



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

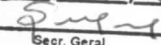
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA

Naviraí, 17 de Junho de 2019.

Comunicação Interna nº 13/2019

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

Lido em plenário  
dia 18/06/2019  
  
Secr. Geral

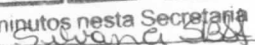
Sidnei Vieira do Carmo  
Diretor Administrativo da  
Câmara Municipal

Senhor Diretor,

Venho com o presente, encaminhar a Vossa  
Senhoria, cópia do balancete do mês de **Maio** 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 nº 481 em  
17/06/19 às 10 horas  
34 minutos nesta Secretaria  
  
Secretaria

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE MAIO/2019



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

---

Ofício N° 005/2019/Cont.

Naviraí - MS, 17 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 **Maio 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

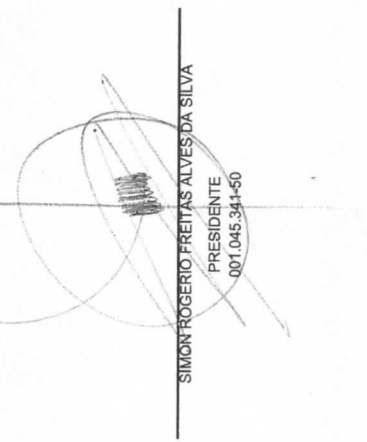
MÊS / ANO: MAIO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		10.440.875,92	Total Despesas:	
				10.440.875,92

  
 MARCOS ANTONIO VOREPATO  
 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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/05/2019

Saldo Disponível:	638.113,60
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	44.184.358,46
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	43.546.244,86
Saldo Extrato:	638.113,60

## 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: 03/06/2019 - 10:16

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	555.552,86 C
02/05/2019	141701	DOC ELET E	1.397,20 D	554.155,66 C
02/05/2019	345060	PAG FONE	86,98 D	554.068,68 C
02/05/2019	345711	PAG FONE	206,84 D	553.861,84 C
02/05/2019	346531	PAG FONE	72,30 D	553.789,54 C
02/05/2019	347081	PAG FONE	1.089,83 D	552.699,71 C
02/05/2019	202014	ENVIO TEV	1.260,58 D	551.439,13 C
02/05/2019	202439	ENVIO TEV	100,00 D	551.339,13 C
02/05/2019	202839	ENVIO TEV	461,85 D	550.877,28 C
02/05/2019	203288	ENVIO TEV	1.250,00 D	549.627,28 C
02/05/2019	203652	ENVIO TEV	930,00 D	548.697,28 C
02/05/2019	203996	ENVIO TEV	1.249,45 D	547.447,83 C
02/05/2019	204367	ENVIO TEV	8.000,08 D	539.447,75 C
02/05/2019	240462	ENVIO TEV	24.648,52 D	514.799,23 C
02/05/2019	240913	ENVIO TEV	2.873,39 D	511.925,84 C
02/05/2019	242241	ENVIO TEV	1.618,76 D	510.307,08 C
02/05/2019	242620	ENVIO TEV	274,75 D	510.032,33 C
03/05/2019	004755	TARIFA	87,84 D	509.944,49 C
07/05/2019	007714	DEB.AUTOR.	26.253,36 D	483.691,13 C
08/05/2019	100078	ENVIO TEV	1.524,42 D	482.166,71 C
08/05/2019	100748	ENVIO TEV	1.524,42 D	480.642,29 C
08/05/2019	101518	ENVIO TEV	1.016,28 D	479.626,01 C
09/05/2019	088746	PAG BOLETO	3.847,86 D	475.778,15 C
09/05/2019	938490	PG PREFEIT	34.029,43 D	441.748,72 C
09/05/2019	111847	ENVIO TED	1.231,41 D	440.517,31 C
09/05/2019	162699	ENVIO TED	249,50 D	440.267,81 C
09/05/2019	012161	ENVIO TEV	27.145,60 D	413.122,21 C
09/05/2019	111847	DOC/TED INTERNET	9,50 D	413.112,71 C



09/05/2019	162699	DOC/TED INTERNET	9,50 D	413.103,21 C
09/05/2019	004755	DB SALARIO	34.129,00 D	378.974,21 C
10/05/2019	030557	ENVIO TEV	1.630,39 D	377.343,82 C
14/05/2019	089765	ENVIO TEV	217,49 D	377.126,33 C
14/05/2019	089999	ENVIO TEV	204,04 D	376.922,29 C
14/05/2019	095620	ENVIO TEV	1.467,96 D	375.454,33 C
14/05/2019	095734	ENVIO TEV	1.637,34 D	373.816,99 C
14/05/2019	096957	ENVIO TEV	1.016,28 D	372.800,71 C
14/05/2019	004755	TARIFA	51,24 D	372.749,47 C
15/05/2019	025596	ENVIO TEV	4.896,40 D	367.853,07 C
16/05/2019	572436	PAG AGUA	182,00 D	367.671,07 C
17/05/2019	110832	ENVIO TED	3.992,00 D	363.679,07 C
17/05/2019	066464	ENVIO TEV	200,00 D	363.479,07 C
17/05/2019	110832	DOC/TED INTERNET	9,50 D	363.469,57 C
20/05/2019	000001	CRED TED	556.715,39 C	920.184,96 C
20/05/2019	150196	PAG FONE	88,94 D	920.096,02 C
20/05/2019	150739	PAG FONE	211,45 D	919.884,57 C
20/05/2019	151196	PAG FONE	73,78 D	919.810,79 C
20/05/2019	151710	PAG FONE	924,63 D	918.886,16 C
20/05/2019	153277	PG PREFEIT	598,27 D	918.287,89 C
20/05/2019	145891	ENVIO TED	10.134,75 D	908.153,14 C
20/05/2019	179863	ENVIO TEV	850,00 D	907.303,14 C
20/05/2019	145891	DOC/TED INTERNET	9,50 D	907.293,64 C
22/05/2019	240903	PAG BOLETO	979,52 D	906.314,12 C
23/05/2019	024342	ENVIO TEV	8.265,00 D	898.049,12 C
24/05/2019	126845	PAG BOLETO	1.405,49 D	896.643,63 C
27/05/2019	151092	PAG BOLETO	215,00 D	896.428,63 C
27/05/2019	153093	PAG BOLETO	492,00 D	895.936,63 C
28/05/2019	146193	ENVIO TED	1.524,42 D	894.412,21 C
28/05/2019	067119	ENVIO TEV	762,21 D	893.650,00 C
28/05/2019	093025	ENVIO TEV	1.016,28 D	892.633,72 C
28/05/2019	146193	DOC/TED INTERNET	9,50 D	892.624,22 C
29/05/2019	038911	DOC ELET E	1.397,20 D	891.227,02 C
29/05/2019	072086	ENVIO TEV	221,42 D	891.005,60 C
29/05/2019	072208	ENVIO TEV	1.456,09 D	889.549,51 C
29/05/2019	075563	ENVIO TEV	24.664,85 D	864.884,66 C
29/05/2019	075790	ENVIO TEV	2.873,39 D	862.011,27 C
29/05/2019	004755	DB SALARIO	171.112,91 D	690.898,36 C
30/05/2019	012520	DOC ELET E	1.749,34 D	689.149,02 C

30/05/2019	028510	PAG BOLETO	3.182,82 D	685.966,20 C
30/05/2019	069485	PG PREFEIT	33.078,87 D	652.887,33 C
30/05/2019	080759	ENVIO TEV	247,20 D	652.640,13 C
31/05/2019	110784	ENVIO TED	7.747,13 D	644.893,00 C
31/05/2019	025393	ENVIO TEV	1.586,29 D	643.306,71 C
31/05/2019	056975	ENVIO TEV	5.183,61 D	638.123,10 C
31/05/2019	110784	DOC/TED INTERNET	9,50 D	638.113,60 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2019	030830	ENVIO TED	1.241,31 D	636.872,29 C
03/06/2019	030830	TAR DOC IN	9,50 D	636.862,79 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

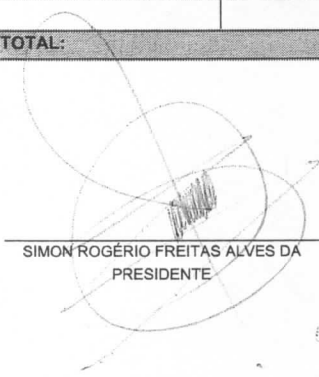
BANCO:

DATA: 31/05/2019

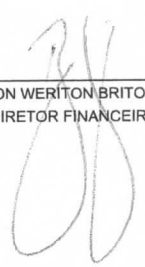
Saldo Disponível:	3.980,58
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.345.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.341.619,42
Saldo Extrato:	3.980,58

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 VÓLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato conta corrente

G335311002314476014  
31/05/2019 10:07:18

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.118,54 C
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.005.683	152,00 D	
				02/05 0954 5683-9 AUTO POSTO NAV			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	81,80 D	
				02/05 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	844,99 D	
				02/05 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	105,00 D	
				02/05 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	1.595,24 D	
				02/05 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	4.781,15 D	
				02/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.081,55 D	
				02/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.221,25 D	
				02/05 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.726,60 D	
				02/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	229,14 D	
				02/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.762,99 D	65.536,83 C
				02/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
09/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.524,42 D	
				09/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
09/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.524,42 D	62.487,99 C
				09/05 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
10/05/2019		0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	600,00 D	61.887,99 C
				10/05 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
21/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.020.719	539,40 D	61.348,59 C
				21/05 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			
22/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	67,90 D	61.280,69 C
				22/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
23/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.000,00 D	54.280,69 C
				23/05 0954 2032-X RADIO CULTURA			
24/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.126,91 D	49.153,78 C
				24/05 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
28/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	67,90 D	
				28/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
28/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.250,00 D	47.835,88 C
				28/05 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
29/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	81,80 D	
				29/05 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
29/05/2019		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	465,54 D	

29/05/2019	0954	99015	470	29/05 0954 17646-X FARMACIA SAO P Transferência enviada	550.954.000.023.927	1.478,98 D	
29/05/2019	0954	99015	470	29/05 0954 23927-5 FARMACIA C ROS Transferência enviada	550.954.000.030.950	3.874,73 D	
29/05/2019	0954	99015	470	29/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI Transferência enviada	552.609.000.009.646	229,14 D	
29/05/2019	0954	99015	470	29/05 2609 C C ASS S 00001951250000170 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.671,94 D	
29/05/2019	0954	99015	470	29/05 2609 C C ASS S 00001951250000170 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.756,93 D	21.276,82 C
31/05/2019	0000	11105	144	30/05 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA Transferência Agendada	954.000.038.558	6.835,53 D	
31/05/2019	0000	11105	144	30/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV Transferência Agendada	954.000.037.412	7.747,13 D	
31/05/2019	0000	11105	474	30/05 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA Transf Poupança Agendada	954.510.039.523	961,71 D	
31/05/2019	0000	11105	144	30/05 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI Transferência Agendada	954.000.041.245	1.751,87 D	
31/05/2019	0000	00000	999	S A L D O			3.980,58 C
Saldo							3.980,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019

-----  
-----

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

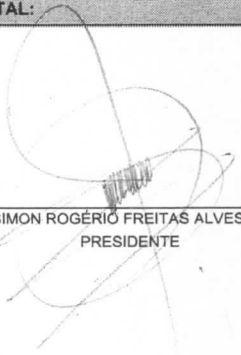
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA NA C.E.F. P/ REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS  
BANCO:  
DATA: 31/05/2019


Saldo Disponível:	256.499,47
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	256.499,47
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	0,00
Saldo Extrato:	256.499,47

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 MAIO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS ABRIL/2019	556.715,39 65.191,75
<b>TOTAL</b>	621.907,14

Naviraí MS, 20 de Maio 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**

---

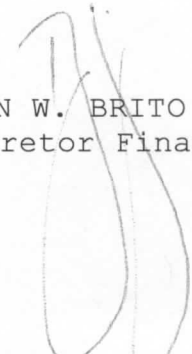
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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).

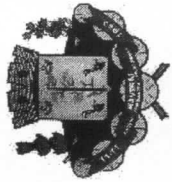
Este saldo foi encontrado por mim, a vista do Sr. Diretor Financeiro, que também assina o presente Termo, conferindo com o saldo do Boletim de Tesouraria do último dia útil do mês.

Naviraí-MS, 31 de Maio de 2019.

  
SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



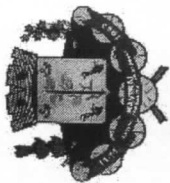


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Maio / 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 MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1020	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	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	4.630.108,40	2.833.698,35	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	353.123,55	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	141.806,15	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	67.351,66	0,00	
355041 100 20190007	CONTRIBUICOES	200,00	0,00	3.792,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	
339008 100 20190008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	14.538,45	0,00	117.704,73	
339014 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	49.385,70	0,00	0,00	74.954,89	59.960,95	25.659,41	
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.473,56	0,00	7.526,44	
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	104.400,00	60.900,00	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	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	414.895,75	11.898,03	
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	29.499,23	2.490,40	90.500,77	
339093 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	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	0,00	
339040 100 20190019	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	6.986.800,00	0,00	3.792,00	90.000,00	7.062.592,00	89.385,70	0,00	0,00	26.931,38	3.934.248,81	544.590,89	
	<b>Total:</b>	<b>6.986.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.062.592,00</b>	<b>89.385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,38</b>	<b>3.934.248,81</b>	<b>544.590,89</b>	
	<b>Total Unidade:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.097.592,00</b>	<b>89.385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,38</b>	<b>3.934.248,81</b>	<b>559.590,98</b>	
	<b>Total Orgão:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.097.592,00</b>	<b>89.385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,38</b>	<b>3.934.248,81</b>	<b>559.590,98</b>	
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>7.097.592,00</b>	<b>89.385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,38</b>	<b>3.934.248,81</b>	<b>559.590,98</b>	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado  
Maio / 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

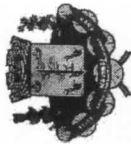
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.046.341-50

IMPRESSÃO: ELIS

1.9 - IV.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Exercício: Janeiro-Maio/2019

Gestão/Função/Natureza	ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
	INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	ORÇAMENTARI	ORÇAMENTARI
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.003.800,00	7.097.592,00	26.931,38	6.448.625,32	566.168,96	2.514.376,51	566.168,96	2.514.376,51	3.934.248,81	0,00	559.580,98	0,00
01 - LEGISLATIVA	7.003.800,00	7.097.592,00	26.931,38	6.448.625,32	566.168,96	2.514.376,51	566.168,96	2.514.376,51	3.934.248,81	0,00	559.580,98	0,00
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.630.108,40	347.496,44	1.796.410,05	347.496,44	1.796.410,05	2.833.688,35	0,00	169.891,60	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	47.987,32	191.876,45	47.987,32	191.876,45	353.123,55	0,00	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	31.200,00	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	0,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	35.589,35	88.191,85	35.589,35	88.191,85	141.808,15	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	19.398,54	47.648,34	19.398,54	47.648,34	67.351,66	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	180.000,00	180.000,00	14.538,45	62.295,27	14.538,45	62.295,27	14.538,45	62.295,27	0,00	0,00	117.704,73	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	74.954,89	13.074,44	14.973,94	13.074,44	14.973,94	59.980,95	0,00	25.659,41	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	868,73	6.473,56	1.430,58	6.473,56	1.430,58	6.473,56	0,00	0,00	7.526,44	0,00
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00	4.200,00	0,00	104.400,00	8.700,00	43.500,00	8.700,00	43.500,00	60.900,00	0,00	5.600,00	0,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	640.000,00	0,00	628.101,97	64.117,79	213.206,22	64.117,79	213.206,22	414.895,75	0,00	11.898,03	0,00
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
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	200,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	7.532,20	29.499,23	9.844,05	27.008,83	9.844,05	27.008,83	2.490,40	0,00	90.500,77	0,00
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	0,00
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	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>7.097.592,00</b>	<b>26.931,38</b>	<b>6.448.625,32</b>	<b>566.168,96</b>	<b>2.514.376,51</b>	<b>566.168,96</b>	<b>2.514.376,51</b>	<b>3.934.248,81</b>	<b>0,00</b>	<b>559.580,98</b>	<b>0,00</b>

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

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

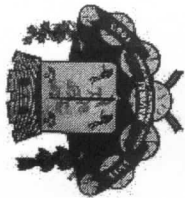
GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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: 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>											
<b>Fornecedor: EDNA SILVESTRE DE PAULO CNPJ/CPF: 080.361.378-44</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339008.0.100			20190008	139	17/05/2019	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00	3.992,00
<b>TOTAL 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>						<b>3.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,00</b>	<b>3.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992,00</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	129	07/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	128	07/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	143	28/05/2019	762,21	0,00	762,21	762,21	0,00	762,21
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	130	07/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	1.016,28
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	138	14/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	1.016,28
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	144	28/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	1.016,28
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	131	07/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	132	07/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	142	28/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	1.524,42	0,00	1.524,42
<b>Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			20190009	136	14/05/2019	1.467,96	0,00	1.467,96	1.467,96	0,00	1.467,96
<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	137	14/05/2019	1.637,34	0,00	1.637,34	1.637,34	0,00	1.637,34
<b>TOTAL 339014 - DIÁRIAS - CIVIL</b>						<b>14.536,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,45</b>	<b>14.536,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,45</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>											
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	135	14/05/2019	204,04	0,00	204,04	204,04	0,00	204,04
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	145	30/05/2019	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	247,20
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	134	14/05/2019	217,49	0,00	217,49	217,49	0,00	217,49
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			20190011	140	17/05/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>868,73</b>	<b>868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>868,73</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	147	31/05/2019	1.249,09	0,00	1.249,09	0,00	1.249,09	0,00
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	141	27/05/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<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	126	02/05/2019	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	127	02/05/2019	1.231,41	0,00	1.231,41	1.231,41	0,00	1.231,41
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	146	31/05/2019	1.241,31	0,00	1.241,31	0,00	1.241,31	0,00
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	133	10/05/2019	1.630,39	0,00	1.630,39	1.630,39	0,00	1.630,39
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>7.532,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,20</b>	<b>5.041,80</b>	<b>2.490,40</b>	<b>5.041,80</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>26.931,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,38</b>	<b>24.440,98</b>	<b>2.490,40</b>	<b>24.440,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>26.931,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,38</b>	<b>24.440,98</b>	<b>2.490,40</b>	<b>24.440,98</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERILTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-05-31

Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20190003	1	02/01/2019	1.580.108,40	0,00	924.262,12	924.262,12
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20190003	2	02/01/2019	1.700.000,00	0,00	1.048.254,06	1.048.254,06
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20190003	3	02/01/2019	1.350.000,00	0,00	861.182,17	861.182,17
Valor Total Por Natureza : 4.630.108,40					0,00		2.833.698,35	2.833.698,35

Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20190004	4	02/01/2019	545.000,00	0,00	353.123,55	353.123,55
Valor Total Por Natureza : 545.000,00					0,00		353.123,55	353.123,55

Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
00.094.350/0001-	NAVIRAI/PREV	20190006	5	02/01/2019	230.000,00	0,00	141.808,15	141.808,15
Valor Total Por Natureza : 230.000,00					0,00		141.808,15	141.808,15

Natureza: 335041 - CONTRIBUIÇÕES

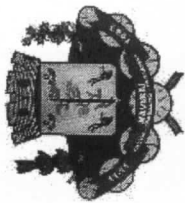
CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20190007	6	02/01/2019	115.000,00	0,00	67.351,66	67.351,66
Valor Total Por Natureza : 115.000,00					0,00		67.351,66	67.351,66

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.629.147/0001-	CALIZA COMÉRCIO DE GAS LTDA	20190010	68	18/03/2019	1.629,60	0,00	1.358,00	1.358,00
09.212.148/0001-	MARIO TAKAO ITO - ME	20190010	77	26/03/2019	7.300,00	0,00	6.760,60	6.760,60
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	456,00	456,00
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA-EPP	20190010	110	22/04/2019	23.629,90	0,00	14.510,15	14.510,15
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA-EPP	20190010	111	22/04/2019	12.096,00	0,00	11.337,00	11.337,00
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA-EPP	20190010	112	22/04/2019	5.536,40	0,00	4.814,20	4.814,20
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
Valor Total Por Natureza : 71.544,90					0,00		59.980,95	59.980,95

Natureza: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20190012	72	20/03/2019	78.300,00	0,00	60.900,00	60.900,00
Valor Total Por Natureza : 78.300,00					0,00		60.900,00	60.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-05-31

Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
00.360.305/0787-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20190014	9	02/01/2019	4.000,00	0,00	2.963,41	2.963,41
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	55.735,69	55.735,69
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20190014	12	02/01/2019	3.201,35	0,00	1.520,28	1.520,28
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20190014	13	02/01/2019	2.400,00	0,00	1.672,00	1.672,00
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20190014	14	02/01/2019	44.000,00	0,00	23.662,79	23.662,79
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20190014	15	02/01/2019	1.300,00	0,00	861,60	861,60
76.535.764/0324-	OI S/A	20190014	16	02/01/2019	22.000,00	0,00	15.854,27	15.854,27
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20190014	17	02/01/2019	61.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS	20190014	18	02/01/2019	325.000,00	0,00	217.615,20	217.615,20
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	46.142,19	46.142,19
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20190014	60	28/02/2019	2.994,00	0,00	2.245,50	2.245,50
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
<b>Valor Total Por Natureza : 615.766,51</b>					<b>0,00</b>	<b>414.895,75</b>		<b>414.895,75</b>

Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
114.402.078-60	MARCIO ANDRE SCARLASSARA	20190016	146	31/05/2019	1.241,31	0,00	1.241,31	1.241,31
789.197.111-00	EURIDES RODRIGUES	20190016	147	31/05/2019	1.249,09	0,00	1.249,09	1.249,09
<b>Valor Total Por Natureza : 2.490,40</b>					<b>0,00</b>	<b>2.490,40</b>		<b>2.490,40</b>
<b>Valor Total Geral : 6.288.210,21</b>					<b>0,00</b>	<b>3.934.248,81</b>		<b>3.934.248,81</b>

SÍMON 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: 01/05/2019 A 31/05/2019

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: 02/05/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	32	0	245	1/611	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.260,58	0,00	1.260,58	0,00	1.260,58
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):</b>										1.260,58	0,00	1.260,58	0,00	1.260,58
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>										1.260,58	0,00	1.260,58	0,00	1.260,58
<b>FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV</b>														
20190006	5	7	0	257	1/611	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	14.916,32	0,00	14.916,32	0,00	14.916,32
20190006	5	8	0	258	1/611	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:</b>										17.789,71	0,00	17.789,71	0,00	17.789,71
<b>TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:</b>										17.789,71	0,00	17.789,71	0,00	17.789,71
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20190007	6	4	0	81	38540-9	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	9.726,60	0,00	9.726,60	0,00	9.726,60
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:</b>										9.726,60	0,00	9.726,60	0,00	9.726,60
<b>TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:</b>										9.726,60	0,00	9.726,60	0,00	9.726,60
<b>FORNECEDOR: AUTO POSTO NAVI JATO LTDA.</b>														
20190010	86	1	(5819)	73	38540-9	9	01/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>										152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190011	121	1	0	247	1/611	0	29/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	461,85	0,00	461,85	0,00	461,85
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>										461,85	0,00	461,85	0,00	461,85
<b>TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>										461,85	0,00	461,85	0,00	461,85
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20190011	120	1	0	246	1/611	0	29/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>FORNECEDOR: CLARO S/A.</b>														
20190014	15	4	(23404)	252	1/611	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:</b>										86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
<b>FORNECEDOR: OI S/A</b>														
20190014	16	10	(1502528)	253	1/611	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	206,84	0,00	206,84	0,00	206,84
20190014	16	11	(1517897)	254	1/611	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
20190014	16	12	(1511204)	255	1/611	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.089,83	0,00	1.089,83	0,00	1.089,83
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:</b>										1.368,97	0,00	1.368,97	0,00	1.368,97
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										1.368,97	0,00	1.368,97	0,00	1.368,97
<b>FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME</b>														
20190014	11	3	(221)	251	1/611	0	02/01/2019	02/05/2019	02/05/2019	8.163,35	0,00	8.163,35	163,27	8.000,08
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:</b>										8.163,35	0,00	8.163,35	163,27	8.000,08
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										8.163,35	0,00	8.163,35	163,27	8.000,08
<b>FORNECEDOR: JAÍMIR JOSÉ DA SILVA</b>														
20190016	125	1	0	75	38540-9	0	30/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.221,25	0,00	1.221,25	0,00	1.221,25
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										1.221,25	0,00	1.221,25	0,00	1.221,25
<b>TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										1.221,25	0,00	1.221,25	0,00	1.221,25
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20190016	124	1	0	74	38540-9	0	30/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	1.081,55
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	1.081,55
<b>TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	1.081,55
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20190016	122	1	0	248	1/611	0	30/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190016	123	1	0	250	1/611	0	30/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.249,45	0,00	1.249,45	0,00	1.249,45
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										1.249,45	0,00	1.249,45	0,00	1.249,45
<b>TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										1.249,45	0,00	1.249,45	0,00	1.249,45
<b>FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>														
20190016	126	1	0	249	1/611	0	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
<b>TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
<b>TOTAL :</b>										<b>44.842,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44.842,29</b>	<b>163,27</b>	<b>44.679,02</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 03/05/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	40	0	261	1/611	0	02/01/2019	03/05/2019	03/05/2019	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:</b>										87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
<b>TOTAL :</b>										<b>87,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190009	130	1	0	265	1/611	0	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	0,00	1.016,28



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

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 - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20190009	128	1	0	263	1/611	0	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	0,00	1.524,42
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20190009	129	1	0	264	1/611	0	07/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	0,00	1.524,42
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
TOTAL :														
4.065,12 0,00 4.065,12 0,00 4.065,12														
DATA DE PAGAMENTO: 09/05/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190003	2	33	0	273	1/611	0	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	20.419,00	0,00	20.419,00	0,00	20.419,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
20190003	3	22	0	273	1/611	0	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	13.710,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: JAIR JOSÉ DA SILVA														
20190009	131	1	0	84	38540-9	0	07/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	0,00	1.524,42
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20190009	132	1	0	85	38540-9	0	07/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	0,00	1.524,42
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20190014	60	3	(664)	269	1/611	52018	28/02/2019	09/05/2019	09/05/2019	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: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20190014	18	4	0	270	1/611	0	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: ENERGIÇA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20190014	14	4	(1867914)	266	1/611	0	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	3.847,86	0,00	3.847,86	0,00	3.847,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	41	0	271	1/611	0	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20190014	9	42	0	272	1/611	0	02/01/2019	09/05/2019	09/05/2019	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: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20190016	127	1	0	268	1/611	0	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	1.231,41	0,00	1.231,41	0,00	1.231,41
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL :														
69.671,21 0,00 69.671,21 0,00 69.671,21														
DATA DE PAGAMENTO: 10/05/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190003	3	22	0	86	38540-9	0	02/01/2019	10/05/2019	10/05/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20190016	133	1	0	274	1/611	0	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	1.630,39	0,00	1.630,39	0,00	1.630,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL :														
2.230,39 0,00 2.230,39 0,00 2.230,39														
DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2019														
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20190009	137	1	0	278	1/611	0	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	1.637,34	0,00	1.637,34	0,00	1.637,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190009	138	1	0	279	1/611	0	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	0,00	1.016,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO														
20190009	136	1	0	277	1/611	0	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT P&TO	DT. CONC.	VALOR				
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190011	134	1	0	275	1/611	0	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	217,49	0,00	217,49	0,00	217,49
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20190011	135	1	0	276	1/611	0	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	204,04	0,00	204,04	0,00	204,04
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	43	0	280	1/611	0	02/01/2019	14/05/2019	14/05/2019	51,24	0,00	51,24	0,00	51,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
4.594,35 0,00 4.594,35 0,00 4.594,35														
DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20190003	3	23	0	281	1/611	0	02/01/2019	15/05/2019	15/05/2019	5.393,75	0,00	5.393,75	497,35	4.896,40
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:														
TOTAL :														
5.393,75 0,00 5.393,75 497,35 4.896,40														
DATA DE PAGAMENTO: 16/05/2019														
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20190014	13	4	(42170)	282	1/611	0	02/01/2019	16/05/2019	16/05/2019	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: 17/05/2019														
FORNECEDOR: EDNA SILVESTRE DE PAULO														
20190008	139	1	0	283	1/611	0	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS:														
TOTAL NATUREZA: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS:														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190011	140	1	0	284	1/611	0	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	44	0	285	1/611	0	02/01/2019	17/05/2019	17/05/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
9,50 0,00 9,50 0,00 9,50														
DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20190003	2	34	0	293	1/611	0	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCLADO AO RPPS):														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:														
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20190004	4	4	0	286	1/611	0	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	47.987,32	0,00	47.987,32	0,00	47.987,32
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:														
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIgACOES PATRONAIS :														
TOTAL :														
47.987,32 0,00 47.987,32 0,00 47.987,32														
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP														
20190010	111	1	(1630)	292	1/611	12019	22/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:														
20190010	112	1	(1632)	292	1/611	12019	22/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	722,20	0,00	722,20	0,00	722,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:														
20190010	110	1	(1631)	292	1/611	12019	22/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	8.627,75	0,00	8.627,75	0,00	8.627,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:														
20190010	105	1	(1668)	292	1/611	12	11/04/2019	20/05/2019	20/05/2019	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
TOTAL :														
10.134,75 0,00 10.134,75 0,00 10.134,75														
FORNECEDOR: CLARO S/A														
20190014	15	5	(25679)	287	1/611	0	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	88,94	0,00	88,94	0,00	88,94
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
88,94 0,00 88,94 0,00 88,94														
FORNECEDOR: OI S/A														
20190014	16	13	(1646090)	288	1/611	0	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45
20190014	16	14	(1661468)	289	1/611	0	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	73,78	0,00	73,78	0,00	73,78
20190014	16	15	(1654278)	290	1/611	0	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	924,63	0,00	924,63	0,00	924,63
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
1.209,86 0,00 1.209,86 0,00 1.209,86														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

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
20190014	9	45	{}	294	1/611	0	02/01/2019	20/05/2019	20/05/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
60.280,37 0,00 60.280,37 0,00 60.280,37														
DATA DE PAGAMENTO: 21/05/2019														
FORNECEDOR: MARIO TAKAO ITO - ME														
20190010	77	1	{149}	87	38540-9	52019	26/03/2019	21/05/2019	21/05/2019	539,40	0,00	539,40	0,00	539,40
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
TOTAL :														
539,40 0,00 539,40 0,00 539,40														
DATA DE PAGAMENTO: 22/05/2019														
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20190010	68	3	{1897}	88	38540-9	3	18/03/2019	22/05/2019	22/05/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
TOTAL :														
67,90 0,00 67,90 0,00 67,90														
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20190014	12	5	{96113}	295	1/611	0	02/01/2019	22/05/2019	22/05/2019	979,52	0,00	979,52	0,00	979,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
979,52 0,00 979,52 0,00 979,52														
1.047,42 0,00 1.047,42 0,00 1.047,42														
DATA DE PAGAMENTO: 23/05/2019														
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20190012	72	2	{2109}	296	1/611	12	20/03/2019	23/05/2019	23/05/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:														
TOTAL NATUREZA: 339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:														
TOTAL :														
8.700,00 0,00 8.700,00 435,00 8.265,00														
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20190014	17	4	{2336}	89	38540-9	0	02/01/2019	23/05/2019	23/05/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00														
15.700,00 0,00 15.700,00 435,00 15.265,00														
DATA DE PAGAMENTO: 24/05/2019														
FORNECEDOR: M. R. VIERO & CIA LTDA.														
20190010	7	1	{10960}	297	1/611	0	02/01/2019	24/05/2019	24/05/2019	1.405,49	0,00	1.405,49	0,00	1.405,49
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
TOTAL :														
1.405,49 0,00 1.405,49 0,00 1.405,49														
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20190014	54	3	{1069}	90	38540-9	7	21/02/2019	24/05/2019	24/05/2019	5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
5.126,91 0,00 5.126,91 0,00 5.126,91														
8.532,40 0,00 8.532,40 0,00 8.532,40														
DATA DE PAGAMENTO: 27/05/2019														
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA-EPP														
20190010	110	2	{1694}	299	1/611	12019	22/04/2019	27/05/2019	27/05/2019	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:														
20190010	105	2	{1693}	298	1/611	12	11/04/2019	27/05/2019	27/05/2019	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
TOTAL :														
707,00 0,00 707,00 0,00 707,00														
707,00 0,00 707,00 0,00 707,00														
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2019														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190009	144	1	{}	302	1/611	0	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	1.016,28	0,00	1.016,28	0,00	1.016,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
TOTAL :														
1.016,28 0,00 1.016,28 0,00 1.016,28														
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20190009	142	1	{}	300	1/611	0	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	1.524,42	0,00	1.524,42	0,00	1.524,42
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
TOTAL :														
1.524,42 0,00 1.524,42 0,00 1.524,42														
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20190009	143	1	{}	301	1/611	0	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	762,21	0,00	762,21	0,00	762,21
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
TOTAL :														
762,21 0,00 762,21 0,00 762,21														
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20190010	68	4	{1902}	91	38540-9	3	18/03/2019	28/05/2019	28/05/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
TOTAL :														
67,90 0,00 67,90 0,00 67,90														
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														
20190014	9	46	{}	303	1/611	0	02/01/2019	28/05/2019	28/05/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
9,50 0,00 9,50 0,00 9,50														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
**PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019**

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>FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA</b>															
20190016	141	1	()	92	38540-9	0	27/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL :</b>											<b>4.630,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,31</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20190003	2	35	(5)	309	1/611	0	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	100.838,22	0,00	100.838,22	42.056,68	58.781,54	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):</b>											100.838,22	0,00	100.838,22	42.056,68	58.781,54
20190003	3	24	(5)	309	1/611	0	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	65.628,50	0,00	65.628,50	17.486,26	48.142,24	
20190003	3	25	()	309	1/611	0	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	1.071,48	0,00	1.071,48	160,72	910,76	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:</b>											66.699,98	0,00	66.699,98	17.646,98	49.053,00
20190003	1	5	(5)	309	1/611	0	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	109.345,91	0,00	109.345,91	46.067,54	63.278,37	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:</b>											109.345,91	0,00	109.345,91	46.067,54	63.278,37
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>											276.884,11	0,00	276.884,11	105.771,20	171.112,91
<b>FORNECEDOR: NAVIRAÍPREV.</b>															
20190006	5	9	()	307	1/611	0	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	14.926,25	0,00	14.926,25	0,00	14.926,25	
20190006	5	10	()	307	1/611	0	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:</b>											17.799,64	0,00	17.799,64	0,00	17.799,64
<b>TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:</b>											17.799,64	0,00	17.799,64	0,00	17.799,64
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20190007	6	5	()	98	38540-9	0	02/01/2019	29/05/2019	29/05/2019	9.671,94	0,00	9.671,94	0,00	9.671,94	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:</b>											9.671,94	0,00	9.671,94	0,00	9.671,94
<b>TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:</b>											9.671,94	0,00	9.671,94	0,00	9.671,94
<b>TOTAL :</b>											<b>304.355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>304.355,69</b>	<b>165.771,20</b>	<b>138.584,49</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20190003	3	24	(5)	310	1/611	0	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:</b>											1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>											1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20190011	145	1	()	313	1/611	0	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	247,20	0,00	247,20	0,00	247,20	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>											247,20	0,00	247,20	0,00	247,20
<b>TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>											247,20	0,00	247,20	0,00	247,20
<b>FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
20190014	14	5	(2056527)	311	1/611	0	02/01/2019	30/05/2019	30/05/2019	3.182,82	0,00	3.182,82	0,00	3.182,82	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:</b>											3.182,82	0,00	3.182,82	0,00	3.182,82
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>											3.182,82	0,00	3.182,82	0,00	3.182,82
<b>TOTAL :</b>											<b>5.179,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,36</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20190003	3	24	(5)	316	1/611	0	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	1.586,29	0,00	1.586,29	0,00	1.586,29	
20190003	3	24	(5)	102	38540-9	0	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	961,71	0,00	961,71	0,00	961,71	
20190003	3	24	(5)	103	38540-9	0	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	1.751,87	0,00	1.751,87	0,00	1.751,87	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:</b>											4.299,87	0,00	4.299,87	0,00	4.299,87
20190003	1	5	(5)	314	1/611	0	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13	
20190003	1	5	(5)	100	38540-9	0	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53	
20190003	1	5	(5)	101	38540-9	0	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	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>											26.629,66	0,00	26.629,66	0,00	26.629,66
<b>FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME</b>															
20190014	11	4	(227)	317	1/611	0	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:</b>											5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>											5.289,40	0,00	5.289,40	105,79	5.183,61
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20190014	9	47	()	315	1/611	0	02/01/2019	31/05/2019	31/05/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:</b>											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>											9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL :</b>											<b>31.928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31.928,56</b>	<b>105,79</b>	<b>31.822,77</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>											<b>566.168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>566.168,96</b>	<b>165.972,61</b>	<b>400.196,35</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>											<b>596.165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>596.165,36</b>	<b>165.972,61</b>	<b>430.192,75</b>

PRESIDENTE

SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES

DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR

MARCOS ANTONIO VOLPATO



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	286	20/05/2019	17.204,43
TOTAL TIPO:				17.204,43
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	267	09/05/2019	34.029,43
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	312	30/05/2019	33.078,87
TOTAL TIPO:				67.108,30
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	291	20/05/2019	598,27
TOTAL TIPO:				598,27
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	257	02/05/2019	9.732,20
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	307	29/05/2019	9.738,60
TOTAL TIPO:				19.470,80
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	83	02/05/2019	10.762,99
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	82	02/05/2019	229,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	97	29/05/2019	229,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	99	29/05/2019	10.756,93
TOTAL TIPO:				21.978,20
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	256	02/05/2019	1.397,20
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	304	29/05/2019	1.397,20
TOTAL TIPO:				2.794,40
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262	07/05/2019	26.253,36
TOTAL TIPO:				26.253,36
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	80	02/05/2019	4.781,15
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	96	29/05/2019	3.874,73
TOTAL TIPO:				8.655,88
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	79	02/05/2019	81,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	93	29/05/2019	81,80
TOTAL TIPO:				163,60
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	259	02/05/2019	1.618,76
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	306	29/05/2019	1.456,09
TOTAL TIPO:				3.074,85
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	260	02/05/2019	274,75
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	305	29/05/2019	221,42
TOTAL TIPO:				496,17



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/05/2019 A 31/05/2019

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	77	02/05/2019	844,99
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	76	02/05/2019	1.595,24
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	94	29/05/2019	465,54
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	95	29/05/2019	1.478,98
TOTAL TIPO:				4.384,75
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	78	02/05/2019	105,00
TOTAL TIPO:				105,00
TOTAL GERAL:				172.288,01

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 12 de Junho de 2019.

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

Mês: Maio/2019

Saldo Anterior (30/04/2019): 907.688,90

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.260,58
02/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		100,00
02/05/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		461,85
02/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.250,00
02/05/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		930,00
02/05/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.249,45
02/05/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos		8.000,08
02/05/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
02/05/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.368,97
02/05/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
02/05/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária		27.521,91
02/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.618,76
02/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		274,75
02/05/19	Auto Posto Navi Jato Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		152,00
02/05/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.081,55
02/05/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.221,25
02/05/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.595,24
02/05/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		844,99
02/05/19	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha		105,00
02/05/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
02/05/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.781,15

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/05/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		9.726,60
02/05/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		10.992,13
03/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
07/05/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		26.253,36
08/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.524,42
08/05/19	Eurides Rodrigues	Diárias		1.524,42
08/05/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.016,28
09/05/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.847,86
09/05/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.029,43
09/05/19	Márcio André Scariassara	Verba Indenizatória		1.231,41
09/05/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina Copiadora		249,50
09/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.145,60
09/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
09/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		20.419,00
09/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.710,00
09/05/19	Jaimir José da Silva	Diárias		1.524,42
09/05/19	Josias de Carvalho	Diárias		1.524,42
10/05/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.630,39
10/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
14/05/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		217,49
14/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		204,04
14/05/19	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.467,96
14/05/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		1.637,34
14/05/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.016,28
14/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,24
15/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.896,40
16/05/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
17/05/19	Edna Silvestre de Paulo	Outros Benefícios Assistenciais - Auxílio Funeral		3.992,00
17/05/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		200,00
17/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
20/05/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
20/05/19	INSS	Contribuição Previdenciária		65.191,75
20/05/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		88,94
20/05/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.209,86
20/05/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		598,27

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
20/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		25,80
20/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação		759,00
20/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		8.627,75
20/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha		722,20
20/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		850,00
20/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
21/05/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		539,40
22/05/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		979,52
22/05/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
23/05/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
23/05/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
24/05/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda - EPP	Locação de Software		5.126,91
24/05/19	M. R. Viero & Cia Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.405,49
27/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		215,00
27/05/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		492,00
28/05/19	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.524,42
28/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		762,21
28/05/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.016,28
28/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
28/05/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
28/05/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.250,00
29/05/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
29/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		221,42
29/05/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.456,09
29/05/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária		27.538,24
29/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		63.278,37
29/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.781,54
29/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		49.053,00
29/05/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
29/05/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		465,54
29/05/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.478,98
29/05/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		3.874,73
29/05/19	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		10.986,07
29/05/19	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		9.671,94
30/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.749,34



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/05/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.182,82
30/05/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.078,87
30/05/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas c/ Locomoção		247,20
31/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		22.329,79
31/05/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
31/05/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.299,87
31/05/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos		5.183,61
31/05/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	481,97	
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>622.389,11</b>	<b>631.484,36</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>898.593,65</b>	

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR

Campo Grande - MS, 17 de Junho de 2.019.

## RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

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

**DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A MAIO DE 2.019**

Trata o relatório do resultado da análise técnica realizada no Balancete mensal desse Legislativo, referente aos meses acumulados em referência.

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

#### 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\$ 3.109.489,09	R\$ 6.448.625,32	R\$ 2.514.376,51	R\$ 2.514.376,51

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\$	2.095.278,35
Outras Despesas Correntes - R\$	419.098,16
Despesas de Capital - R\$	0,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 2.095.278,35 que representa 67,38% do valor total das despesas liquidadas em relação ao total do duodécimo.

## **DO BALANCETE FINANCEIRO**

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.448.625,32 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.

## **DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

O Saldo total da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 898.593,65 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

## **DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Verificamos o cumprimento do inciso IV, b, do Art. 29 da CF, com a lotação de 13 (treze) vereadores que compõe o Legislativo municipal.

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

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

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

<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)	3.109.489,09	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	2.176.642,36	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	1.796.410,05	57,77%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 57,77% 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**

**Coord. Contábil: Mucio M. Monteiro – CRC/MS: 002427/O-8**