



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

Reunião em plenário

dia 14/05/19

Sec. Geral

Sidnei Vieira do Carmo  
Diretor Administrativo da  
Câmara Municipal

Naviraí, 14 de Maio de 2019.

## Comunicação Interna nº 12/2019

Ao Senhor

**Sidnei Vieira do Carmo**

Diretor Administrativo

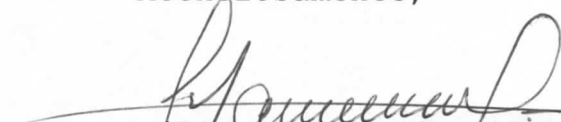
Câmara Municipal de Naviraí

Nesta.

Senhor Diretor,

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

Atenciosamente,

  
**Julio Marques da Silva**  
Diretor de Controladoria.

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Protocolo sob nº 380 em  
14/05/19 às 09 horas  
36 minutos nesta Secretaria  
Secretaria

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
ABRIL/2019



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

---

Ofício N° 004/2019/Cont.

Naviraí - MS, 14 de Maio 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 **Abril 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

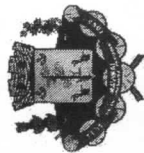
**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



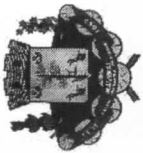


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: ABRIL / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.342.730,03	114.488,62	6.457.218,65
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.342.730,03	114.488,62	6.457.218,65
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	8.533.698,77	848.550,75	9.382.249,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.748.125,36	607.074,62	2.355.199,98
DESP. A PAGAR	6.342.730,03	114.488,62	6.457.218,65	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	1.421.002,05	527.205,50	1.948.207,55
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	63.311,66	0,00	63.311,66
DEPÓSITOS	325.247,32	112.201,60	437.448,92	PAGAMENTO DA DÍVIDA	283.811,65	79.869,12	343.680,77
CONTRIBUICAO AO RGPS	51.562,13	18.634,27	70.196,40	CONTRIBUICAO AO RGPS	52.392,22	17.698,76	70.090,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.121,11	35.411,53	138.532,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.054,80	36.086,31	103.121,11
ISS	1.516,58	435,00	1.951,58	ISS	975,79	540,79	1.516,58
CASSEMS	32.334,91	10.992,13	43.327,04	CASSEMS	32.334,91	0,00	32.334,91
CONSIGNACAO CEF	76.129,42	26.253,36	102.382,78	CONSIGNACAO CEF	50.566,16	25.563,26	76.129,42
PENSAO JUDICIAL	4.130,00	1.397,20	5.527,20	PENSAO JUDICIAL	4.130,00	0,00	4.130,00
CONVENIO GAS	11.973,65	4.781,15	16.754,80	CONVENIO GAS	11.973,65	0,00	11.973,65
CONVENIO ODONTOLOGICO	405,40	81,80	487,20	CONVENIO ODONTOLOGICO	405,40	0,00	405,40
CONVENIO SINDICATO	6.850,00	1.618,76	8.468,76	CONVENIO SINDICATO	6.850,00	0,00	6.850,00
MENSALIDADE SINDICAL	1.299,44	274,75	1.574,19	MENSALIDADE SINDICAL	1.204,04	0,00	1.204,04
CONFRATERNIZACAO	338,44	0,00	338,44	CONFRATERNIZACAO	338,44	0,00	338,44
CONVENIO FARMACIA	6.711,39	2.440,23	9.151,62	CONVENIO FARMACIA	6.711,39	0,00	6.711,39
CONVENIO SELETA	105,00	105,00	210,00	CONVENIO SELETA	105,00	0,00	105,00
NAVIRAIPREV	28.769,85	9.776,42	38.546,27	NAVIRAIPREV	28.769,85	0,00	28.769,85
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	1.865.721,42	621.860,53	2.487.581,95	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.865.721,42	621.860,53	2.487.581,95	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	337.858,01	337.858,01	337.858,01	SALDO NO PERÍODO	337.858,01	907.688,90	907.688,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.858,01	337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.858,01	907.688,90	907.688,90
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	337.858,01	907.688,90	907.688,90
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	337.858,01	907.688,90	907.688,90

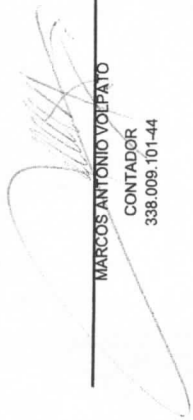


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

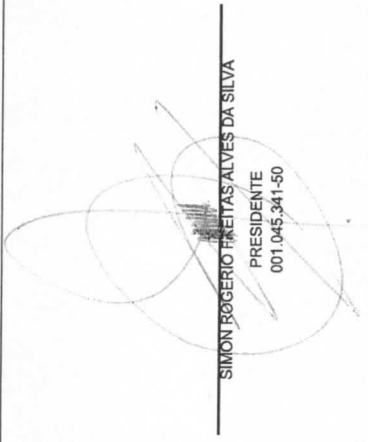
MÊS / ANO: ABRIL / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
<b>Total Receitas:</b>		<b>Total Despesas:</b>					9.720.107,53	9.720.107,53

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-88

  
 \_\_\_\_\_  
 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: 30/04/2019


Saldo Disponível:	555.552,86
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	43.562.451,32
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	43.006.898,46
Saldo Extrato:	555.552,86

**DETALHAMENTO**

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
TOTAL:			
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>			
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: 02/05/2019 - 15:12

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/04/2019	199859	PG PREFEIT	36.066,31 D	420.773,66 C
01/04/2019	253082	PG ORG GOV	84,26 D	420.689,40 C
01/04/2019	130468	ENVIO TED	7.747,13 D	412.942,27 C
01/04/2019	130767	ENVIO TED	1.749,34 D	411.192,93 C
01/04/2019	198071	ENVIO TED	1.219,82 D	409.973,11 C
01/04/2019	072431	ENVIO TEV	1.697,76 D	408.275,35 C
01/04/2019	161718	ENVIO TEV	260,81 D	408.014,54 C
01/04/2019	161945	ENVIO TEV	993,24 D	407.021,30 C
01/04/2019	162101	ENVIO TEV	169,70 D	406.851,60 C
01/04/2019	178565	ENVIO TEV	1.231,37 D	405.620,23 C
01/04/2019	178761	ENVIO TEV	1.163,10 D	404.457,13 C
01/04/2019	130468	DOC/TED INTERNET	9,50 D	404.447,63 C
01/04/2019	130767	DOC/TED INTERNET	9,50 D	404.438,13 C
01/04/2019	198071	DOC/TED INTERNET	9,50 D	404.428,63 C
02/04/2019	109767	ENVIO TEV	1.250,00 D	403.178,63 C
02/04/2019	109889	ENVIO TEV	680,84 D	402.497,79 C
02/04/2019	109995	ENVIO TEV	2.000,00 D	400.497,79 C
03/04/2019	063324	ENVIO TEV	236,10 D	400.261,69 C
03/04/2019	064224	ENVIO TEV	372,57 D	399.889,12 C
03/04/2019	004755	TARIFA	87,84 D	399.801,28 C

02/05/2019

In:teRnet....banking---CAIXA

04/04/2019	023018	ENVIO TEV	320,00 D	399.481,28 C
05/04/2019	054586	PAG BOLETO	82,92 D	399.398,36 C
05/04/2019	000001	DEB.AUTOR.	25.563,26 D	373.835,10 C
05/04/2019	058020	ENVIO TEV	3.500,00 D	370.335,10 C
08/04/2019	484785	PAG BOLETO	459,00 D	369.876,10 C
08/04/2019	187794	ENVIO TEV	27.145,60 D	342.730,50 C
08/04/2019	190270	ENVIO TEV	502,74 D	342.227,76 C
08/04/2019	190384	ENVIO TEV	216,92 D	342.010,84 C
09/04/2019	004755	DB SALARIO	29.369,00 D	312.641,84 C
10/04/2019	177418	DEVOL TED	249,50 C	312.891,34 C
10/04/2019	658326	PAG AGUA	182,00 D	312.709,34 C
10/04/2019	177418	ENVIO TED	249,50 D	312.459,84 C
10/04/2019	080120	ENVIO TEV	1.000,00 D	311.459,84 C
10/04/2019	113751	ENVIO TEV	300,00 D	311.159,84 C
10/04/2019	113898	ENVIO TEV	1.508,22 D	309.651,62 C
10/04/2019	177418	DOC/TED INTERNET	9,50 D	309.642,12 C
11/04/2019	150998	PAG BOLETO	1.292,00 D	308.350,12 C
11/04/2019	131203	ENVIO TED	249,50 D	308.100,62 C
11/04/2019	131203	DOC/TED INTERNET	9,50 D	308.091,12 C
12/04/2019	065407	ENVIO TEV	700,00 D	307.391,12 C
12/04/2019	004755	TARIFA	51,24 D	307.339,88 C
16/04/2019	143674	PAG BOLETO	106,30 D	307.233,58 C
16/04/2019	165216	ENVIO TED	1.508,22 D	305.725,36 C
16/04/2019	056750	ENVIO TEV	376,47 D	305.348,89 C
16/04/2019	104418	ENVIO TEV	1.005,48 D	304.343,41 C
16/04/2019	165216	DOC/TED INTERNET	9,50 D	304.333,91 C
17/04/2019	229623	PG PREFEIT	540,79 D	303.793,12 C
17/04/2019	097946	ENVIO TEV	1.000,00 D	302.793,12 C
22/04/2019	000001	CRED TED	554.800,33 C	857.593,45 C
22/04/2019	121839	ENVIO TEV	337,39 D	857.256,06 C
22/04/2019	122268	ENVIO TEV	8.265,00 D	848.991,06 C
23/04/2019	075469	ENVIO TEV	1.508,22 D	847.482,84 C
23/04/2019	075756	ENVIO TEV	1.508,22 D	845.974,62 C
24/04/2019	219807	PAG BOLETO	82,92 D	845.891,70 C
24/04/2019	010532	ENVIO TEV	1.005,48 D	844.886,22 C
24/04/2019	074895	ENVIO TEV	1.508,22 D	843.378,00 C
26/04/2019	101446	ENVIO TED	100.000,00 D	743.378,00 C
26/04/2019	101446	DOC/TED INTERNET	9,50 D	743.368,50 C
26/04/2019	004755	DB SALARIO	176.660,98 D	566.707,52 C

30/04/2019	112827	ENVIO TED	1.749,34 D	564.958,18 C
30/04/2019	113389	ENVIO TED	7.747,13 D	557.211,05 C
30/04/2019	025615	ENVIO TEV	1.586,29 D	555.624,76 C
30/04/2019	112827	DOC/TED INTERNET	9,50 D	555.615,26 C
30/04/2019	113389	DOC/TED INTERNET	9,50 D	555.605,76 C
30/04/2019	327692	CHEQ COMP	52,90 D	555.552,86 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	021503	TEV MESM T	1.260,58 D	554.292,28 C
02/05/2019	021504	TEV MESM T	100,00 D	554.192,28 C
02/05/2019	021505	TEV MESM T	461,85 D	553.730,43 C
02/05/2019	021506	TEV MESM T	1.250,00 D	552.480,43 C
02/05/2019	021507	TEV MESM T	930,00 D	551.550,43 C
02/05/2019	021507	TEV MESM T	1.249,45 D	550.300,98 C
02/05/2019	021508	TEV MESM T	8.000,08 D	542.300,90 C
02/05/2019	021509	PAG FONE	86,98 D	542.213,92 C
02/05/2019	021510	PAG FONE	206,84 D	542.007,08 C
02/05/2019	021511	PAG FONE	72,30 D	541.934,78 C
02/05/2019	021511	PAG FONE	1.089,83 D	540.844,95 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

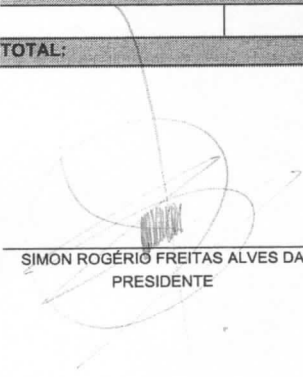
BANCO:

DATA: 30/04/2019


Saldo Disponível:	96.118,54
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.345.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.249.481,46
Saldo Extrato:	96.118,54

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

G335021637547863034  
02/05/2019 16:43:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 04 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.843,92 C
01/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	5.600,00 D	
				01/04 0954 2032-X RADIO CULTURA			
01/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.212,88 D	
				01/04 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
01/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.037.412	7.747,13 D	
				29/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
01/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.038.558	6.835,53 D	
				29/03 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
01/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.041.245	1.892,84 D	
				29/03 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
01/04/2019		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	1.230,34 D	43.325,20 C
				29/03 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
03/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	907,93 D	42.417,27 C
				03/04 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
04/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.087.762	15.988,06 D	26.429,21 C
				04/04 0954 87762-X FABIANE OLIVEI			
10/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	67,90 D	
				10/04 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
10/04/2019		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	600,00 D	25.761,31 C
				09/04 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
24/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	67,90 D	
				24/04 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
24/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.508,22 D	
				24/04 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
24/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.126,91 D	19.058,28 C
				24/04 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
25/04/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	5.600,00 D	13.458,28 C
				25/04 0954 2032-X RADIO CULTURA			
26/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.979.473	100.000,00 C	113.458,28 C
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
30/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.037.412	7.747,13 D	
				26/04 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.038.558	6.835,53 D	
				26/04 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/04/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.041.245	1.751,87 D	
				26/04 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
30/04/2019		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	1.005,21 D	
				26/04 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			96.118,54 C



02/05/2019

Banco do Brasil

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



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: 30/04/2019


<b>Saldo Disponível:</b>	<b>256.017,50</b>
(+) 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
<b>Saldo Extrato:</b>	<b>256.017,50</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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIL/2019	554.800,33
COMPENSAÇÃO DO INSS MARÇO/2019	67.060,20
<b>TOTAL</b>	621.860,53

Naviraí MS, 22 de Abril 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**


---

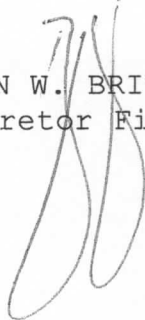
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

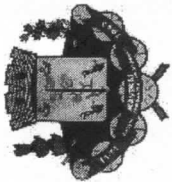
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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, 30 de Abril de 2019.

  
SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

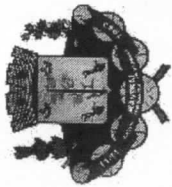


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Abril / 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	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	OBRAS 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	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>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	4.830.108,40	3.181.194,79	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	545.000,00	401.110,87	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	230.000,00	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	115.000,00	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	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	132.243,18	0,00	
339014 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	965,00	0,00	0,00	12.556,26	47.756,62	0,00	
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	63.648,10	110.479,60	0,00	
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	2.531,81	5.804,83	8.395,17	
339035 100 20190012	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	69.600,00	5.600,00	
339036 100 20190013	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	628.101,97	479.013,54	4.200,00	
339039 100 20190014	OUTROS 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	
339092 100 20190015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.967,03	4.802,25	98.032,97	
339093 100 20190016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	80.000,00	
449052 100 20190017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	
319092 100 20190018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
339040 100 20190019	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	6.988.800,00	0,00	0,00	90.000,00	7.078.800,00	585,00	0,00	0,00	114.488,62	4.509.011,10	620.996,35	
	<b>Total:</b>	<b>6.988.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.078.800,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.488,62</b>	<b>4.509.011,10</b>	<b>620.996,35</b>	
	<b>Total Unidade:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.093.800,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.488,62</b>	<b>4.509.011,10</b>	<b>635.996,35</b>	
	<b>Total Orgão:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.093.800,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.488,62</b>	<b>4.509.011,10</b>	<b>635.996,35</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.093.800,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.488,62</b>	<b>4.509.011,10</b>	<b>635.996,35</b>	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Abril / 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

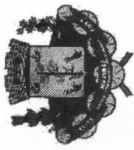
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.008.101-44

IMPRESSÃO: ELIS

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRÉCDEGERAL.jasper

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Função/Natureza**  
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
 Exercício: Janeiro-Abril/2019

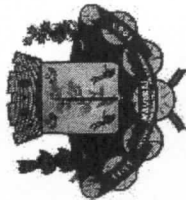
Gestão/Função/Natureza	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADO	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	ORÇAMENTARI	ORÇAMENTARI
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.003.800,00	7.093.800,00	114.488,62	6.457.218,65	498.305,43	1.948.207,55	527.205,50	1.948.207,55	1.948.207,55	4.509.011,10	0,00	0,00	635.986,35	635.986,35
01 - LEGISLATIVA	7.003.800,00	7.093.800,00	114.488,62	6.457.218,65	498.305,43	1.948.207,55	527.205,50	1.948.207,55	1.948.207,55	4.509.011,10	0,00	0,00	635.986,35	635.986,35
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.630.108,40	350.507,14	1.448.913,61	379.407,21	1.448.913,61	1.448.913,61	3.181.194,79	0,00	0,00	169.891,60	169.891,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	49.361,44	143.889,13	49.361,44	143.889,13	143.889,13	401.110,87	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
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	0,00	0,00	200,00	200,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	52.602,50	0,00	52.602,50	0,00	177.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	28.249,80	0,00	28.249,80	0,00	86.750,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200,00	200,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	180.000,00	180.000,00	12.556,26	47.756,82	12.556,26	47.756,82	12.556,26	47.756,82	47.756,82	0,00	0,00	0,00	132.243,18	132.243,18
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	63.648,10	110.479,60	1.800,70	1.899,50	1.800,70	1.899,50	1.899,50	108.580,10	0,00	0,00	38.935,40	38.935,40
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	2.531,81	5.604,83	1.969,96	5.042,98	1.969,96	5.042,98	5.042,98	561,85	0,00	0,00	8.395,17	8.395,17
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	0,00	104.400,00	8.700,00	34.800,00	8.700,00	34.800,00	34.800,00	69.600,00	0,00	0,00	5.600,00	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	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	640.000,00	2.484,26	628.101,97	44.943,99	149.088,43	44.943,99	149.088,43	149.088,43	479.013,54	0,00	0,00	11.898,03	11.898,03
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	14.468,19	21.967,03	9.665,94	17.164,78	9.665,94	17.164,78	17.164,78	4.802,25	0,00	0,00	98.032,97	98.032,97
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	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>7.093.800,00</b>	<b>114.488,62</b>	<b>6.457.218,65</b>	<b>498.305,43</b>	<b>1.948.207,55</b>	<b>527.205,50</b>	<b>1.948.207,55</b>	<b>1.948.207,55</b>	<b>4.509.011,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.986,35</b>	<b>635.986,35</b>

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



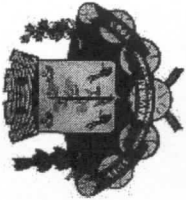


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Unidade / Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-04-30

Unidade: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	1	02/01/2019	1.580.108,40	0,00	1.055.937,82	1.055.937,82
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	2	02/01/2019	1.700.000,00	0,00	1.171.621,86	1.171.621,86
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	20190003	3	02/01/2019	1.350.000,00	0,00	953.635,11	953.635,11
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20190004	4	02/01/2019	545.000,00	0,00	401.110,87	401.110,87
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20190006	5	02/01/2019	230.000,00	0,00	177.397,50	177.397,50
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20190007	6	02/01/2019	115.000,00	0,00	86.750,20	86.750,20
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20190010	7	02/01/2019	36.930,20	0,00	36.930,20	36.930,20
01.629.147/0001-	CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	20190010	68	18/03/2019	1.629,60	0,00	1.493,80	1.493,80
09.212.148/0001-	MARIO TAKAO ITO - ME	20190010	77	26/03/2019	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
05.438.405/0001-	BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20190010	84	28/03/2019	500,00	0,00	500,00	500,00
15.478.555/0001-	AUTO POSTO NAVI JATO LTDA.	20190010	86	01/04/2019	608,00	0,00	608,00	608,00
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	20190010	105	11/04/2019	240,80	0,00	240,80	240,80
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	20190010	110	22/04/2019	23.629,90	0,00	23.629,90	23.629,90
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	20190010	111	22/04/2019	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	20190010	112	22/04/2019	5.536,40	0,00	5.536,40	5.536,40
10.562.989/0001-	F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI	20190010	113	22/04/2019	20.245,00	0,00	20.245,00	20.245,00
790.810.091-91	FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	20190011	120	29/04/2019	100,00	0,00	100,00	100,00
002.370.241-95	FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	20190011	121	29/04/2019	461,85	0,00	461,85	461,85
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20190012	72	20/03/2019	78.300,00	0,00	69.600,00	69.600,00
00.360.305/0787-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20190014	9	02/01/2019	4.000,00	0,00	3.159,49	3.159,49
000.001.121-51	BANCO DO BRASIL SA	20190014	10	02/01/2019	100,00	0,00	100,00	100,00
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20190014	11	02/01/2019	79.767,24	0,00	69.188,44	69.188,44
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20190014	12	02/01/2019	3.201,35	0,00	2.499,80	2.499,80
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20190014	13	02/01/2019	2.400,00	0,00	1.854,00	1.854,00
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20190014	14	02/01/2019	44.000,00	0,00	30.693,47	30.693,47
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20190014	15	02/01/2019	1.300,00	0,00	1.037,52	1.037,52
76.535.764/0324-	OI S/A	20190014	16	02/01/2019	22.000,00	0,00	18.433,10	18.433,10
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME	20190014	17	02/01/2019	61.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS	20190014	18	02/01/2019	325.000,00	0,00	244.760,80	244.760,80
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20190014	20	02/01/2019	1.100,00	0,00	768,32	768,32
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20190014	21	02/01/2019	499,00	0,00	249,50	249,50
07.829.408/0001-	NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME	20190014	22	02/01/2019	3.672,00	0,00	2.295,00	2.295,00
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20190014	54	21/02/2019	61.522,92	0,00	51.269,10	51.269,10
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20190014	60	28/02/2019	2.994,00	0,00	2.495,00	2.495,00
20.969.100/0001-	LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	20190014	75	26/03/2019	410,00	0,00	410,00	410,00
07.693.055/0001-	SALEM & SALEM ME	20190014	106	12/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
780.810.091-91	FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	20190016	122	30/04/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
789.197.111-00	EURIDES RODRIGUES	20190016	123	30/04/2019	1.249,45	0,00	1.249,45	1.249,45
404.786.961-91	JOSIAS DE CARVALHO	20190016	124	30/04/2019	1.081,55	0,00	1.081,55	1.081,55
105.503.801-91	JAIMIR JOSÉ DA SILVA	20190016	125	30/04/2019	1.221,25	0,00	1.221,25	1.221,25





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Unidade / Fornecedor  
Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-04-30

Unidade: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
				Valor Total Por Unidade : 6.328.254,91		0,00	4.509.011,10	4.509.011,10
				Valor Total Geral : 6.328.254,91		0,00	4.509.011,10	4.509.011,10

SÍMON R. FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001-045.341-50

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL  
 PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019  
 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: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
<b>Fornecedor: CARLOS ALBERTO SANCHEZ CNPJ/CPF:</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319092.0.100			20190018	101	04/04/2019	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00
<b>TOTAL 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>Natureza: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	115	23/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	116	23/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-85</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	93	01/04/2019	993,24	0,00	993,24	993,24	0,00	993,24
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	102	08/04/2019	502,74	0,00	502,74	502,74	0,00	502,74
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	109	16/04/2019	1.005,48	0,00	1.005,48	1.005,48	0,00	1.005,48
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	117	23/04/2019	1.005,48	0,00	1.005,48	1.005,48	0,00	1.005,48
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	118	24/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO ÁVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	104	10/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	108	16/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	119	24/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>TOTAL 339014 - DIÁRIAS - CIVIL</b>						<b>12.556,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556,26</b>	<b>12.556,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556,26</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor: AUTO POSTO NAVI JATO LTDA. CNPJ/CPF: 15.478.555/0001-10</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100			20190010	86	01/04/2019	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
<b>Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI CNPJ/CPF: 10.562.989/0001-80</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100		007	20190010	113	22/04/2019	20.245,00	0,00	20.245,00	0,00	20.245,00	0,00
<b>Fornecedor: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA &amp; CIA LTDA- EPP CNPJ/CPF: 20.211.471/0001-56</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10			20190010	105	11/04/2019	240,80	0,00	240,80	0,00	240,80	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		006	20190010	110	22/04/2019	23.629,90	0,00	23.629,90	0,00	23.629,90	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		006	20190010	111	22/04/2019	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		006	20190010	112	22/04/2019	5.536,40	0,00	5.536,40	0,00	5.536,40	0,00
<b>Fornecedor: NEGRELI &amp; CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.056.108/0001-57</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10			20190010	85	01/04/2019	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>63.648,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.648,10</b>	<b>1.292,00</b>	<b>62.356,10</b>	<b>1.292,00</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	92	01/04/2019	372,57	0,00	372,57	372,57	0,00	372,57
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	100	02/04/2019	236,10	0,00	236,10	236,10	0,00	236,10
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	120	29/04/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-85</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	94	01/04/2019	169,70	0,00	169,70	169,70	0,00	169,70
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	95	01/04/2019	260,81	0,00	260,81	260,81	0,00	260,81
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	103	08/04/2019	216,92	0,00	216,92	216,92	0,00	216,92
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	114	22/04/2019	337,39	0,00	337,39	337,39	0,00	337,39
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	121	29/04/2019	461,85	0,00	461,85	0,00	461,85	0,00
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO ÁVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	107	15/04/2019	376,47	0,00	376,47	376,47	0,00	376,47
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>2.531,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,61</b>	<b>1.968,96</b>	<b>562,65</b>	<b>1.968,96</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: DETRAN MS CNPJ/CPF: 01.560.929/0001-38</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10			20190014	91	01/04/2019	84,26	0,00	84,26	84,26	0,00	84,26
<b>Fornecedor: SALEM &amp; SALEM ME CNPJ/CPF: 07.693.055/0001-73</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10			20190014	106	12/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

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
TOTAL 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						2.484,26	0,00	2.484,26	84,26	2.400,00	84,26
<b>Natureza:</b> 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
<b>Fornecedor:</b> EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	89		01/04/2019	1.231,37	0,00	1.231,37	1.231,37	0,00	1.231,37
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	123		30/04/2019	1.249,45	0,00	1.249,45	0,00	1.249,45	0,00
<b>Fornecedor:</b> FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	98		02/04/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	122		30/04/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	88		01/04/2019	1.212,88	0,00	1.212,88	1.212,88	0,00	1.212,88
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	125		30/04/2019	1.221,25	0,00	1.221,25	0,00	1.221,25	0,00
<b>Fornecedor:</b> JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	99		02/04/2019	907,93	0,00	907,93	907,93	0,00	907,93
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	124		30/04/2019	1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	1.081,55	0,00
<b>Fornecedor:</b> LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	90		01/04/2019	1.163,10	0,00	1.163,10	1.163,10	0,00	1.163,10
<b>Fornecedor:</b> MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	87		01/04/2019	1.219,82	0,00	1.219,82	1.219,82	0,00	1.219,82
<b>Fornecedor:</b> MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 290.419.418-51											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	97		02/04/2019	680,84	0,00	680,84	680,84	0,00	680,84
<b>Fornecedor:</b> ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.268.401-25											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	96		02/04/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						14.468,19	0,00	14.468,19	9.865,94	4.902,25	9.865,94
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						114.488,82	0,00	114.488,82	44.368,42	70.120,20	44.368,42
TOTAL GERAL						114.488,82	0,00	114.488,82	44.368,42	70.120,20	44.368,42

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-88

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTQ	DT. CONC.		BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	3	17	{3}	186	1/611	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34
20190003	3	17	{3}	188	1/611	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		1.697,76	0,00	1.697,76	0,00	1.697,76
20190003	3	17	{3}	58	38540-9	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		1.892,84	0,00	1.892,84	0,00	1.892,84
20190003	3	17	{3}	59	38540-9	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		1.230,34	0,00	1.230,34	0,00	1.230,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											6.570,28	0,00	6.570,28	0,00	6.570,28
20190003	1	3	{3}	185	1/611	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13
20190003	1	3	{3}	56	38540-9	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13
20190003	1	3	{3}	57	38540-9	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSÍDIO VEREADOR:											22.329,79	0,00	22.329,79	0,00	22.329,79
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											28.900,07	0,00	28.900,07	0,00	28.900,07
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20190009	93	1	{}	190	1/611	0	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		993,24	0,00	993,24	0,00	993,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											993,24	0,00	993,24	0,00	993,24
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											993,24	0,00	993,24	0,00	993,24
20190011	94	1	{}	191	1/611	0	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		169,70	0,00	169,70	0,00	169,70
20190011	95	1	{}	189	1/611	0	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		260,81	0,00	260,81	0,00	260,81
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											430,51	0,00	430,51	0,00	430,51
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											430,51	0,00	430,51	0,00	430,51
FORNECEDOR: DETRAN MS															
20190014	91	1	{11933817784}	184	1/611	0	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		84,26	0,00	84,26	0,00	84,26
TOTAL SUB-NATUREZA: 69-SEGUROS EM GERAL:											84,26	0,00	84,26	0,00	84,26
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											84,26	0,00	84,26	0,00	84,26
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	29	{}	194	1/611	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20190014	9	30	{}	195	1/611	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20190014	9	31	{}	196	1/611	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20190014	17	2	{2233}	54	38540-9	0	02/01/2019	01/04/2019	01/04/2019		5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA															
20190016	88	1	{}	55	38540-9	0	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		1.212,88	0,00	1.212,88	0,00	1.212,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.212,88	0,00	1.212,88	0,00	1.212,88
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.212,88	0,00	1.212,88	0,00	1.212,88
FORNECEDOR: MARGIO ANDRE SCARLASSARA															
20190016	87	1	{}	187	1/611	0	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.219,82	0,00	1.219,82	0,00	1.219,82
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES															
20190016	89	1	{}	192	1/611	0	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		1.231,37	0,00	1.231,37	0,00	1.231,37
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.231,37	0,00	1.231,37	0,00	1.231,37
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.231,37	0,00	1.231,37	0,00	1.231,37
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR															
20190016	90	1	{}	193	1/611	0	01/04/2019	01/04/2019	01/04/2019		1.163,10	0,00	1.163,10	0,00	1.163,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.163,10	0,00	1.163,10	0,00	1.163,10
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.163,10	0,00	1.163,10	0,00	1.163,10
<b>TOTAL :</b>											<b>40.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.883,75</b>
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2019															
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA															
20190016	97	1	{}	198	1/611	0	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		680,84	0,00	680,84	0,00	680,84
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											680,84	0,00	680,84	0,00	680,84
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											680,84	0,00	680,84	0,00	680,84
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA															
20190016	96	1	{}	199	1/611	0	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20190016	98	1	{}	197	1/611	0	02/04/2019	02/04/2019	02/04/2019		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES:											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL :</b>											<b>3.930,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,84</b>
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2019															
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20190011	100	1	{}	200	1/611	0	02/04/2019	03/04/2019	03/04/2019		236,10	0,00	236,10	0,00	236,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											236,10	0,00	236,10	0,00	236,10
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											236,10	0,00	236,10	0,00	236,10



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR		RETIDO	LÍQUIDO	
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT. EMP.	DT. PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -			
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES															
20190011	92	1	()	201	1/611	0	01/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	372,57	0,00	372,57	0,00	372,57	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											372,57	0,00	372,57	0,00	372,57
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											372,57	0,00	372,57	0,00	372,57
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	32	()	202	1/611	0	02/01/2019	03/04/2019	03/04/2019	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO															
20190016	99	1	()	60	38540-9	0	02/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	907,93	0,00	907,93	0,00	907,93	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											907,93	0,00	907,93	0,00	907,93
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											907,93	0,00	907,93	0,00	907,93
TOTAL :											1.604,44	0,00	1.604,44	0,00	1.604,44
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2019															
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO SANCHEZ															
20190018	101	1	()	61	38540-9	0	04/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	18.800,00	0,00	18.800,00	2.811,94	15.988,06	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:											18.800,00	0,00	18.800,00	2.811,94	15.988,06
TOTAL NATUREZA: 319092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:											18.800,00	0,00	18.800,00	2.811,94	15.988,06
FORNECEDOR: CASA DA BATERIA LTDA - ME															
20190010	76	1	(2983)	203	1/611	7	26/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS:											320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
TOTAL :											19.120,00	0,00	19.120,00	2.811,94	16.308,06
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	28	()	206	1/611	0	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20190014	20	3	(84860)	204	1/611	0	02/01/2019	05/04/2019	05/04/2019	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92	
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL :											3.582,92	0,00	3.582,92	0,00	3.582,92
DATA DE PAGAMENTO: 08/04/2019															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20190009	102	1	()	209	1/611	0	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	502,74	0,00	502,74	0,00	502,74	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											502,74	0,00	502,74	0,00	502,74
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											502,74	0,00	502,74	0,00	502,74
20190011	103	1	()	210	1/611	0	08/04/2019	08/04/2019	08/04/2019	216,92	0,00	216,92	0,00	216,92	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											216,92	0,00	216,92	0,00	216,92
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											216,92	0,00	216,92	0,00	216,92
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20190014	18	3	()	208	1/611	0	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60	
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:											27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME															
20190014	22	3	(37286)	207	1/611	0	02/01/2019	08/04/2019	08/04/2019	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 :											28.324,26	0,00	28.324,26	0,00	28.324,26
DATA DE PAGAMENTO: 09/04/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	29	()	211	1/611	0	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	13.819,00	0,00	13.819,00	0,00	13.819,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											13.819,00	0,00	13.819,00	0,00	13.819,00
20190003	3	19	()	211	1/611	0	02/01/2019	09/04/2019	09/04/2019	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											29.369,00	0,00	29.369,00	0,00	29.369,00
TOTAL :											29.369,00	0,00	29.369,00	0,00	29.369,00
DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	29	()	213	1/611	0	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
20190003	2	29	()	214	1/611	0	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
20190003	3	19	()	63	38540-9	0	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
FORNECEDOR: LUJZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR															
20190009	104	1	()	215	1/611	0	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT. EMP.	DT. PAGO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO	
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA															
20190010	68	1	(1857)	62	38540-9	3	18/03/2019	10/04/2019	10/04/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:											67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20190014	13	3	(42003)	212	1/611	0	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA:											182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															
20190014	9	33	()	216	1/611	0	02/01/2019	10/04/2019	10/04/2019	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 JURÍDICA:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL :											3.667,62	0,00	3.667,62	0,00	3.667,62
DATA DE PAGAMENTO: 11/04/2019															
FORNECEDOR: NEGRELI & CIA LTDA - ME															
20190010	85	1	(48037)	217	1/611	112019	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS:											1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA															
20190014	60	2	(656)	218	1/611	52018	28/02/2019	11/04/2019	11/04/2019	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:											249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA:											249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															
20190014	9	34	()	219	1/611	0	02/01/2019	11/04/2019	11/04/2019	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 JURÍDICA:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL :											1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
DATA DE PAGAMENTO: 12/04/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	29	()	220	1/611	0	02/01/2019	12/04/2019	12/04/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:											700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															
20190014	9	35	()	221	1/611	0	02/01/2019	12/04/2019	12/04/2019	51,24	0,00	51,24	0,00	51,24	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											51,24	0,00	51,24	0,00	51,24
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA:											51,24	0,00	51,24	0,00	51,24
TOTAL :											751,24	0,00	751,24	0,00	751,24
DATA DE PAGAMENTO: 16/04/2019															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20190009	109	1	()	225	1/611	0	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	1.005,48	0,00	1.005,48	0,00	1.005,48	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.005,48	0,00	1.005,48	0,00	1.005,48
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.005,48	0,00	1.005,48	0,00	1.005,48
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA															
20190009	108	1	()	223	1/611	0	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR															
20190011	107	1	()	224	1/611	0	15/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	376,47	0,00	376,47	0,00	376,47	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											376,47	0,00	376,47	0,00	376,47
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											376,47	0,00	376,47	0,00	376,47
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20190014	12	4	(95014)	222	1/611	0	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	106,30	0,00	106,30	0,00	106,30	
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											106,30	0,00	106,30	0,00	106,30
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA:											106,30	0,00	106,30	0,00	106,30
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															
20190014	9	36	()	226	1/611	0	02/01/2019	16/04/2019	16/04/2019	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 JURÍDICA:											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL :											3.005,97	0,00	3.005,97	0,00	3.005,97
DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	30	()	228	1/611	0	02/01/2019	17/04/2019	17/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FORNECEDOR: A BITENCOURT COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP															
20190010	73	1	(87856)	327692	1/611	0	22/03/2019	17/04/2019	30/04/2019	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90	
TOTAL SUB-NATUREZA: 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:											52,90	0,00	52,90	0,00	52,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											52,90	0,00	52,90	0,00	52,90
TOTAL :											1.052,90	0,00	1.052,90	0,00	1.052,90



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

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	LIQUIDO
<b>DATA DE PAGAMENTO: 22/04/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20190004	4	3	()	229	1/611	0	02/01/2019	22/04/2019	22/04/2019	49.361,44	0,00	49.361,44	0,00	49.361,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										49.361,44	0,00	49.361,44	0,00	49.361,44
TOTAL NATUREZA: 319013-ORIGACOES PATRONAIS:										49.361,44	0,00	49.361,44	0,00	49.361,44
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190011	114	1	()	230	1/611	0	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	337,39	0,00	337,39	0,00	337,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										337,39	0,00	337,39	0,00	337,39
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO:										337,39	0,00	337,39	0,00	337,39
<b>FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP</b>														
20190012	72	1	(2090)	231	1/611	12	20/03/2019	22/04/2019	22/04/2019	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
<b>TOTAL:</b>										<b>58.398,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58.398,83</b>	<b>435,00</b>	<b>57.963,83</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20190009	116	1	()	233	1/611	0	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190009	115	1	()	232	1/611	0	23/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>TOTAL:</b>										<b>3.016,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,44</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 24/04/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190009	117	1	()	235	1/611	0	23/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	1.005,48	0,00	1.005,48	0,00	1.005,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.005,48	0,00	1.005,48	0,00	1.005,48
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.005,48	0,00	1.005,48	0,00	1.005,48
<b>FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA</b>														
20190009	118	1	()	65	38540-9	0	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA</b>														
20190009	119	1	()	236	1/611	0	24/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.508,22	0,00	1.508,22	0,00	1.508,22
<b>FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>														
20190010	68	2	(1872)	64	38540-9	3	18/03/2019	24/04/2019	24/04/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
<b>FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>														
20190014	54	2	(1047)	66	38540-9	7	21/02/2019	24/04/2019	24/04/2019	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
<b>FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20190014	20	4	(84975)	234	1/611	0	02/01/2019	24/04/2019	24/04/2019	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
<b>TOTAL:</b>										<b>9.299,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,65</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME</b>														
20190014	17	3	(2286)	67	38540-9	0	02/01/2019	25/04/2019	25/04/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>TOTAL:</b>										<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 26/04/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	31	(4)	239	1/611	0	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	101.677,09	0,00	101.677,09	41.951,22	59.725,87
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										101.677,09	0,00	101.677,09	41.951,22	59.725,87
20190003	3	20	(4)	239	1/611	0	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	70.985,46	0,00	70.985,46	19.983,55	51.001,91
20190003	3	21	()	239	1/611	0	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	3.607,18	0,00	3.607,18	541,09	3.066,09
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										74.592,64	0,00	74.592,64	20.524,64	54.068,00
20190003	1	4	(4)	239	1/611	0	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	109.345,91	0,00	109.345,91	46.478,80	62.867,11
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										109.345,91	0,00	109.345,91	46.478,80	62.867,11
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										285.615,64	0,00	285.615,64	108.954,66	176.660,98
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	37	()	238	1/611	0	02/01/2019	26/04/2019	26/04/2019	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





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

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	LÍQUIDO
<b>TOTAL :</b>											285.625,14	0,00	285.625,14	108.954,66	176.670,48
<b>DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20190003	3	20	(4)	240	1/611	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34	
20190003	3	20	(4)	242	1/611	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	1.586,29	0,00	1.586,29	0,00	1.586,29	
20190003	3	20	(4)	71	38540-9	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	1.005,21	0,00	1.005,21	0,00	1.005,21	
20190003	3	20	(4)	72	38540-9	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	1.751,87	0,00	1.751,87	0,00	1.751,87	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:</b>											6.092,71	0,00	6.092,71	0,00	6.092,71
20190003	1	4	(4)	241	1/611	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13	
20190003	1	4	(4)	69	38540-9	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53	
20190003	1	4	(4)	70	38540-9	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:</b>											22.329,79	0,00	22.329,79	0,00	22.329,79
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>											28.422,50	0,00	28.422,50	0,00	28.422,50
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20190014	9	38	()	243	1/611	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
20190014	9	39	()	244	1/611	0	02/01/2019	30/04/2019	30/04/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:</b>											19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>											19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
<b>TOTAL :</b>											28.441,50	0,00	28.441,50	0,00	28.441,50
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>											527.205,50	0,00	527.205,50	112.201,60	415.003,90

PRESIDENTE

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR

MARCOS ANTONIO VOLPATO





MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		
29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	229	22/04/2019	17.698,76		
			TOTAL TIPO:	17.698,76	
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		
03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	183	01/04/2019	36.066,31		
			TOTAL TIPO:	36.066,31	
TIPO AVISO: 5-ISS					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		
03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	227	17/04/2019	540,79		
			TOTAL TIPO:	540,79	
TIPO AVISO: 29-CONSIGNAÇÃO CEF					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		
00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205	05/04/2019	25.563,26		
			TOTAL TIPO:	25.563,26	
				TOTAL GERAL:	79.869,12

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, 03 de Maio de 2019.

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

Mês: Abril/2019

Saldo Anterior (29/03/2019): 780.701,39

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/04/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		36.066,31
01/04/19	Detran-MS	Seguro Obrigatório		84,26
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		7.747,13
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.749,34
01/04/19	Marcio André Scariassara	Verba Indenizatória		1.219,82
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.697,76
01/04/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		260,81
01/04/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		993,24
01/04/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		169,70
01/04/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.231,37
01/04/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.163,10
01/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
01/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
01/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
01/04/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
01/04/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.212,88
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		7.747,13
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		6.835,53
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.892,84
01/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.230,34
02/04/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.250,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/04/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		680,84
02/04/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		2.000,00
03/04/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		236,10
03/04/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas c/ Locomoção		372,57
03/04/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		907,93
03/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
04/04/19	Casa da Bateria Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		320,00
04/04/19	Carlos Alberto Sanchez	Despesas de Exercícios Anteriores		15.988,06
05/04/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
05/04/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		25.563,26
05/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.500,00
08/04/19	NV Comp Technolog LTDA - ME	Provedor de Acesso à Internet - Mar/2019		459,00
08/04/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.145,60
08/04/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		502,74
08/04/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		216,92
09/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.819,00
09/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.550,00
10/04/19	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		182,00
10/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.300,00
10/04/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias		1.508,22
10/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/04/19	Calliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
10/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
11/04/19	Negrelli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		1.292,00
11/04/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina Copiadora		249,50
11/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
12/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		700,00
12/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,24
16/04/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		106,30
16/04/19	Márcio André Scarlansara	Diárias		1.508,22
16/04/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas c/ Locomoção		376,47
16/04/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.005,48
16/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
17/04/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		540,79
17/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00

*(Handwritten signatures and initials)*




DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
17/04/19	A Bitencourt Comércio de Ferragens Ltda - ME	Material para Manutenção de Bens Imóveis		52,90
22/04/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.860,53	
22/04/19	INSS	Contribuição Previdenciária		67.060,20
22/04/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		337,39
22/04/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
23/04/19	Eurides Rodrigues	Diárias		1.508,22
23/04/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.508,22
24/04/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
24/04/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.005,48
24/04/19	Rosângela Farias Sofa	Diárias		1.508,22
24/04/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
24/04/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.508,22
24/04/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda - EPP	Locação de Software		5.126,91
25/04/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
26/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
26/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.867,11
26/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.725,87
26/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		54.068,00
30/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.092,71
30/04/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		22.329,79
30/04/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>621.860,53</b>	<b>494.873,02</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>907.688,90</b>	

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR



Campo Grande - MS, 06 de Maio de 2.019.

## **RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL**

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

**DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - ABRIL 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**

<b>Receita de Transferência</b>	<b>Despesa Empenhada GLOBAL</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<b>R\$ 2.487.581,98</b>	<b>R\$ 6.457.218,65</b>	<b>R\$ 1.948.207,55</b>	<b>R\$ 1.948.207,55</b>

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\$ 1.664.205,24
Outras Despesas Correntes -	R\$ 284.002,31
Despesas de Capital -	R\$ 0,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 1.664.205,24 que representa 66,90% do valor total das despesas liquidadas.

## **DOS BALANCETES MENSAIS**

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

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

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.457.218,65 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\$ 907.688,90 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)	2.487.581,95	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	1.741.307,37	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	1.448.913,61	58,24

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 58,24% 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**