODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA															
FUNDAÇÃO	Nº EMP.	LOCAL	REG. CONTÁBIL	Nº DOC.	Nº ORÇ. F.	PROJETO	DT EMP.	DT PAGTO	DT LIQTD.	GRUPO	VALOR ANULADO	BRUTOS	RETIDO	LÍQUIDO	
20180000	7		(2154)	25	3554-9	0	02/01/2019	27/02/2019	27/02/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL NATUREZA: 336029-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA															
20180000	97	1	0	114	1611	0	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	1.176,84	0,00	1.176,84	0,00	1.176,84	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.176,84	0,00	1.176,84	0,00	1.176,84
TOTAL NATUREZA: 339053-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.176,84	0,00	1.176,84	0,00	1.176,84
TOTAL											273.438,14	0,00	273.438,14	105.097,38	168.461,75
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2019															
FEEDBACK DE PAGAMENTOS: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA															
20180000	0		(2)	120	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75	
20180000	0		(5)	13	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	1.807,60	0,00	1.807,60	0,00	1.807,60	
20180000	0	21	(7)	20	3854-9	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	3.647,48	0,00	3.647,48	16,11	3.631,37	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											5.769,83	0,00	5.769,83	16,11	5.753,72
20180000	3	14	(2)	121	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	1.438,86	0,00	1.438,86	0,00	1.438,86	
20180000	3	14	(2)	124	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.126,27	0,00	2.126,27	0,00	2.126,27	
20180000	3	14	(2)	30	3854-9	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	1.088,55	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55	
20180000	3	14	(2)	31	3854-9	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	989,61	0,00	989,61	0,00	989,61	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											3.668,39	0,00	3.668,39	0,00	3.668,39
20180000	0	2	(2)	110	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	7.799,27	0,00	7.799,27	0,00	7.799,27	
20180000	0	2	(2)	122	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.431,40	0,00	2.431,40	0,00	2.431,40	
20180000	0	2	(2)	123	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	3.824,40	0,00	3.824,40	0,00	3.824,40	
20180000	0	2	(2)	37	3854-9	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13	
20180000	0	2	(2)	28	3854-9	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	5.835,52	0,00	5.835,52	0,00	5.835,52	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PESSOAL COMISSONADO:											28.097,73	0,00	28.097,73	0,00	28.097,73
TOTAL NATUREZA: 2950-IMPEN. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											40.154,95	0,00	40.154,95	16,11	40.138,84
FORNECEDOR: WAGNER ANDRE															
20180000	0	2	(2)	125	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	14.094,01	0,00	14.094,01	0,00	14.094,01	
20180000	0	2	(2)	126	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS:											16.967,40	0,00	16.967,40	0,00	16.967,40
TOTAL NATUREZA: 318113-CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS:											16.967,40	0,00	16.967,40	0,00	16.967,40
FORNECEDOR: BANCO BRASILEIRO DE RECURSOS FEDERAIS															
20180000	0	16	(2)	12	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	
20180000	0	20	(2)	191	1611	0	02/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVICOS BANCARIOS:											18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
TOTAL NATUREZA: 336029-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
FORNECEDOR: BANCO BRASILEIRO DE RECURSOS FEDERAIS															
20180000	0	20	(2)	30	3854-9	0	27/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	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: 339053-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL											263.815,30	0,00	263.815,30	105.097,38	158.717,92

PRESIDENTE
GOMES ROGÉLIO FREITAS ALVES

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERTON BRITO DA

CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS
 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
 PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

TIPO AVISO: INSS DESPESAS 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	82	19/02/2019	17.144,49
TOTAL TIPO:				17.144,49
TIPO AVISO: 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 NAVIRAÍ	58	05/02/2019	33.342,41
TOTAL TIPO:				33.342,41
TIPO AVISO: OUTROS				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	90	20/02/2019	435,00
TOTAL TIPO:				435,00
TIPO AVISO: PREVIDÊNCIA				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.200.001-64-NAVIRAÍPREV	62	08/02/2019	9.291,04
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-84-NAVIRAÍPREV	126	28/02/2019	9.196,13
TOTAL TIPO:				18.479,17
TIPO AVISO: 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	16	01/02/2019	10.518,37
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-20-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	13	01/02/2019	208,31
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-25-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	14	01/02/2019	30,00
TOTAL TIPO:				10.756,68
TIPO AVISO: PREVIDÊNCIA CIVIL				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.891-06-MARCIA MARINHO MOURA	51	01/02/2019	1.335,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.891-06-MARCIA MARINHO MOURA	118	28/02/2019	1.397,20
TOTAL TIPO:				2.733,00
TIPO AVISO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0737-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89	08/02/2019	24.622,77
TOTAL TIPO:				24.622,77
TIPO AVISO: COMERCIO LOCAL				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.829.147/0001-09-GALIZA COMERCIO DE GAS LTDA	11	01/02/2019	5.275,30
TOTAL TIPO:				5.275,30
TIPO AVISO: OUTROS				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-04-JOSE NONATO JUNIOR - ME	8	01/02/2019	181,30
TOTAL TIPO:				181,30
TIPO AVISO: SINDICATO				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.001.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	53	01/02/2019	2.365,83
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.503.042/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	127	28/02/2019	2.547,51
TOTAL TIPO:				4.913,34
TIPO AVISO: SINDICATO				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.001.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	52	01/02/2019	503,51
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.503.042/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	126	28/02/2019	389,42
TOTAL TIPO:				892,93
TIPO AVISO: OUTROS				
FONTE DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	16.510.855/0001-12-OURIC DOMINGOS DOS SANTOS ME	12	01/02/2019	138,14
TOTAL TIPO:				138,14



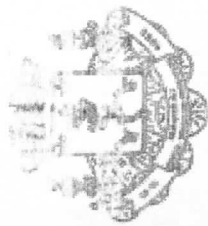
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

TIPO AVISO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINARIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMACIA SÃO PEDRO LTDA - ME	9	01/02/2019	634,23
100000-RECURSOS ORDINARIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-86-FARMACIA COSTA DORA LTDA - ME	10	01/02/2019	1.209,42
TOTAL TIPO:				1.843,65
TOTAL GERAL:				120.838,08

MARCELO ANTONIO VELAZO
CONTADOR
316.008.10144

ANDERSON WERITON BENTO DA SILVA
C. P. F. 936.146.511-08

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.048.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 13 de Março de 2019.

RELATÓRIO SUMÁRIO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2019

Saldo Anterior (31/01/2019): **625.888,12**

DATA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		10.110,05
01/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.155,87
01/02/19	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.409,84
01/02/19	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.756,88
01/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
04/02/19	Sin. Des Func. Pub. Municipais de Naviraí-MS	Convênio para Desconto em Folha		2.365,83
04/02/19	Sin. Des Func. Pub. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		503,51
02/02/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		634,23
01/02/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.209,42
01/02/19	Márcia Marinho Moreira	Pensão Judicial		1.335,60
01/02/19	Caixa Econômica Federal	Convênio para Desconto em Folha		5.275,30
01/02/19	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		161,80
01/02/19	Cleber Domingos dos Santos - ME	Contratização - Convênio para Desconto em Folha		338,44
04/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		6.835,53
04/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		103,35
05/02/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		992,52
05/02/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.488,78
05/02/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		1.488,78
05/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50

[Handwritten signature]

DATA	FONTE/FORNECEDORA	SUB-NATURALEZA/FUNÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/02/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.342,41
05/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		7.457,50
06/02/19	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.410,27
06/02/19	Sinc. Luc. Func. Pub. Municipais de Naviraí/MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.317,20
07/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		19.114,00
07/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.200,00
07/02/19	Illa Grande Materiais de Construção LTDA - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		98,80
07/02/19	NV Comp Tecnologia Ltda-ME	Provação de Acesso à Internet - Jan/2019		459,00
08/02/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		210,14
08/02/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.622,77
11/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
11/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.750,00
14/02/19	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
14/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
13/02/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.488,78
13/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,74
14/02/19	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		212,31
14/02/19	Meta Computação Digital - ME	Outros Serviços de Terceiros - PJ		420,00
15/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.800,00
15/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		4,72
18/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
19/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
19/02/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
19/02/19	INSS	Contribuição Previdenciária		64.810,52
19/02/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.488,78
19/02/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		2.233,17
19/02/19	Josias de Carvalho	Diárias		1.488,78
19/02/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.233,17
19/02/19	Eunides Rodrigues	Diárias		2.233,17
19/02/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas c/ Locomoção		222,56
19/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
20/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		10.724,34

[Handwritten signature]

DATA	FONTE/PROVEDOR	SUB-NATUREZA/ALÍQUÍDICO	ENTRADAS	SAÍDAS
20/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.073,11
20/02/19	Simo: Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.599,06
20/02/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		992,52
20/02/19	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.378,50
20/02/19	Saresul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
20/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
20/02/19	Nelson Nogueira - ME	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
20/02/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		435,00
21/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		968,21
25/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/02/19	Fernando de Souza Arruda	Passeagens e Despesas c/ Locomoção		221,13
26/02/19	Wilson Soares dos Reis	Passeagens e Despesas c/ Locomoção		449,63
26/02/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.280,00
26/02/19	IFAC - Instituto de Formação em Gestão Pública Ltda - ME	Cursos, Cursos, Conferências e Seminários		860,00
26/02/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		88,52
26/02/19	OIS/A	Serviços de Telecomunicações		1.348,80
26/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,72
26/02/19	Comper Insumos e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
27/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		52.189,30
27/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		46.836,97
27/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		55.527,41
27/02/19	Eneigsa	Serviços de Energia Elétrica		4.738,12
27/02/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
27/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
27/02/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
27/02/19	Marcio André Scarlattara	Verba Indenizatória		1.176,84
28/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		5.753,72
28/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.683,39
28/02/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		28.697,73
28/02/19	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		26.155,53
28/02/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
28/02/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00

[Handwritten signature]

DATA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	VALORES	SALDO
28/02/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.250,00
28/02/19	Sind. Dos Func. Pub. Municipais de Naviraí-MS	Contribuição para Desconto em Folha		2.507,61
28/02/19	Sind. Dos Func. Pub. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		294,02
		TOTAL DO MÊS	631.507,14	579.453,61
		SALDO FINAL	668.341,65	

SÍMÓN ROSÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

Campo Grande - MS, 08 de Março de 2.019.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO DE 2.019

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

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa Empenhada GLOBAL	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 1.243.814,28	R\$ 6.237.807,34	R\$ 924.989,79	R\$ 924.989,79

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência.



DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$	808.576,32
Outras Despesas Correntes - R\$	116.413,47
Despesas de Capital - R\$	0,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 808.576,32 que representa 65,01% do valor total das despesas liquidadas.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO A FEVEREIRO 2019

1 - BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.237.807,34 confere com o Anexo 2 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa, com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e com a Relação de Empenhos, Anulados, Liquidados e Pagos.

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo total da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 668.341,65 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

DA 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.

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 (§ 1.º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	1.243.814,28	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	870.670,00	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	726.823,66	58,44%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 58,44% 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,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

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