



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

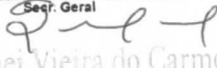
CONTROLADORIA

Naviraí, 12 de Abril de 2019.

Comunicação Interna n° 11/2019

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

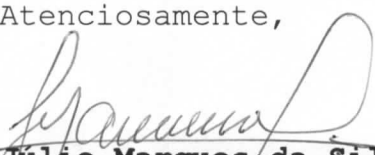
Lido em plenário  
dia 16/04/2019

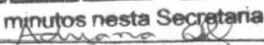
Seq. Geral  
  
Sidnei Vieira do Carmo  
Diretor Administrativo da  
Câmara Municipal

Senhor Diretor,

Venho com o presente, encaminhar a Vossa  
Senhoria, cópia do balancete do mês de **Março** 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° 281 em  
12/04/19 às 09 horas  
03 minutos nesta Secretaria  
  
Secretaria

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE MARÇO/2019



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

---

Ofício N° 003/2019/Cont.

Naviraí - MS, 11 de Abril 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 **Março 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**

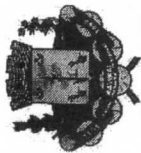
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

**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: MARÇO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.237.807,34	104.922,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00		6.237.807,34	104.922,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.686.060,36	837.638,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.127.769,38	620.355,98
DESP. A PAGAR	6.237.807,34	104.922,69	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	924.989,79	496.012,26
DEPÓSITOS			BAIXA DE RESTOS A PAGAR	63.311,66	0,00
NAVIRAIPREV	214.438,74	110.808,58	PAGAMENTO DA DÍVIDA	139.467,93	124.343,72
CONTRIBUICAO AO RGPS	18.479,17	10.290,68	NAVIRAIPREV	18.479,17	10.290,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.863,37	17.698,76	CONTRIBUICAO AO RGPS	36.673,34	16.718,88
ISS	67.054,80	36.066,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.342,41	33.712,39
CASSEMS	975,79	540,79	ISS	435,00	540,79
CONSIGNACAO CEF	21.392,58	10.942,33	CASSEMS	10.756,88	21.578,03
PENSAO JUDICIAL	50.566,16	25.563,26	CONSIGNACAO CEF	24.622,77	25.943,39
CONVENIO GAS	2.732,80	1.397,20	PENSAO JUDICIAL	2.732,80	1.397,20
CONVENIO ODONTOLOGICO	8.544,45	3.429,20	CONVENIO GAS	5.275,30	6.698,35
CONVENIO SINDICATO	323,60	81,80	CONVENIO ODONTOLOGICO	161,80	243,60
MENSALIDADE SINDICAL	4.913,44	1.936,56	CONVENIO SINDICATO	4.913,44	1.936,56
CONFRATERIZACAO	988,33	311,11	MENSALIDADE SINDICAL	892,93	311,11
CONVENIO FARMACIA	338,44	0,00	CONFRATERIZACAO	338,44	0,00
CONVENIO SELETA	4.265,81	2.445,58	CONVENIO FARMACIA	1.843,65	4.867,74
DIVERSOS	0,00	105,00	CONVENIO SELETA	0,00	105,00
REALIZÁVEL	0,00	0,00	DIVERSOS		
TRANSFERÊNCIAS	1.243.814,28	621.907,14	REALIZÁVEL		
REPASSE RECEBIDO	1.243.814,28	621.907,14	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			SALDO NO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	780.701,39	780.701,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	780.701,39	780.701,39
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	780.701,39	780.701,39

*[Handwritten signatures and initials]*



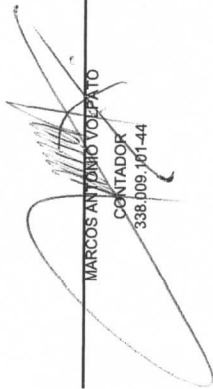
**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

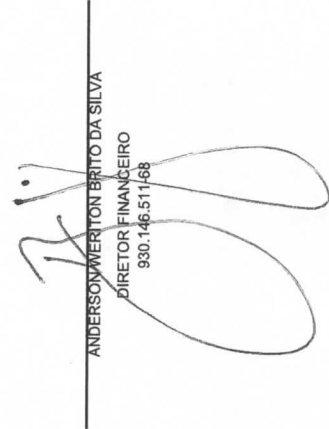
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

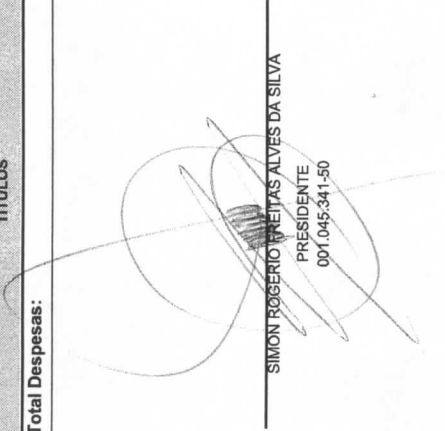
MÊS / ANO: MARÇO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		8.871.556,78	Total Despesas:	
				8.871.556,78

  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.707-44

  
 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 NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/03/2019


Saldo Disponível:	456.839,97
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	42.940.590,79
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	42.483.750,82
Saldo Extrato:	456.839,97

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

  
SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/04/2019 - 08:24

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/03/2019	183805	PG PREFEIT	33.712,39 D	348.810,82 C
01/03/2019	117393	ENVIO TEV	352,49 D	348.458,33 C
01/03/2019	160262	ENVIO TEV	7.510,08 D	340.948,25 C
01/03/2019	222100	ENVIO TEV	1.196,11 D	339.752,14 C
01/03/2019	222305	ENVIO TEV	1.522,45 D	338.229,69 C
06/03/2019	004755	TARIFA	84,55 D	338.145,14 C
07/03/2019	355539	ENVIO TEV	26.746,40 D	311.398,74 C
07/03/2019	361628	ENVIO TEV	563,90 D	310.834,84 C
07/03/2019	362509	ENVIO TEV	871,83 D	309.963,01 C
08/03/2019	368940	PAG BOLETO	530,00 D	309.433,01 C
08/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	25.943,39 D	283.489,62 C
08/03/2019	115861	ENVIO TED	262,85 D	283.226,77 C
08/03/2019	115861	DOC/TED INTERNET	9,50 D	283.217,27 C



08/03/2019	004755	DB SALARIO	32.628,00 D	250.589,27 C
11/03/2019	834836	PAG BOLETO	82,92 D	250.506,35 C
12/03/2019	011698	ENVIO TEV	800,00 D	249.706,35 C
13/03/2019	004755	TARIFA	52,46 D	249.653,89 C
14/03/2019	102814	PAG BOLETO	307,86 D	249.346,03 C
14/03/2019	105520	ENVIO TED	249,50 D	249.096,53 C
14/03/2019	012289	ENVIO TEV	459,00 D	248.637,53 C
14/03/2019	105520	DOC/TED INTERNET	9,50 D	248.628,03 C
19/03/2019	446869	PAG AGUA	182,00 D	248.446,03 C
20/03/2019	000001	CRED TED	558.326,60 C	806.772,63 C
20/03/2019	564569	PG PREFEIT	540,79 D	806.231,84 C
20/03/2019	184621	ENVIO TEV	993,24 D	805.238,60 C
20/03/2019	285231	ENVIO TEV	500,00 D	804.738,60 C
21/03/2019	514038	PAG FONE	86,98 D	804.651,62 C
21/03/2019	515032	PAG FONE	72,30 D	804.579,32 C
21/03/2019	515678	PAG FONE	984,03 D	803.595,29 C
21/03/2019	516251	PAG FONE	210,04 D	803.385,25 C
21/03/2019	120897	ENVIO TED	100.000,00 D	703.385,25 C
21/03/2019	120897	DOC/TED INTERNET	9,50 D	703.375,75 C
22/03/2019	117668	ENVIO TEV	8.265,00 D	695.110,75 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	695.068,75 C
26/03/2019	078760	ENVIO TEV	1.489,86 D	693.578,89 C
26/03/2019	097227	ENVIO TEV	248,31 D	693.330,58 C
26/03/2019	098112	ENVIO TEV	1.489,86 D	691.840,72 C
27/03/2019	124637	ENVIO TED	350,00 D	691.490,72 C
27/03/2019	192350	ENVIO TED	1.489,86 D	690.000,86 C
27/03/2019	037345	ENVIO TEV	167,12 D	689.833,74 C
27/03/2019	053915	ENVIO TEV	5.183,61 D	684.650,13 C
27/03/2019	076339	ENVIO TEV	1.600,22 D	683.049,91 C
27/03/2019	124637	DOC/TED INTERNET	9,50 D	683.040,41 C
27/03/2019	192350	DOC/TED INTERNET	9,50 D	683.030,91 C
29/03/2019	041878	DOC ELET E	1.397,20 D	681.633,71 C
29/03/2019	404449	PG LUZ/GAS	3.362,65 D	678.271,06 C
29/03/2019	123655	ENVIO TEV	2.873,39 D	675.397,67 C
29/03/2019	124656	ENVIO TEV	25.933,16 D	649.464,51 C
29/03/2019	125160	ENVIO TEV	1.936,56 D	647.527,95 C
29/03/2019	125716	ENVIO TEV	311,11 D	647.216,84 C
29/03/2019	004755	DB SALARIO	190.376,87 D	456.839,97 C

**Lançamentos do Dia**

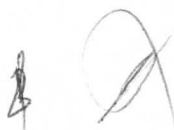
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	010707	TEV MESM T	1.697,76 D	455.142,21 C
01/04/2019	010822	ENVIO TED	7.747,13 D	447.395,08 C
01/04/2019	010822	TAR DOC IN	9,50 D	447.385,58 C
01/04/2019	010822	ENVIO TED	1.749,34 D	445.636,24 C
01/04/2019	010822	TAR DOC IN	9,50 D	445.626,74 C

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 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/03/2019


<b>Saldo Disponível:</b>	<b>67.843,92</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.245.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.177.756,08
<b>Saldo Extrato:</b>	<b>67.843,92</b>

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:			

  
SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato conta corrente

G335010823100868007  
01/04/2019 08:25:48

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.800,94 C
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	161,80 D	
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	1.007,16 D	
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.415,00 D	
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	3.269,15 D	
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	917,71 D	
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	9.115,74 D	
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.397,39 D	
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	30,00 D	
01/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 01/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	208,31 D	3.278,68 C
11/03/2019		0954	99015	120 Transferido para Poupança 11/03 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	550.954.510.039.523	600,00 D	2.678,68 C
20/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 20/03 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	1.489,86 D	1.188,82 C
21/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL	4.073.277	100.000,00 C	101.188,82 C
26/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 26/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.489,86 D	99.698,96 C
27/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 27/03 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	5.126,91 D	94.572,05 C
29/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 29/03 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	81,80 D	
29/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 29/03 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	787,32 D	
29/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 29/03 0954 18709-7 S S C H QUADRO	550.954.000.018.709	105,00 D	
29/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 29/03 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.658,26 D	
29/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 29/03 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	3.429,20 D	
29/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 29/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.713,19 D	
29/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada 29/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	9.724,22 D	
29/03/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	229,14 D	67.843,92 C

31/03/2019

0000

00000

999 S A L D O

67.843,92 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC879843 SIMON R F A SILVA.

*BR*



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

BANCO:

DATA: 31/03/2019

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	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:			

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA  
RESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 11/04/2019 - 09:27

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	255.975,50 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	255.933,50 C
29/03/2019	290319	CRED.AUTOR	84,00 C	256.017,50 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







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

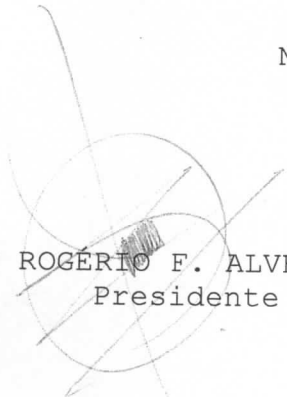
---

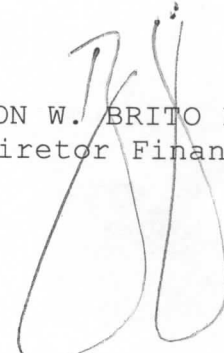
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

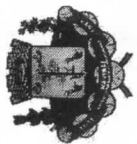
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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

Naviraí-MS, 29 de Março de 2019.

  
SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Função/Natureza**

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

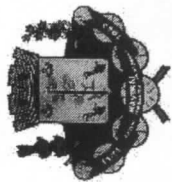
Exercício: Janeiro-Março/2019

Gestão/Função/Natureza	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.003.800,00	7.003.800,00	104.922,69	6.342.730,03	524.912,33	1.449.902,12	496.012,26	1.421.002,05	4.892.827,91	28.900,07	580.064,86
01 - LEGISLATIVA	7.003.800,00	7.003.800,00	104.922,69	6.342.730,03	524.912,33	1.449.902,12	496.012,26	1.421.002,05	4.892.827,91	28.900,07	580.064,86
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.630.108,40	371.582,81	1.098.406,47	342.682,74	1.069.506,40	3.531.701,93	28.900,07	169.891,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	46.861,66	94.527,69	46.861,66	94.527,69	450.472,31	0,00	0,00
319082 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	200,00	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	230.000,00	0,00	230.000,00	18.515,87	52.602,50	18.515,87	52.602,50	177.397,50	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	18.839,96	28.249,80	18.839,96	28.249,80	86.750,20	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	180.000,00	180.000,00	10.291,07	35.200,56	10.291,07	35.200,56	10.291,07	35.200,56	0,00	0,00	144.799,44
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	9.802,50	46.831,50	0,00	98,80	0,00	98,80	46.732,70	0,00	22.163,39
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	167,12	3.073,02	782,46	3.073,02	782,46	3.073,02	0,00	0,00	10.926,98
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	78.300,00	104.400,00	8.700,00	26.100,00	8.700,00	26.100,00	76.300,00	0,00	5.600,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	640.000,00	1.290,00	625.617,71	44.266,50	104.144,44	44.266,50	104.144,44	521.473,27	0,00	14.382,29
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339082 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	5.072,00	7.498,84	5.072,00	7.498,84	5.072,00	7.498,84	0,00	0,00	112.501,16
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>104.922,69</b>	<b>6.342.730,03</b>	<b>524.912,33</b>	<b>1.449.902,12</b>	<b>496.012,26</b>	<b>1.421.002,05</b>	<b>4.892.827,91</b>	<b>28.900,07</b>	<b>580.064,86</b>

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
 CONTADOR  
 338.009.107/44

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

**SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

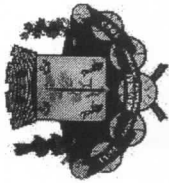
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Março / 2019

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.
01.031.0101.1028	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	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
449051 100 20190001	OBRS E INSTALACOES	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
449052 100 20190002	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
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.602,00	169.891,60
319011 100 20190003	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.472,31	0,00
319013 100 20190004	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319094 100 20190005	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.397,50	0,00
319113 100 20190006	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.750,20	0,00
335041 100 20190007	CONTRIBUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339008 100 20190008	CUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,56	144.799,44
339014 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	81.005,11	0,00	0,00	0,00	46.831,50	22.163,39
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,02	10.926,98
339033 100 20190011	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	5.600,00
339035 100 20190012	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339036 100 20190013	CUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.473,27	14.382,29
339039 100 20190014	CUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339082 100 20190015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,84	112.501,16
339083 100 20190016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 100 20190017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319082 100 20190018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20190019	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>6.988.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988.800,00</b>	<b>81.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104.922,69</b>	<b>6.342.730,03</b>	<b>4.921.727,98</b>	<b>585.064,86</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>81.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104.922,69</b>	<b>6.342.730,03</b>	<b>4.921.727,98</b>	<b>580.064,86</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>81.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104.922,69</b>	<b>6.342.730,03</b>	<b>4.921.727,98</b>	<b>580.064,86</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>81.005,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104.922,69</b>	<b>6.342.730,03</b>	<b>4.921.727,98</b>	<b>580.064,86</b>

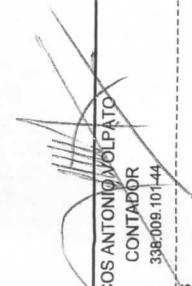


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**


Anexo XI  
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
 Março / 2019

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.									

  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

  
 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 NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>											
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	80	26/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	1.489,86	0,00	1.489,86
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	78	26/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	1.489,86	0,00	1.489,86
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-85</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	70	20/03/2019	993,24	0,00	993,24	993,24	0,00	993,24
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	79	26/03/2019	248,31	0,00	248,31	248,31	0,00	248,31
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	69	19/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	1.489,86	0,00	1.489,86
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	81	26/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	1.489,86	0,00	1.489,86
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	82	27/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	1.489,86	0,00	1.489,86
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	83	27/03/2019	1.600,22	0,00	1.600,22	1.600,22	0,00	1.600,22
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>10.291,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.291,07</b>	<b>10.291,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.291,07</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor: A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 75.104.406/0006-28</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10			20190010	73	22/03/2019	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00
<b>Fornecedor: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.438.405/0001-20</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10			20190010	84	28/03/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ/CPF: 01.629.147/0001-08</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100			20190010	68	18/03/2019	1.629,60	0,00	1.629,60	0,00	1.629,60	0,00
<b>Fornecedor: CASA DA BATERIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 22.299.492/0001-09</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10			20190010	76	26/03/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
<b>Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME CNPJ/CPF: 09.212.148/0001-64</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100			20190010	77	26/03/2019	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>9.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>											
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-85</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	74	25/03/2019	167,12	0,00	167,12	167,12	0,00	167,12
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>167,12</b>	<b>0,00</b>	<b>167,12</b>	<b>167,12</b>	<b>0,00</b>	<b>167,12</b>
<b>Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>											
<b>Fornecedor: SIMPÁ ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.090/0001-96</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339035.0.100			20190012	72	20/03/2019	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00
<b>TOTAL 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>						<b>78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 28.140.811/0001-07</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10			20190014	71	20/03/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
<b>Fornecedor: LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 20.969.100/0001-38</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10			20190014	75	26/03/2019	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
<b>Fornecedor: META CERTIFICADO DIGITAL - ME CNPJ/CPF: 22.428.026/0001-78</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20190014	67	07/03/2019	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>						<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>880,00</b>	<b>410,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	62	01/03/2019	1.196,11	0,00	1.196,11	1.196,11	0,00	1.196,11
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	64	01/03/2019	563,90	0,00	563,90	563,90	0,00	563,90
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	66	01/03/2019	917,71	0,00	917,71	917,71	0,00	917,71
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	65	01/03/2019	871,83	0,00	871,83	871,83	0,00	871,83
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>											

Usuário impressão: ELIS

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 1/2

11/04/19 09:33

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	63		01/03/2019	1.522,45	0,00	1.522,45	1.522,45	0,00	1.522,45
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						5.072,00	0,00	5.072,00	5.072,00	0,00	5.072,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						104.922,69	0,00	104.922,69	16.410,19	88.512,50	16.410,19
TOTAL GERAL						104.922,69	0,00	104.922,69	16.410,19	88.512,50	16.410,19

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-88

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-03-31

Fornecedor: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	14	02/01/2019	44.000,00	0,00	30.693,47	30.693,47
Valor Total Fornecedor :			44.000,00	0,00	30.693,47	30.693,47

Fornecedor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190004	4	02/01/2019	545.000,00	0,00	450.472,31	450.472,31
Valor Total Fornecedor :			545.000,00	0,00	450.472,31	450.472,31

Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	54	21/02/2019	61.522,92	0,00	56.396,01	56.396,01
Valor Total Fornecedor :			61.522,92	0,00	56.396,01	56.396,01

Fornecedor: 09.594.810/0001-98 - LOJA STAR PLUS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	21	02/01/2019	499,00	0,00	249,50	249,50
20190014	60	28/02/2019	2.994,00	0,00	2.744,50	2.744,50
Valor Total Fornecedor :			3.493,00	0,00	2.994,00	2.994,00

Fornecedor: 20.969.100/0001-38 - LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	75	26/03/2019	410,00	0,00	410,00	410,00
Valor Total Fornecedor :			410,00	0,00	410,00	410,00

Fornecedor: 97.333.512/0001-01 - M. R. VIERO & CIA LTDA.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	7	02/01/2019	36.930,20	0,00	36.930,20	36.930,20
Valor Total Fornecedor :			36.930,20	0,00	36.930,20	36.930,20

Fornecedor: 09.212.148/0001-64 - MARIO TAKAO ITO - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	77	26/03/2019	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Valor Total Fornecedor :			7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190006	5	02/01/2019	230.000,00	0,00	177.397,50	177.397,50
Valor Total Fornecedor :			230.000,00	0,00	177.397,50	177.397,50

Fornecedor: 07.829.408/0001-10 - NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	22	02/01/2019	3.672,00	0,00	2.754,00	2.754,00
Valor Total Fornecedor :			3.672,00	0,00	2.754,00	2.754,00

Fornecedor: 76.535.764/0324-28 - OI S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	16	02/01/2019	22.000,00	0,00	18.433,10	18.433,10
Valor Total Fornecedor :			22.000,00	0,00	18.433,10	18.433,10

Fornecedor: 03.574.209/0001-57 - RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	17	02/01/2019	61.400,00	0,00	58.600,00	58.600,00
Valor Total Fornecedor :			61.400,00	0,00	58.600,00	58.600,00

Fornecedor: 97.408.090/0001-96 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190012	72	20/03/2019	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00
Valor Total Fornecedor :			78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00

Fornecedor: 03.903.242/0001-83 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	18	02/01/2019	325.000,00	0,00	271.906,40	271.906,40
Valor Total Fornecedor :			325.000,00	0,00	271.906,40	271.906,40



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-03-31

Fornecedor: 75.104.406/0006-28 - A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	73	22/03/2019	52,90	0,00	52,90	52,90
			<b>Valor Total Fornecedor : 52,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52,90</b>	<b>52,90</b>

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	10	02/01/2019	100,00	0,00	100,00	100,00
			<b>Valor Total Fornecedor : 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Fornecedor: 05.438.405/0001-20 - BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	84	28/03/2019	500,00	0,00	500,00	500,00
			<b>Valor Total Fornecedor : 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Fornecedor: 04.311.093/0001-26 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190007	6	02/01/2019	115.000,00	0,00	86.750,20	86.750,20
			<b>Valor Total Fornecedor : 115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.750,20</b>	<b>86.750,20</b>

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	9	02/01/2019	4.000,00	0,00	3.384,07	3.384,07
			<b>Valor Total Fornecedor : 4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,07</b>	<b>3.384,07</b>

Fornecedor: 01.629.147/0001-08 - CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	68	18/03/2019	1.629,60	0,00	1.629,60	1.629,60
			<b>Valor Total Fornecedor : 1.629,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,60</b>	<b>1.629,60</b>

Fornecedor: 01.951.250/0001-70 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190003	1	02/01/2019	1.580.108,40	22.329,79	1.187.613,52	1.209.943,31
20190003	2	02/01/2019	1.700.000,00	0,00	1.293.617,95	1.293.617,95
20190003	3	02/01/2019	1.350.000,00	6.570,28	1.050.470,46	1.057.040,74
			<b>Valor Total Fornecedor : 4.630.108,40</b>	<b>28.900,07</b>	<b>3.531.701,93</b>	<b>3.560.602,00</b>

Fornecedor: 12.757.300/0001-07 - CARIBEL ODILON CARVALHO - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	11	02/01/2019	79.767,24	0,00	69.188,44	69.188,44
			<b>Valor Total Fornecedor : 79.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69.188,44</b>	<b>69.188,44</b>

Fornecedor: 22.299.492/0001-09 - CASA DA BATERIA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	76	26/03/2019	320,00	0,00	320,00	320,00
			<b>Valor Total Fornecedor : 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>

Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	15	02/01/2019	1.300,00	0,00	1.037,52	1.037,52
			<b>Valor Total Fornecedor : 1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,52</b>	<b>1.037,52</b>

Fornecedor: 34.028.316/0009-60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	12	02/01/2019	3.201,35	0,00	2.606,10	2.606,10
			<b>Valor Total Fornecedor : 3.201,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,10</b>	<b>2.606,10</b>

Fornecedor: 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	13	02/01/2019	2.400,00	0,00	2.036,00	2.036,00
			<b>Valor Total Fornecedor : 2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,00</b>	<b>2.036,00</b>







CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-03-31

Fornecedor: 91.088.328/0013-09 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	20	02/01/2019	1.100,00	0,00	934,16	934,16
Valor Total Fornecedor : 1.100,00			1.100,00	0,00	934,16	934,16
Valor Total Geral : 6.258.507,61				28.900,07	4.892.827,91	4.921.727,98

  
SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT POTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
<b>DATA DE PAGAMENTO: 01/03/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	22	0	134	1/611	0	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	7.848,13	0,00	7.848,13	338,05	7.510,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										7.848,13	0,00	7.848,13	338,05	7.510,08
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										7.848,13	0,00	7.848,13	338,05	7.510,08
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20190007	6	2	0	37	38540-9	0	02/01/2019	01/03/2019	01/03/2019	9.115,74	0,00	9.115,74	0,00	9.115,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										9.115,74	0,00	9.115,74	0,00	9.115,74
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										9.115,74	0,00	9.115,74	0,00	9.115,74
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190011	59	1	0	133	1/611	0	27/02/2019	01/03/2019	01/03/2019	352,49	0,00	352,49	0,00	352,49
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										352,49	0,00	352,49	0,00	352,49
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										352,49	0,00	352,49	0,00	352,49
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20190016	66	1	0	36	38540-9	0	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	917,71	0,00	917,71	0,00	917,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										917,71	0,00	917,71	0,00	917,71
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										917,71	0,00	917,71	0,00	917,71
<b>FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA</b>														
20190016	63	1	0	136	1/611	0	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1.522,45	0,00	1.522,45	0,00	1.522,45
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.522,45	0,00	1.522,45	0,00	1.522,45
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.522,45	0,00	1.522,45	0,00	1.522,45
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190016	62	1	0	135	1/611	0	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	1.196,11	0,00	1.196,11	0,00	1.196,11
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.196,11	0,00	1.196,11	0,00	1.196,11
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.196,11	0,00	1.196,11	0,00	1.196,11
<b>TOTAL :</b>										<b>20.992,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.992,63</b>	<b>338,05</b>	<b>20.654,58</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	21	0	137	1/611	0	02/01/2019	06/03/2019	06/03/2019	84,55	0,00	84,55	0,00	84,55
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										84,55	0,00	84,55	0,00	84,55
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										84,55	0,00	84,55	0,00	84,55
<b>TOTAL :</b>										<b>84,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>														
20190014	18	2	0	138	1/611	0	02/01/2019	07/03/2019	07/03/2019	26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:										26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20190016	64	1	0	139	1/611	0	01/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	563,90	0,00	563,90	0,00	563,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										563,90	0,00	563,90	0,00	563,90
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										563,90	0,00	563,90	0,00	563,90
<b>FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>														
20190016	65	1	0	140	1/611	0	01/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	871,83	0,00	871,83	0,00	871,83
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										871,83	0,00	871,83	0,00	871,83
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										871,83	0,00	871,83	0,00	871,83
<b>TOTAL :</b>										<b>28.182,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.182,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.182,13</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 08/03/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	23	0	145	1/611	0	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	16.878,00	0,00	16.878,00	0,00	16.878,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										16.878,00	0,00	16.878,00	0,00	16.878,00
20190003	3	16	0	145	1/611	0	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										32.628,00	0,00	32.628,00	0,00	32.628,00
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>														
20190011	61	1	0	143	1/611	0	28/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	262,85	0,00	262,85	0,00	262,85
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										262,85	0,00	262,85	0,00	262,85
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										262,85	0,00	262,85	0,00	262,85
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	22	0	144	1/611	0	02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	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
<b>FORNECEDOR: META CERTIFICADO DIGITAL - ME</b>														
20190014	67	1	0	141	1/611	0	07/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
<b>TOTAL :</b>										<b>33.430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.430,35</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 11/03/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	3	16	0	41	38540-9	0	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

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 -	RETIDO	LIQUIDO
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20190014	20	2	(84757)	146	1/611	0	02/01/2019	11/03/2019	11/03/2019	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
682,92 0,00 682,92 0,00 682,92														
DATA DE PAGAMENTO: 12/03/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190003	2	24	()	147	1/611	0	02/01/2019	12/03/2019	12/03/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
TOTAL :														
800,00 0,00 800,00 0,00 800,00														
DATA DE PAGAMENTO: 13/03/2019														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	23	()	148	1/611	0	02/01/2019	13/03/2019	13/03/2019	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
52,46 0,00 52,46 0,00 52,46														
DATA DE PAGAMENTO: 14/03/2019														
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20190014	60	1	(647)	150	1/611	52018	28/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	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: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20190014	12	3	(93927)	149	1/611	0	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	307,86	0,00	307,86	0,00	307,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	24	()	152	1/611	0	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME														
20190014	22	2	(35970)	151	1/611	0	02/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
459,00 0,00 459,00 0,00 459,00														
1.025,88 0,00 1.025,88 0,00 1.025,88														
DATA DE PAGAMENTO: 19/03/2019														
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20190014	13	2	(41917)	153	1/611	0	02/01/2019	19/03/2019	19/03/2019	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
182,00 0,00 182,00 0,00 182,00														
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190003	2	25	()	157	1/611	0	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20190004	4	2	()	154	1/611	0	02/01/2019	20/03/2019	20/03/2019	46.861,66	0,00	46.861,66	0,00	46.861,66
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:														
TOTAL NATUREZA: 319013-ORRIGACOES PATRONAIS :														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190009	70	1	()	156	1/611	0	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	993,24	0,00	993,24	0,00	993,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20190009	69	1	()	42	38540-9	0	19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL :														
49.844,76 0,00 49.844,76 0,00 49.844,76														
DATA DE PAGAMENTO: 21/03/2019														
FORNECEDOR: CLARO S/A														
20190014	15	3	(21148)	158	1/611	0	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: OI S/A														
20190014	16	7	(1367564)	159	1/611	0	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
20190014	16	8	(1358584)	160	1/611	0	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	984,03	0,00	984,03	0,00	984,03
20190014	16	9	(1349944)	161	1/611	0	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	210,04	0,00	210,04	0,00	210,04



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT P&TO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO	
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											1.266,37	0,00	1.266,37	0,00	1.266,37
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.266,37	0,00	1.266,37	0,00	1.266,37
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	25	0	163	1/611	0	02/01/2019	21/03/2019	21/03/2019	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 :											1.362,85	0,00	1.362,85	0,00	1.362,85
DATA DE PAGAMENTO: 22/03/2019															
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP															
20190012	8	3	(2072)	164	1/611	0	02/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:											8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL NATUREZA: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:											8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL :											8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
DATA DE PAGAMENTO: 25/03/2019															
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	26	0	165	1/611	0	02/01/2019	25/03/2019	25/03/2019	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL :											42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2019															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20190009	79	1	0	167	1/611	0	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	248,31	0,00	248,31	0,00	248,31	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											248,31	0,00	248,31	0,00	248,31
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											248,31	0,00	248,31	0,00	248,31
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO															
20190009	81	1	0	44	38540-9	0	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20190009	78	1	0	166	1/611	0	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES															
20190009	80	1	0	168	1/611	0	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
TOTAL :											4.717,89	0,00	4.717,89	0,00	4.717,89
DATA DE PAGAMENTO: 27/03/2019															
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20190009	83	1	0	173	1/611	0	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	1.600,22	0,00	1.600,22	0,00	1.600,22	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.600,22	0,00	1.600,22	0,00	1.600,22
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.600,22	0,00	1.600,22	0,00	1.600,22
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA															
20190009	82	1	0	170	1/611	0	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20190011	74	1	0	171	1/611	0	25/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	167,12	0,00	167,12	0,00	167,12	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											167,12	0,00	167,12	0,00	167,12
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											167,12	0,00	167,12	0,00	167,12
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20190014	54	1	(1028)	45	38540-9	7	21/02/2019	27/03/2019	27/03/2019	5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91	
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
FORNECEDOR: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME															
20190014	71	1	(520)	169	1/611	0	20/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:											350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME															
20190014	11	2	(211)	172	1/611	0	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61	
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:											5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	27	0	174	1/611	0	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
20190014	9	28	0	175	1/611	0	02/01/2019	27/03/2019	27/03/2019	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 :											14.042,51	0,00	14.042,51	105,79	13.936,72
DATA DE PAGAMENTO: 29/03/2019															



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

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	
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	26	(3)	182	1/611	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	109.181,01	0,00	109.181,01	42.833,48	66.347,53	
20190003	2	27	()	182	1/611	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	1.321,17	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											110.502,18	0,00	110.502,18	42.833,48	67.668,70
20190003	3	17	(3)	182	1/611	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	77.589,50	0,00	77.589,50	20.735,20	56.854,30	
20190003	3	18	()	182	1/611	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	2.869,02	0,00	2.869,02	401,25	2.467,77	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											80.458,52	0,00	80.458,52	21.136,45	59.322,07
20190003	1	3	(3)	182	1/611	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	109.345,91	0,00	109.345,91	45.959,81	63.386,10	
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:											109.345,91	0,00	109.345,91	45.959,81	63.386,10
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											300.306,61	0,00	300.306,61	109.929,74	190.376,87
FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV															
20190006	5	5	()	178	1/611	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39	
20190006	5	6	()	179	1/611	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	15.642,48	0,00	15.642,48	0,00	15.642,48	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:											18.515,87	0,00	18.515,87	0,00	18.515,87
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:											18.515,87	0,00	18.515,87	0,00	18.515,87
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20190007	6	3	()	52	38540-9	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	9.724,22	0,00	9.724,22	0,00	9.724,22	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:											9.724,22	0,00	9.724,22	0,00	9.724,22
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:											9.724,22	0,00	9.724,22	0,00	9.724,22
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
0014	14	3	(1683580)	177	1/611	0	02/01/2019	29/03/2019	29/03/2019	3.362,65	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65	
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:											3.362,65	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											3.362,65	0,00	3.362,65	0,00	3.362,65
TOTAL :										331.909,35	0,00	331.909,35	109.929,74	221.979,61	
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:										496.012,26	0,00	496.012,26	110.808,58	385.203,68	

TOTAL GERAL NO PERÍODO:

496.012,26

0,00

496.012,26

110.808,58

385.203,68

PRESIDENTE

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR

MARCOS ANTONIO VOLPATO



## MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

## CONSOLIDADO

## PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	154	20/03/2019	16.718,88
TOTAL TIPO:				16.718,88
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	132	01/03/2019	33.712,39
TOTAL TIPO:				33.712,39
TIPO AVISO: 5-ISS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	155	20/03/2019	540,79
TOTAL TIPO:				540,79
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	179	29/03/2019	10.290,68
TOTAL TIPO:				10.290,68
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	40	01/03/2019	208,31
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	38	01/03/2019	10.397,39
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	39	01/03/2019	30,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	53	29/03/2019	229,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	51	29/03/2019	10.713,19
TOTAL TIPO:				21.578,03
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	176	29/03/2019	1.397,20
TOTAL TIPO:				1.397,20
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142	08/03/2019	25.943,39
TOTAL TIPO:				25.943,39
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	35	01/03/2019	3.269,15
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	50	29/03/2019	3.429,20
TOTAL TIPO:				6.698,35
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	32	01/03/2019	161,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	46	29/03/2019	81,80
TOTAL TIPO:				243,60
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	180	29/03/2019	1.936,56
TOTAL TIPO:				1.936,56
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	181	29/03/2019	311,11
TOTAL TIPO:				311,11
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	33	01/03/2019	1.007,16
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	34	01/03/2019	1.415,00



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CONSOLIDADO  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	47	29/03/2019	787,32
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	49	29/03/2019	1.658,26
TOTAL TIPO:				4.867,74
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	48	29/03/2019	105,00
TOTAL TIPO:				105,00
TOTAL GERAL:				124.343,72

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50







# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de Abril de 2019.

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

Mês: **Março/2019**

Saldo Anterior (28/02/2019):

**668.341,65**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/03/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.712,39
01/03/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas c/ Locomoção		352,49
01/03/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		7.510,08
01/03/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.196,11
01/03/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.522,45
01/03/19	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		161,80
01/03/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.007,16
01/03/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.415,00
01/03/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.269,15
01/03/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		917,71
01/03/19	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.115,74
01/03/19	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.635,70
06/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,55
07/03/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.746,40
07/03/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		563,90
07/03/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		871,83
08/03/19	Meta Certificado Digital - ME	Outros Serviços de Terceiros - PJ		530,00
08/03/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		25.943,39
08/03/19	Marcio André Scarlissara	Passagens e Despesas c/ Locomoção		262,85

*[Handwritten signature]*

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50	
08/03/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.878,00
08/03/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.750,00
11/03/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
11/03/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
12/03/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		800,00
13/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		52,46
14/03/19	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de Comunicação em Geral		307,86
14/03/19	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
14/03/19	NV Comp Tecnologic LTDA-ME	Provedor de Acesso à Internet - Fev/2019		459,00
14/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
19/03/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
20/03/19	Prefeitura Municipal de Navirai	Duodécimo	621.907,14	
20/03/19	INSS	Contribuição Previdenciária		63.580,54
20/03/19	Prefeitura Municipal de Navirai	ISS Retido		540,79
20/03/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		993,24
20/03/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
20/03/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.489,86
21/03/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
21/03/19	OI S/A	Serviços de Telecomunicações		1.266,37
21/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
22/03/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
25/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
26/03/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.489,86
26/03/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		248,31
26/03/19	Eurides Rodrigues	Diárias		1.489,86
26/03/19	Josias de Carvalho	Diárias		1.489,86
27/03/19	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		350,00
27/03/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		1.489,86
27/03/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		167,12
27/03/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.183,61
27/03/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.600,22

*[Handwritten signatures and initials]*

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
27/03/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
27/03/19	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.126,91
29/03/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
29/03/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.362,65
29/03/19	NaviraiPrev	Contribuição Previdenciária		28.806,55
29/03/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio para Desconto em Folha		1.936,56
29/03/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical		311,11
29/03/19	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		63.386,10
29/03/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		67.668,70
29/03/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.322,07
29/03/19	José Nonato Junior - ME	Convênio para Desconto em Folha		81,80
29/03/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		787,32
29/03/19	Seleta	Convênio para Desconto em Folha		105,00
29/03/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio para Desconto em Folha		1.658,26
29/03/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio para Desconto em Folha		3.429,20
29/03/19	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.942,33
29/03/19	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.724,22
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>621.907,14</b>	<b>509.547,40</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>780.701,39</b>	

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR

Campo Grande - MS, 03 de Abril de 2.019.

## RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

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

**DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - MARÇO 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\$ 1.865.721,42	R\$ 6.342.730,03	R\$ 1.449.902,12	R\$ 1.421.002,05

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\$	1.245.536,66
Outras Despesas Correntes - R\$	204.365,46
Despesas de Capital - R\$	0,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 1.245.536,66 que representa 66,76% do valor total das despesas liquidadas em relação ao total do duodécimo.

## **DOS BALANCETES MENSAIS**

### **DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO A MARÇO 2.019**

#### **1 - BALANCETE FINANCEIRO**

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.342.730,03 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\$ 780.701,39 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:

<b>Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Repasse (Duodécimo) (I)	1.865.721,42	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	1.306.004,99	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	1.098.406,47	58,87%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 58,87% 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**