

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE AGOSTO/2019



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

Ofício N° 008/2019/Cont.

Naviraí - MS, 12 de Setembro de 2019.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

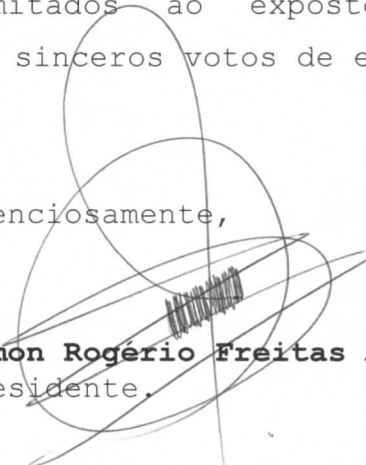
MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

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 **Agosto 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.

RECEBIDO
16/09/19
Renato Napolitano de Souza
Gerente do Núcleo de Contabilidade
CRC-MS 11360/O-6



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

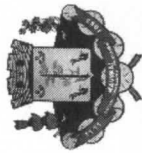
| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| NOME | SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA |
| PERÍODO DA GESTÃO | 01/01/2019 A 31/12/2020 |

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: AGOSTO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS | | | DESPESAS | | | | |
|--|----------------|------------|-----------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO | TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LEGISLATIVA | 6.515.539,28 | 60.684,04 | 6.576.223,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.515.539,28 | 60.684,04 | 6.576.223,32 |
| 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 | 11.632.464,97 | 794.810,35 | 12.427.275,32 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.364.601,82 | 634.156,02 | 4.998.757,84 |
| DESP. A PAGAR | 6.515.539,28 | 60.684,04 | 6.576.223,32 | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR | 3.598.947,32 | 519.230,45 | 4.118.177,77 |
| | | | | BAIXA DE RESTOS A PAGAR | 63.311,66 | 0,00 | 63.311,66 |
| DEPÓSITOS | | | | PAGAMENTO DA DÍVIDA | 702.342,84 | 114.925,57 | 817.268,41 |
| CONTRIBUICAO AO RGPS | 763.622,32 | 112.219,17 | 875.841,49 | CONTRIBUICAO AO RGPS | 120.815,35 | 18.066,26 | 138.881,61 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 120.352,76 | 16.763,93 | 137.116,69 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 203.473,44 | 34.464,55 | 237.937,99 |
| ISS | 237.937,99 | 33.166,14 | 271.104,13 | ISS | 3.244,65 | 447,07 | 3.691,72 |
| CASSEMS | 3.679,65 | 595,94 | 4.275,59 | CASSEMS | 77.328,45 | 12.259,02 | 89.587,47 |
| CONSIGNACAO CEF | 77.328,45 | 12.259,02 | 89.587,47 | CONSIGNACAO CEF | 156.546,83 | 27.317,24 | 183.864,07 |
| PENSAO JUDICIAL | 183.864,07 | 23.398,34 | 207.262,41 | PENSAO JUDICIAL | 9.718,80 | 1.397,20 | 11.116,00 |
| CONVENIO GAS | 9.718,80 | 1.397,20 | 11.116,00 | CONVENIO GAS | 28.532,13 | 4.580,76 | 33.112,89 |
| CONVENIO SINDICATO | 28.532,13 | 4.580,76 | 33.112,89 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 732,60 | 81,80 | 814,40 |
| CONVENIO SINDICATO | 13.008,94 | 1.316,83 | 14.325,77 | CONVENIO SINDICATO | 13.008,94 | 1.316,83 | 14.325,77 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 2.282,09 | 256,33 | 2.538,42 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.186,69 | 256,33 | 2.443,02 |
| CONFRATERNIZACAO | 338,44 | 0,00 | 338,44 | CONFRATERNIZACAO | 338,44 | 0,00 | 338,44 |
| SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 2.269,02 | 2.269,02 | SALARIO MATERNIDADE | 2.269,02 | 2.618,10 | 4.887,12 |
| CONVENIO FARMACIA | 16.147,47 | 2.064,29 | 18.211,76 | CONVENIO FARMACIA | 16.147,47 | 2.064,29 | 18.211,76 |
| CONVENIO SELETA | 210,00 | 275,00 | 485,00 | CONVENIO SELETA | 210,00 | 275,00 | 485,00 |
| CONVENIO LUTERANA | 0,00 | 680,00 | 680,00 | NAVIRAIPREV | 67.790,03 | 9.781,12 | 77.571,15 |
| NAVIRAIPREV | 67.790,03 | 9.781,12 | 77.571,15 | | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO | 1.698,90 | 1.353,45 | 3.052,35 | DIVERSOS | | | |
| DESCONTO UNIFORME | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | REALIZÁVEL | | | |
| DIVERSOS | | | | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS | 4.353.303,37 | 621.907,14 | 4.975.210,51 | | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 4.353.303,37 | 621.907,14 | 4.975.210,51 | | | | |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO NO PERÍODO | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 337.858,01 | 337.858,01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.190.152,17 | 1.190.152,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 337.858,01 | 337.858,01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.190.152,17 | 1.190.152,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | | 337.858,01 | 337.858,01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | | 1.190.152,17 | 1.190.152,17 |

Usuário impressão: ELIS

1.10 - I.V.R.J - 12/01/2016

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



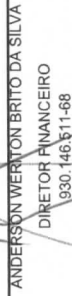
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: AGOSTO / 2019

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO |
| Total Receitas: | | 12.765.133,33 | Total Despesas: | | 12.765.133,33 |


MARCOS ANTONIO VESPATO
CONTADOR
338.009.101-44


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.811-68


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: 31/08/2019

| | |
|--|---------------|
| Saldo Disponível: | 919.188,93 |
| (+) Depósitos ou créditos não registrados na | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria | 0,00 |
| (-) Depósitos ou créditos não registrados pelo | 46.050.079,88 |
| (+) Saques ou saídas não registrados pelo banco | 45.130.890,95 |
| Saldo Extrato: | 919.188,93 |

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 ROGERIO DE FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO VOEPATO
CONTADOR


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 02/09/2019 - 09:33

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 895.390,80 C |
| 31/07/2019 | 022497 | DOC ELET E | 1.397,20 D | 893.993,60 C |
| 31/07/2019 | 108872 | ENVIO TED | 6.835,53 D | 887.158,07 C |
| 31/07/2019 | 147388 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 787.158,07 C |
| 31/07/2019 | 000335 | ENVIO TEV | 1.586,29 D | 785.571,78 C |
| 31/07/2019 | 011545 | ENVIO TEV | 9.761,10 D | 775.810,68 C |
| 31/07/2019 | 011578 | ENVIO TEV | 1.774,74 D | 774.035,94 C |
| 31/07/2019 | 011628 | ENVIO TEV | 12.627,23 D | 761.408,71 C |
| 31/07/2019 | 011652 | ENVIO TEV | 2.873,39 D | 758.535,32 C |
| 31/07/2019 | 011730 | ENVIO TEV | 243,24 D | 758.292,08 C |
| 31/07/2019 | 011797 | ENVIO TEV | 1.449,82 D | 756.842,26 C |
| 31/07/2019 | 108872 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 756.832,76 C |
| 31/07/2019 | 147388 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 756.823,26 C |
| 01/08/2019 | 026567 | DOC ELET E | 680,55 D | 756.142,71 C |
| 01/08/2019 | 043404 | PG PREFEIT | 33.082,45 D | 723.060,26 C |
| 01/08/2019 | 047873 | PAG BOLETO | 1.564,23 D | 721.496,03 C |
| 01/08/2019 | 003863 | ENVIO TEV | 1.454,51 D | 720.041,52 C |
| 01/08/2019 | 003911 | ENVIO TEV | 514,02 D | 719.527,50 C |
| 01/08/2019 | 004078 | ENVIO TEV | 591,31 D | 718.936,19 C |
| 01/08/2019 | 012565 | ENVIO TEV | 771,93 D | 718.164,26 C |
| 02/08/2019 | 004755 | TARIFA | 87,84 D | 718.076,42 C |
| 05/08/2019 | 029987 | ENVIO TEV | 1.584,00 D | 716.492,42 C |
| 06/08/2019 | 015816 | DOC ELET E | 2.632,98 D | 713.859,44 C |
| 06/08/2019 | 079168 | PAG BOLETO | 459,00 D | 713.400,44 C |
| 06/08/2019 | 968636 | PG PREFEIT | 1.382,10 D | 712.018,34 C |
| 06/08/2019 | 007714 | DEB.AUTOR. | 27.317,24 D | 684.701,10 C |
| 06/08/2019 | 008742 | ENVIO TEV | 2.190,00 D | 682.511,10 C |
| 06/08/2019 | 008844 | ENVIO TEV | 1.015,00 D | 681.496,10 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 06/08/2019 | 009726 | ENVIO TEV | 0,60 D | 681.495,50 C |
| 06/08/2019 | 009812 | ENVIO TEV | 65,00 D | 681.430,50 C |
| 06/08/2019 | 009887 | ENVIO TEV | 2.016,00 D | 679.414,50 C |
| 06/08/2019 | 010164 | ENVIO TEV | 200,07 D | 679.214,43 C |
| 07/08/2019 | 043295 | DOC ELET E | 771,93 D | 678.442,50 C |
| 07/08/2019 | 004747 | ENVIO TEV | 65,00 D | 678.377,50 C |
| 07/08/2019 | 005060 | ENVIO TEV | 27.145,60 D | 651.231,90 C |
| 08/08/2019 | 004755 | DB SALARIO | 31.795,00 D | 619.436,90 C |
| 09/08/2019 | 021245 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 618.436,90 C |
| 12/08/2019 | 358256 | PAG BOLETO | 95,19 D | 618.341,71 C |
| 12/08/2019 | 002079 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 617.341,71 C |
| 12/08/2019 | 004755 | DB SALARIO | 883,51 D | 616.458,20 C |
| 12/08/2019 | 004755 | DB SALARIO | 660,00 D | 615.798,20 C |
| 14/08/2019 | 001549 | ENVIO TEV | 500,00 D | 615.298,20 C |
| 14/08/2019 | 004501 | ENVIO TEV | 1.035,72 D | 614.262,48 C |
| 14/08/2019 | 004552 | ENVIO TEV | 1.553,58 D | 612.708,90 C |
| 14/08/2019 | 004755 | TARIFA | 46,36 D | 612.662,54 C |
| 15/08/2019 | 033852 | PAG BOLETO | 532,70 D | 612.129,84 C |
| 15/08/2019 | 313377 | PAG BOLETO | 1.120,00 D | 611.009,84 C |
| 15/08/2019 | 332265 | PG PREFEIT | 447,07 D | 610.562,77 C |
| 15/08/2019 | 007873 | ENVIO TEV | 300,00 D | 610.262,77 C |
| 16/08/2019 | 004755 | TARIFA | 2,44 D | 610.260,33 C |
| 19/08/2019 | 010244 | ENVIO TEV | 2.724,63 D | 607.535,70 C |
| 20/08/2019 | 000001 | CRED TED | 555.014,46 C | 1.162.550,16 C |
| 20/08/2019 | 296401 | PAG AGUA | 191,20 D | 1.162.358,96 C |
| 20/08/2019 | 297688 | PAG FONE | 106,27 D | 1.162.252,69 C |
| 20/08/2019 | 299010 | PAG FONE | 1.026,43 D | 1.161.226,26 C |
| 20/08/2019 | 299994 | PAG FONE | 206,84 D | 1.161.019,42 C |
| 20/08/2019 | 300785 | PAG FONE | 76,02 D | 1.160.943,40 C |
| 20/08/2019 | 033258 | ENVIO TEV | 834,33 D | 1.160.109,07 C |
| 20/08/2019 | 033307 | ENVIO TEV | 195,08 D | 1.159.913,99 C |
| 26/08/2019 | 011493 | ENVIO TEV | 8.265,00 D | 1.151.648,99 C |
| 28/08/2019 | 004285 | ENVIO TEV | 1.668,66 D | 1.149.980,33 C |
| 28/08/2019 | 004321 | ENVIO TEV | 1.035,72 D | 1.148.944,61 C |
| 28/08/2019 | 004347 | ENVIO TEV | 1.553,58 D | 1.147.391,03 C |
| 28/08/2019 | 004493 | ENVIO TEV | 1.553,58 D | 1.145.837,45 C |
| 28/08/2019 | 327695 | CHEQ COMP | 75,00 D | 1.145.762,45 C |
| 28/08/2019 | 004755 | DB SALARIO | 175.437,93 D | 970.324,52 C |
| 29/08/2019 | 032361 | DOC ELET E | 500,40 D | 969.824,12 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 29/08/2019 | 046161 | DOC ELET E | 1.283,38 D | 968.540,74 C |
| 29/08/2019 | 046176 | DOC ELET E | 1.719,34 D | 966.821,40 C |
| 29/08/2019 | 014512 | ENVIO TEV | 7.294,51 D | 959.526,89 C |
| 30/08/2019 | 028002 | DOC ELET E | 1.397,20 D | 958.129,69 C |
| 30/08/2019 | 182699 | PAG BOLETO | 2.026,74 D | 956.102,95 C |
| 30/08/2019 | 117547 | ENVIO TED | 6.835,53 D | 949.267,42 C |
| 30/08/2019 | 008445 | ENVIO TEV | 1.409,79 D | 947.857,63 C |
| 30/08/2019 | 025426 | ENVIO TEV | 9.781,12 D | 938.076,51 C |
| 30/08/2019 | 025461 | ENVIO TEV | 12.653,15 D | 925.423,36 C |
| 30/08/2019 | 025486 | ENVIO TEV | 1.778,38 D | 923.644,98 C |
| 30/08/2019 | 025511 | ENVIO TEV | 2.873,39 D | 920.771,59 C |
| 30/08/2019 | 025576 | ENVIO TEV | 1.316,83 D | 919.454,76 C |
| 30/08/2019 | 025691 | ENVIO TEV | 256,33 D | 919.198,43 C |
| 30/08/2019 | 117547 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 919.188,93 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: 31/08/2019

| | |
|--|------------------|
| Saldo Disponível: | 11.893,39 |
| (+) Depósitos ou créditos não registrados na | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria | 0,00 |
| (-) Depósitos ou créditos não registrados pelo | 1.545.600,00 |
| (+) Saques ou saídas não registrados pelo banco | 1.533.706,61 |
| Saldo Extrato: | 11.893,39 |

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 ROGERIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE



MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 75.642,22 C |
| 06/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.020.719 | 660,60 D | |
| | | | 06/08 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT | | | |
| 06/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.035.037 | 889,80 D | |
| | | | 06/08 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR | | | |
| 06/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.035.037 | 463,20 D | 73.628,62 C |
| | | | 06/08 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR | | | |
| 09/08/2019 | | 0954 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 550.954.510.039.523 | 600,00 D | 73.028,62 C |
| | | | 09/08 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA | | | |
| 14/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.030.950 | 67,90 D | |
| | | | 14/08 0954 30950-8 CALIZA COMERCI | | | |
| 14/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.038.558 | 1.553,58 D | 71.407,14 C |
| | | | 14/08 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA | | | |
| 15/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.002.032 | 2.800,00 D | 68.607,14 C |
| | | | 15/08 0954 2032-X RADIO CULTURA | | | |
| 26/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.035.037 | 684,00 D | 67.923,14 C |
| | | | 26/08 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR | | | |
| 27/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.936.000.025.870 | 5.126,91 D | 62.796,23 C |
| | | | 27/08 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL | | | |
| 28/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.030.950 | 67,90 D | |
| | | | 28/08 0954 30950-8 CALIZA COMERCI | | | |
| 28/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.037.412 | 1.553,58 D | 61.174,75 C |
| | | | 28/08 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.010.876 | 81,80 D | |
| | | | 30/08 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.014.228 | 1.930,40 D | |
| | | | 30/08 0954 14228-X FELIPPE JOSE D | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.017.646 | 515,81 D | |
| | | | 30/08 0954 17646-X FARMACIA SAO P | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.018.709 | 275,00 D | |
| | | | 30/08 0954 18709-7 S S C H QUADRO | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.023.927 | 1.548,48 D | |
| | | | 30/08 0954 23927-5 FARMACIA C ROS | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.030.950 | 4.580,76 D | |
| | | | 30/08 0954 30950-8 CALIZA COMERCI | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.037.412 | 7.747,13 D | |
| | | | 30/08 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.038.558 | 6.835,53 D | |
| | | | 30/08 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.954.000.041.245 | 1.751,87 D | |
| | | | 30/08 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 550.954.510.039.523 | 1.052,23 D | |
| | | | 30/08 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.609.000.009.646 | 12.029,88 D | |
| | | | 30/08 2609 C C ASS S 00001951250000170 | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.609.000.009.646 | 229,14 D | |
| | | | 30/08 2609 C C ASS S 00001951250000170 | | | |
| 30/08/2019 | | 0954 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.609.000.009.646 | 10.703,33 D | 11.893,39 C |
| | | | 30/08 2609 C C ASS S 00001951250000170 | | | |
| 31/08/2019 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 11.893,39 C |



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: 31/08/2019

| | |
|--|------------|
| Saldo Disponível: | 259.069,85 |
| (+) Depósitos ou créditos não registrados na | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria | 0,00 |
| (-) Depósitos ou créditos não registrados pelo | 259.069,85 |
| (+) Saques ou saídas não registrados pelo banco | 0,00 |
| Saldo Extrato: | 259.069,85 |

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 ROGERIO PARÉGUAS 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

| HISTÓRICO | VALOR R\$ |
|---|-------------------------------------|
| Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL AGOSTO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS JULHO/2019 INSS RETIDO EM AUTOS DE PROCESSO Nº 0800745-25.2015.8.12.0029. IMPETRADO PELO SR. CARLOS ALBERTO SANCHEZ | 555.014,46 61.514,84 5.377,84 |
| TOTAL | 621.907,14 |

Naviraí MS, 20 de Agosto 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

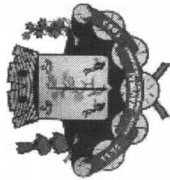
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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 Agosto de 2019.


SIMON ROGÉRIO 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

Agosto / 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

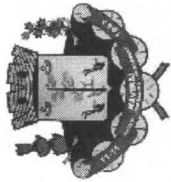
UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | | | | | DESPESA REALIZADA | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | INICIAL | REDUÇÃO | SUPLEM. | CRÉDITO ESPECIAL | TOTAL | RESERVA | CONTINGÊNCIA | EMPENHO NO MES | EMPENHO ACUMUL. | A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
| 01.031.0101.1029 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 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 | | | | | | | | | | | |
| Total: | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01.031.0101.2001 | OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | |
| 319011 100 20190003 | VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.108,40 | 1.694.929,50 | 169.891,60 |
| 319013 100 20190004 | OBRIGACOES PATRONAIS | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 208.176,73 | 0,00 |
| 319094 100 20190005 | INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 319113 100 20190006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 89.414,53 | 0,00 |
| 335041 100 20190007 | CONTRIBUIÇÕES | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 36.445,17 | 0,00 |
| 339008 100 20190008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 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 |
| 339014 100 20190009 | DIARIAS - CIVIL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,21 | 93.071,48 | 0,00 | 86.928,52 |
| 339030 100 20190010 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 44.706,32 | 40.000,00 | 0,00 | 145.293,68 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 108.495,22 | 70.868,52 | 36.213,46 |
| 339033 100 20190011 | PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395,15 | 8.197,34 | 0,00 | 5.802,66 |
| 339035 100 20190012 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.400,00 | 34.800,00 | 5.600,00 |
| 339036 100 20190013 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 339039 100 20190014 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 640.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 127.862,00 | 0,00 | 51.362,00 | 662.400,12 | 299.684,42 | 89.737,88 |
| 339092 100 20190015 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339093 100 20190016 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,68 | 43.138,76 | 1.226,68 | 76.861,24 |
| 449052 100 20190017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 78.880,00 |
| 319092 100 20190018 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 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 |
| 339040 100 20190019 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 339046 100 20190020 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Total: | | 6.988.800,00 | 44.706,32 | 273.792,00 | 230.000,00 | 7.462.885,68 | 128.447,00 | 0,00 | 89.884,04 | 6.576.223,32 | 2.458.045,55 | 743.215,36 |
| Total Unidade: | | 7.003.800,00 | 44.706,32 | 273.792,00 | 230.000,00 | 7.462.885,68 | 128.447,00 | 0,00 | 89.884,04 | 6.576.223,32 | 2.458.045,55 | 758.215,36 |
| Total Órgão: | | 7.003.800,00 | 44.706,32 | 273.792,00 | 230.000,00 | 7.462.885,68 | 128.447,00 | 0,00 | 89.884,04 | 6.576.223,32 | 2.458.045,55 | 758.215,36 |
| Total Geral: | | 7.003.800,00 | 44.706,32 | 273.792,00 | 230.000,00 | 7.462.885,68 | 128.447,00 | 0,00 | 89.884,04 | 6.576.223,32 | 2.458.045,55 | 758.215,36 |

IMPRESSÃO: ELIS

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

Pag. 1/2
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



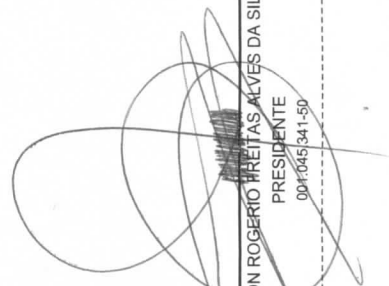
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Consolidado
Agosto / 2019

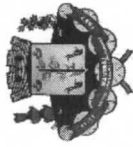
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | | | | | DESPESA REALIZADA | | | | | SALDO ORÇAM. |
|--------|---------------|--------------------|---------|---------|------------------|-------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|---------|--------------|
| | | 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
930.148.511-88


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Função/Natureza
 Relatório Consolidado
 Exercício: Janeiro-Agosto/2019

| Gestão/Função/Natureza | ORÇAMENTO INICIAL | | ORÇAMENTO ATUALIZADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | | SALDO ORÇAMENTARI | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | NO PERÍODO | ATÉ PERÍODO | NO PERÍODO | ATÉ PERÍODO | NO PERÍODO | ATÉ PERÍODO | NO PERÍODO | ATÉ PERÍODO | NO PERÍODO | ATÉ PERÍODO | NÃO PROC. | PROC. | | |
| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 7.003.800,00 | 6.576.223,32 | 7.462.885,68 | 6.576.223,32 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 2.458.045,55 | 2.458.045,55 | 0,00 | 758.215,36 |
| 01 - LEGISLATIVA | 7.003.800,00 | 6.576.223,32 | 7.462.885,68 | 6.576.223,32 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 2.458.045,55 | 2.458.045,55 | 0,00 | 758.215,36 |
| 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 351.162,81 | 2.935.178,90 | 351.162,81 | 2.935.178,90 | 351.162,81 | 2.935.178,90 | 1.694.929,50 | 1.694.929,50 | 0,00 | 169.891,60 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 51.095,44 | 336.823,27 | 51.095,44 | 336.823,27 | 51.095,44 | 336.823,27 | 208.176,73 | 208.176,73 | 0,00 | 0,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| 319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 17.304,92 | 17.304,92 | 140.565,47 | 17.304,92 | 140.565,47 | 89.414,53 | 89.414,53 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 10.703,33 | 78.554,83 | 10.703,33 | 78.554,83 | 10.703,33 | 78.554,83 | 36.445,17 | 36.445,17 | 0,00 | 0,00 |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 200,00 | 0,00 | 3.992,00 | 0,00 | 3.992,00 | 0,00 | 3.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 180.000,00 | 14.400,21 | 180.000,00 | 93.071,48 | 14.400,21 | 93.071,48 | 14.400,21 | 93.071,48 | 14.400,21 | 93.071,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.928,52 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 145.293,68 | 0,00 | 108.495,22 | 14.723,56 | 14.723,56 | 37.626,70 | 14.723,56 | 37.626,70 | 70.868,52 | 70.868,52 | 0,00 | 36.213,46 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO | 14.000,00 | 395,15 | 14.000,00 | 8.197,34 | 395,15 | 8.197,34 | 395,15 | 8.197,34 | 395,15 | 8.197,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802,66 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 104.400,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 69.600,00 | 8.700,00 | 69.600,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.200,00 | 0,00 | 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 |
| 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 640.000,00 | 22.162,00 | 870.000,00 | 652.400,12 | 49.625,03 | 352.715,70 | 49.625,03 | 352.715,70 | 49.625,03 | 352.715,70 | 299.684,42 | 299.684,42 | 0,00 | 89.737,88 |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 22.500,00 | 40.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 120.000,00 | 1.226,68 | 120.000,00 | 43.138,76 | 0,00 | 41.912,08 | 0,00 | 41.912,08 | 0,00 | 41.912,08 | 1.226,68 | 1.226,68 | 0,00 | 76.861,24 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 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 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.880,00 |
| Total Geral: | 7.003.800,00 | 6.576.223,32 | 7.462.885,68 | 6.576.223,32 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 519.230,45 | 4.118.177,77 | 2.458.045,55 | 2.458.045,55 | 0,00 | 758.215,36 |

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.148.511-88

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2019-01-01 à 2019-08-31

Fornecedor: 10.597.806/0001-62 - ADRIANO H. T. SOLETTI

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190019 | 201 | 14/08/2019 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |

Fornecedor: 15.478.555/0001-10 - AUTO POSTO NAVI JATO LTDA.

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 86 | 01/04/2019 | 608,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 608,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 |

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

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

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 84 | 28/03/2019 | 500,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 20190014 | 195 | 05/08/2019 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.912,00 | 0,00 | 1.472,00 | 1.472,00 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190007 | 6 | 02/01/2019 | 115.000,00 | 0,00 | 36.445,17 | 36.445,17 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 115.000,00 | 0,00 | 36.445,17 | 36.445,17 |

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 9 | 02/01/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 2.415,01 | 2.415,01 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 4.000,00 | 0,00 | 2.415,01 | 2.415,01 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 68 | 18/03/2019 | 1.629,60 | 0,00 | 1.018,50 | 1.018,50 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.629,60 | 0,00 | 1.018,50 | 1.018,50 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190003 | 1 | 02/01/2019 | 1.580.108,40 | 0,00 | 529.235,02 | 529.235,02 |
| 20190003 | 2 | 02/01/2019 | 1.700.000,00 | 0,00 | 613.743,15 | 613.743,15 |
| 20190003 | 3 | 02/01/2019 | 1.350.000,00 | 0,00 | 551.951,33 | 551.951,33 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 4.630.108,40 | 0,00 | 1.694.929,50 | 1.694.929,50 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 11 | 02/01/2019 | 79.767,24 | 0,00 | 40.589,39 | 40.589,39 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 79.767,24 | 0,00 | 40.589,39 | 40.589,39 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 15 | 02/01/2019 | 1.300,00 | 0,00 | 579,41 | 579,41 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.300,00 | 0,00 | 579,41 | 579,41 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 12 | 02/01/2019 | 3.201,35 | 0,00 | 460,33 | 460,33 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 3.201,35 | 0,00 | 460,33 | 460,33 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 13 | 02/01/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 1.116,80 | 1.116,80 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.400,00 | 0,00 | 1.116,80 | 1.116,80 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2019-01-01 à 2019-08-31

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 14 | 02/01/2019 | 44.000,00 | 0,00 | 17.954,88 | 17.954,88 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 44.000,00 | 0,00 | 17.954,88 | 17.954,88 |

Fornecedor: 789.197.111-00 - EURIDES RODRIGUES

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190016 | 210 | 30/08/2019 | 1.226,68 | 0,00 | 1.226,68 | 1.226,68 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.226,68 | 0,00 | 1.226,68 | 1.226,68 |

Fornecedor: 10.562.989/0001-80 - F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 113 | 22/04/2019 | 20.245,00 | 0,00 | 20.245,00 | 20.245,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 20.245,00 | 0,00 | 20.245,00 | 20.245,00 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190004 | 4 | 02/01/2019 | 545.000,00 | 0,00 | 208.176,73 | 208.176,73 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 545.000,00 | 0,00 | 208.176,73 | 208.176,73 |

Fornecedor: 20.211.471/0001-56 - JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 110 | 22/04/2019 | 23.629,90 | 0,00 | 13.355,65 | 13.355,65 |
| 20190010 | 111 | 22/04/2019 | 12.096,00 | 0,00 | 8.589,00 | 8.589,00 |
| 20190010 | 112 | 22/04/2019 | 5.536,40 | 0,00 | 4.414,20 | 4.414,20 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 41.262,30 | 0,00 | 26.358,85 | 26.358,85 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 54 | 21/02/2019 | 61.522,92 | 0,00 | 30.761,46 | 30.761,46 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 61.522,92 | 0,00 | 30.761,46 | 30.761,46 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 181 | 09/07/2019 | 6.960,00 | 0,00 | 5.779,05 | 5.779,05 |
| 20190010 | 189 | 16/07/2019 | 3.531,85 | 0,00 | 898,87 | 898,87 |
| 20190014 | 21 | 02/01/2019 | 499,00 | 0,00 | 249,50 | 249,50 |
| 20190014 | 60 | 28/02/2019 | 2.994,00 | 0,00 | 1.746,50 | 1.746,50 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 13.984,85 | 0,00 | 8.673,92 | 8.673,92 |

Fornecedor: 03.398.791/0001-48 - LOPES & FONTES LTDA - ME

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 205 | 27/08/2019 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 75 | 26/03/2019 | 410,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 410,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 77 | 26/03/2019 | 7.300,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 7.300,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |

Fornecedor: 03.896.743/0001-80 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA.

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 188 | 16/07/2019 | 4.346,88 | 0,00 | 1.622,25 | 1.622,25 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 4.346,88 | 0,00 | 1.622,25 | 1.622,25 |

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190006 | 5 | 02/01/2019 | 230.000,00 | 0,00 | 89.414,53 | 89.414,53 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 230.000,00 | 0,00 | 89.414,53 | 89.414,53 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2019-01-01 à 2019-08-31

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 22 | 02/01/2019 | 3.672,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 3.672,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 16 | 02/01/2019 | 22.000,00 | 0,00 | 11.898,03 | 11.898,03 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 22.000,00 | 0,00 | 11.898,03 | 11.898,03 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 200 | 14/08/2019 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Fornecedor: 11.738.378/0001-03 - S. M. F. PERDOMO EIRELI

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190010 | 187 | 16/07/2019 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |

Fornecedor: 07.693.055/0001-73 - SALEM & SALEM ME

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 106 | 12/04/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190012 | 72 | 20/03/2019 | 78.300,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 78.300,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |

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


| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 18 | 02/01/2019 | 325.000,00 | 0,00 | 136.976,80 | 136.976,80 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 325.000,00 | 0,00 | 136.976,80 | 136.976,80 |


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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20190014 | 20 | 02/01/2019 | 1.100,00 | 0,00 | 505,31 | 505,31 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.100,00 | 0,00 | 505,31 | 505,31 |

Valor Total Geral : 6.323.697,22 0,00 2.458.045,55 2.458.045,55


SIMON R. FREITAS
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 NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

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 |
|--|----------|-------|---------|---------|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | |
| Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 207 | | 27/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 206 | | 27/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 192 | | 01/08/2019 | 514,02 | 0,00 | 514,02 | 514,02 | 0,00 | 514,02 |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 199 | | 13/08/2019 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 209 | | 28/08/2019 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 |
| Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 198 | | 13/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 204 | | 26/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 197 | | 13/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 196 | | 07/08/2019 | 771,93 | 0,00 | 771,93 | 771,93 | 0,00 | 771,93 |
| Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 193 | | 01/08/2019 | 771,93 | 0,00 | 771,93 | 771,93 | 0,00 | 771,93 |
| Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 203 | | 20/08/2019 | 834,33 | 0,00 | 834,33 | 834,33 | 0,00 | 834,33 |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | | 208 | | 28/08/2019 | 1.668,66 | 0,00 | 1.668,66 | 1.668,66 | 0,00 | 1.668,66 |
| TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | 14.400,21 | 0,00 | 14.400,21 | 14.400,21 | 0,00 | 14.400,21 |
| Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100 | | | 194 | | 02/08/2019 | 200,07 | 0,00 | 200,07 | 200,07 | 0,00 | 200,07 |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100 | | | 202 | | 19/08/2019 | 195,08 | 0,00 | 195,08 | 195,08 | 0,00 | 195,08 |
| TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO | | | | | | 395,15 | 0,00 | 395,15 | 395,15 | 0,00 | 395,15 |
| Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.438.405/0001-20 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10 | | | 195 | | 05/08/2019 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| Fornecedor: LOPES & FONTES LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.398.791/0001-48 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10 | | | 205 | | 27/08/2019 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10 | | 015 | 200 | | 14/08/2019 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | 51.362,00 | 0,00 | 51.362,00 | 0,00 | 51.362,00 | 0,00 |
| Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ADRIANO H. T. SOLETTI CNPJ/CPF: 10.597.806/0001-62 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339040.12.10 | | 010 | 201 | | 14/08/2019 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | | | | | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100 | | | 210 | | 30/08/2019 | 1.226,68 | 0,00 | 1.226,68 | 0,00 | 1.226,68 | 0,00 |
| TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | 1.226,68 | 0,00 | 1.226,68 | 0,00 | 1.226,68 | 0,00 |
| TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | 89.884,04 | 0,00 | 89.884,04 | 14.795,36 | 75.088,68 | 14.795,36 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 89.884,04 | 0,00 | 89.884,04 | 14.795,36 | 75.088,68 | 14.795,36 |

MARCOS ANTONIO VOLPATO

CONTADOR
338.008.701-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
830.746.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

| FICHA | Nº EMP. | LIQUID. | NOTA FISCAL | Nº DOC. | Nº CONTA | PROCESSO | DT EMP. | DT PGTO | DT. CONC. | VALOR | | | | | |
|--|---------|---------|-------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | BRUTO | ANULADO | (BRUTO - | RETIDO | LÍQUIDO | |
| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 34 | {} | 435 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 1.454,51 | 0,00 | 1.454,51 | 0,00 | 1.454,51 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO: | | | | | | | | | | | 1.454,51 | 0,00 | 1.454,51 | 0,00 | 1.454,51 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.454,51 | 0,00 | 1.454,51 | 0,00 | 1.454,51 |
| FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 192 | 1 | {} | 436 | 1/611 | 0 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 514,02 | 0,00 | 514,02 | 0,00 | 514,02 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 514,02 | 0,00 | 514,02 | 0,00 | 514,02 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 514,02 | 0,00 | 514,02 | 0,00 | 514,02 |
| FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 193 | 1 | {} | 438 | 1/611 | 0 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 771,93 | 0,00 | 771,93 | 0,00 | 771,93 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 771,93 | 0,00 | 771,93 | 0,00 | 771,93 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 771,93 | 0,00 | 771,93 | 0,00 | 771,93 |
| FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 181 | 1 | {359} | 432 | 1/611 | 162019 | 09/07/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 680,55 | 0,00 | 680,55 | 0,00 | 680,55 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: | | | | | | | | | | | 680,55 | 0,00 | 680,55 | 0,00 | 680,55 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 680,55 | 0,00 | 680,55 | 0,00 | 680,55 |
| FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 14 | 7 | {2430166} | 434 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 1.564,23 | 0,00 | 1.564,23 | 0,00 | 1.564,23 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: | | | | | | | | | | | 1.564,23 | 0,00 | 1.564,23 | 0,00 | 1.564,23 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | 1.564,23 | 0,00 | 1.564,23 | 0,00 | 1.564,23 |
| FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 11 | 6 | {241} | 437 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 603,38 | 0,00 | 603,38 | 12,07 | 591,31 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO: | | | | | | | | | | | 603,38 | 0,00 | 603,38 | 12,07 | 591,31 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | 603,38 | 0,00 | 603,38 | 12,07 | 591,31 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 5.588,62 | 0,00 | 5.588,62 | 12,07 | 5.576,55 |
| DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: LUCÉLIA PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 75 | 2 | {471} | 327695 | 1/611 | 82019 | 26/03/2019 | 02/08/2019 | 28/08/2019 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: | | | | | | | | | | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 59 | {} | 439 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 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 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 162,84 | 0,00 | 162,84 | 0,00 | 162,84 |
| DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 46 | {} | 440 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: MARIO TAKAO ITO - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 77 | 4 | {211} | 152 | 38540-9 | 52019 | 26/03/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 660,60 | 0,00 | 660,60 | 0,00 | 660,60 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: | | | | | | | | | | | 660,60 | 0,00 | 660,60 | 0,00 | 660,60 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 660,60 | 0,00 | 660,60 | 0,00 | 660,60 |
| FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 111 | 3 | {1751} | 153 | 38540-9 | 12019 | 22/04/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 463,20 | 0,00 | 463,20 | 0,00 | 463,20 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: | | | | | | | | | | | 463,20 | 0,00 | 463,20 | 0,00 | 463,20 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 463,20 | 0,00 | 463,20 | 0,00 | 463,20 |
| FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 189 | 1 | {360} | 441 | 1/611 | 10 | 16/07/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 2.632,98 | 0,00 | 2.632,98 | 0,00 | 2.632,98 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE: | | | | | | | | | | | 2.632,98 | 0,00 | 2.632,98 | 0,00 | 2.632,98 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 2.632,98 | 0,00 | 2.632,98 | 0,00 | 2.632,98 |
| FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 110 | 4 | {1752} | 151 | 38540-9 | 12019 | 22/04/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 889,80 | 0,00 | 889,80 | 0,00 | 889,80 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE: | | | | | | | | | | | 889,80 | 0,00 | 889,80 | 0,00 | 889,80 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 889,80 | 0,00 | 889,80 | 0,00 | 889,80 |
| FORNECEDOR: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 183 | 1 | {27928} | 449 | 1/611 | 17 | 16/07/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS: | | | | | | | | | | | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 |
| 20190010 | 182 | 1 | {27925} | 445 | 1/611 | 17 | 16/07/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | |
| 20190010 | 184 | 1 | {27927} | 446 | 1/611 | 17 | 16/07/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 | |
| 20190010 | 184 | 1 | {27927} | 447 | 1/611 | 17 | 16/07/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO: | | | | | | | | | | | 3.205,60 | 0,00 | 3.205,60 | 0,00 | 3.205,60 |
| 20190010 | 185 | 1 | {27924} | 448 | 1/611 | 17 | 16/07/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 42-FERRAMENTAS: | | | | | | | | | | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 5.286,60 | 0,00 | 5.286,60 | 0,00 | 5.286,60 |
| FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|---------|-------------------|--------|-----------|
| FICHA | Nº EMP. | LIQUID. | NOTA FISCAL | Nº DOC. | Nº CONTA | PROCESSO | DT EMP. | DT PGTO | DT. CONC. | VALOR | | | | |
| | | | | | | | | | | BRUTO | ANULADO | (BRUTO - ANULADO) | RETIDO | LÍQUIDO |
| 20190011 | 194 | 1 | {} | 450 | 1/611 | 0 | 02/08/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 200,07 | 0,00 | 200,07 | 0,00 | 200,07 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 22 | 7 | {43011} | 442 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : 10.592,25 0,00 10.592,25 0,00 10.592,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 196 | 1 | {} | 451 | 1/611 | 0 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 771,93 | 0,00 | 771,93 | 0,00 | 771,93 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 186 | 1 | {27926} | 452 | 1/611 | 17 | 16/07/2019 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 18 | 7 | {} | 453 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 07/08/2019 | 07/08/2019 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : 27.982,53 0,00 27.982,53 0,00 27.982,53 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 47 | {} | 454 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 18.035,00 | 0,00 | 18.035,00 | 0,00 | 18.035,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 35 | {} | 454 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | 13.760,00 | 0,00 | 13.760,00 | 0,00 | 13.760,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : 31.795,00 0,00 31.795,00 0,00 31.795,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 09/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 47 | {} | 455 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 35 | {} | 154 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 47 | {} | 457 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 36 | {} | 458 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 970,89 | 0,00 | 970,89 | 87,38 | 883,51 |
| 20190003 | 3 | 37 | {} | 459 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 20 | 7 | {85312} | 456 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 95,19 | 0,00 | 95,19 | 0,00 | 95,19 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : 2.726,08 0,00 2.726,08 87,38 2.638,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 48 | {} | 460 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 199 | 1 | {} | 461 | 1/611 | 0 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 198 | 1 | {} | 156 | 38540-9 | 0 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 197 | 1 | {} | 462 | 1/611 | 0 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 68 | 8 | {1999} | 155 | 38540-9 | 3 | 18/03/2019 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 67,90 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 67,90 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

| 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 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 60 | {} | 463 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | 46,36 | 0,00 | 46,36 | 0,00 | 46,36 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.757,14 0,00 4.757,14 0,00 4.757,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 15/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 49 | {} | 467 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 12 | 8 | {99556} | 464 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 532,70 | 0,00 | 532,70 | 0,00 | 532,70 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 17 | 7 | {2490} | 157 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190017 | 190 | 1 | {4444} | 465 | 1/611 | 20 | 25/07/2019 | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.752,70 0,00 4.752,70 0,00 4.752,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 16/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 61 | {} | 468 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 16/08/2019 | 16/08/2019 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,44 0,00 2,44 0,00 2,44 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 188 | 1 | {5710} | 469 | 1/611 | 10 | 16/07/2019 | 19/08/2019 | 19/08/2019 | 2.724,63 | 0,00 | 2.724,63 | 0,00 | 2.724,63 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.724,63 0,00 2.724,63 0,00 2.724,63 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190004 | 4 | 7 | {} | 470 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 3.948,00 | 0,00 | 3.948,00 | 0,00 | 3.948,00 |
| 20190004 | 4 | 8 | {} | 470 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 47.147,44 | 0,00 | 47.147,44 | 2.269,02 | 44.878,42 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇÃO PATRONAIS : | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 203 | 1 | {} | 476 | 1/611 | 0 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 834,33 | 0,00 | 834,33 | 0,00 | 834,33 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190011 | 202 | 1 | {} | 477 | 1/611 | 0 | 19/08/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 195,08 | 0,00 | 195,08 | 0,00 | 195,08 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 13 | 7 | {42316} | 471 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 191,20 | 0,00 | 191,20 | 0,00 | 191,20 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CLARO S/A. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 15 | 8 | {32101} | 472 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 106,27 | 0,00 | 106,27 | 0,00 | 106,27 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: OI S/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 16 | 22 | {2078331} | 473 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 1.026,43 | 0,00 | 1.026,43 | 0,00 | 1.026,43 |
| 20190014 | 16 | 23 | {2070661} | 474 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 206,84 | 0,00 | 206,84 | 0,00 | 206,84 |
| 20190014 | 16 | 24 | {2084573} | 475 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | 76,02 | 0,00 | 76,02 | 0,00 | 76,02 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | |
| 53.731,61 0,00 53.731,61 2.269,02 51.462,59 | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE PAGAMENTO: 26/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 111 | 4 | {1788} | 158 | 38540-9 | 12019 | 22/04/2019 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | | |
| 684,00 0,00 684,00 0,00 684,00 | | | | | | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | VALOR | | | | |
|---|---------|---------|-------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA | Nº EMP. | LIQUID. | NOTA FISCAL | Nº DOC. | Nº CONTA | PROCESSO | DT EMP. | DT PGTO | DT. CONC. | BRUTO | ANULADO | (BRUTO - | RETIDO | LÍQUIDO | |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190012 | 72 | 5 | (2157) | 478 | 1/611 | 12 | 20/03/2019 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 435,00 | 8.265,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVIÇOS DE CONSULTORIA: | | | | | | | | | | | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 435,00 | 8.265,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA: | | | | | | | | | | | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 435,00 | 8.265,00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 9.384,00 | 0,00 | 9.384,00 | 435,00 | 8.949,00 |
| DATA DE PAGAMENTO: 27/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 54 | 6 | (1125) | 159 | 38540-9 | 7 | 21/02/2019 | 27/08/2019 | 27/08/2019 | 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 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 5.126,91 | 0,00 | 5.126,91 | 0,00 | 5.126,91 |
| DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 50 | (8) | 483 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 99.208,53 | 0,00 | 99.208,53 | 39.662,54 | 59.545,99 | |
| 20190003 | 2 | 51 | (8) | 483 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 5.009,92 | 0,00 | 5.009,92 | 0,00 | 5.009,92 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCLADO AO RPPS): | | | | | | | | | | | 104.218,45 | 0,00 | 104.218,45 | 39.662,54 | 64.555,91 |
| 20190003 | 3 | 38 | (8) | 483 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 66.257,25 | 0,00 | 66.257,25 | 20.019,51 | 46.237,74 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO: | | | | | | | | | | | 66.257,25 | 0,00 | 66.257,25 | 20.019,51 | 46.237,74 |
| 20190003 | 1 | 8 | (8) | 483 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 110.257,51 | 0,00 | 110.257,51 | 48.231,33 | 62.026,18 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR: | | | | | | | | | | | 110.257,51 | 0,00 | 110.257,51 | 48.231,33 | 62.026,18 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | 280.733,21 | 0,00 | 280.733,21 | 107.913,38 | 172.819,83 |
| FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 208 | 1 | (8) | 479 | 1/611 | 0 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1.668,66 | 0,00 | 1.668,66 | 0,00 | 1.668,66 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.668,66 | 0,00 | 1.668,66 | 0,00 | 1.668,66 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.668,66 | 0,00 | 1.668,66 | 0,00 | 1.668,66 |
| FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 209 | 1 | (8) | 480 | 1/611 | 0 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 | 0,00 | 1.035,72 |
| FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 204 | 1 | (8) | 161 | 38540-9 | 0 | 26/08/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 206 | 1 | (8) | 481 | 1/611 | 0 | 27/08/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 207 | 1 | (8) | 482 | 1/611 | 0 | 27/08/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 | 0,00 | 1.553,58 |
| FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 68 | 9 | (2006) | 160 | 38540-9 | 3 | 18/03/2019 | 28/08/2019 | 28/08/2019 | 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 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 288.166,23 | 0,00 | 288.166,23 | 107.913,38 | 180.252,85 |
| DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 38 | (8) | 485 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1.283,38 | 0,00 | 1.283,38 | 0,00 | 1.283,38 | |
| 20190003 | 3 | 38 | (8) | 486 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 1.719,34 | 0,00 | 1.719,34 | 0,00 | 1.719,34 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO: | | | | | | | | | | | 3.002,72 | 0,00 | 3.002,72 | 0,00 | 3.002,72 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | 3.002,72 | 0,00 | 3.002,72 | 0,00 | 3.002,72 |
| FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 181 | 2 | (380) | 484 | 1/611 | 162019 | 09/07/2019 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 | 500,40 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: | | | | | | | | | | | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 | 500,40 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 500,40 | 0,00 | 500,40 | 0,00 | 500,40 |
| FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 11 | 7 | (245) | 487 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | 7.443,38 | 0,00 | 7.443,38 | 148,87 | 7.294,51 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO: | | | | | | | | | | | 7.443,38 | 0,00 | 7.443,38 | 148,87 | 7.294,51 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | 7.443,38 | 0,00 | 7.443,38 | 148,87 | 7.294,51 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 10.946,50 | 0,00 | 10.946,50 | 148,87 | 10.797,63 |
| DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 38 | (8) | 491 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 1.409,79 | 0,00 | 1.409,79 | 0,00 | 1.409,79 | |
| 20190003 | 3 | 38 | (8) | 163 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 1.930,40 | 0,00 | 1.930,40 | 0,00 | 1.930,40 | |
| 20190003 | 3 | 38 | (8) | 170 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 1.751,87 | 0,00 | 1.751,87 | 0,00 | 1.751,87 | |
| 20190003 | 3 | 38 | (8) | 171 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 1.052,23 | 0,00 | 1.052,23 | 0,00 | 1.052,23 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO: | | | | | | | | | | | 6.144,29 | 0,00 | 6.144,29 | 0,00 | 6.144,29 |
| 20190003 | 1 | 8 | (8) | 490 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 6.835,53 | 0,00 | 6.835,53 | 0,00 | 6.835,53 | |
| 20190003 | 1 | 8 | (8) | 168 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 7.747,13 | 0,00 | 7.747,13 | 0,00 | 7.747,13 | |

Usuário impressão: ELIS

Pag. 4/5

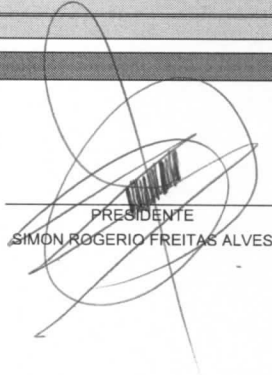


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | VALOR | | | | |
|---|---------|---------|-------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA | Nº EMP. | LIQUID. | NOTA FISCAL | Nº DOC. | Nº CONTA | PROCESSO | DT EMP. | DT PGTO | DT. CONC. | BRUTO | ANULADO | (BRUTO - | RETIDO | LÍQUIDO |
| 20190003 | 1 | 8 | (8) | 169 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 6.835,53 | 0,00 | 6.835,53 | 0,00 | 6.835,53 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR: | | | | | | | | | | 21.418,19 | 0,00 | 21.418,19 | 0,00 | 21.418,19 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | 27.562,48 | 0,00 | 27.562,48 | 0,00 | 27.562,48 |
| FORNECEDOR: NAVIRAIPREV | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190006 | 5 | 18 | () | 493 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 12.653,15 | 0,00 | 12.653,15 | 0,00 | 12.653,15 |
| 20190006 | 5 | 19 | () | 494 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 1.778,38 | 0,00 | 1.778,38 | 0,00 | 1.778,38 |
| 20190006 | 5 | 20 | () | 495 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 2.873,39 | 0,00 | 2.873,39 | 0,00 | 2.873,39 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS: | | | | | | | | | | 17.304,92 | 0,00 | 17.304,92 | 0,00 | 17.304,92 |
| TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS: | | | | | | | | | | 17.304,92 | 0,00 | 17.304,92 | 0,00 | 17.304,92 |
| FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190007 | 6 | 8 | () | 174 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 10.703,33 | 0,00 | 10.703,33 | 0,00 | 10.703,33 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES: | | | | | | | | | | 10.703,33 | 0,00 | 10.703,33 | 0,00 | 10.703,33 |
| TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES: | | | | | | | | | | 10.703,33 | 0,00 | 10.703,33 | 0,00 | 10.703,33 |
| FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 14 | 8 | (2617946) | 489 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 2.026,74 | 0,00 | 2.026,74 | 0,00 | 2.026,74 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA: | | | | | | | | | | 2.026,74 | 0,00 | 2.026,74 | 0,00 | 2.026,74 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 2.026,74 | 0,00 | 2.026,74 | 0,00 | 2.026,74 |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 62 | () | 498 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: | | | | | | | | | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 57.606,97 | 0,00 | 57.606,97 | 0,00 | 57.606,97 |
| TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI NO PERÍODO: | | | | | | | | | | 519.230,45 | 0,00 | 519.230,45 | 110.865,72 | 408.364,73 |
| TOTAL GERAL NO PERÍODO: | | | | | | | | | | 519.230,45 | 0,00 | 519.230,45 | 110.865,72 | 408.364,73 |



PRESIDENTE
SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



CONTADOR
MARCOS ANTÔNIO VOLPATO



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

| TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA | | | | |
|---|---|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 470 | 20/08/2019 | 1.429,84 |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 470 | 20/08/2019 | 16.636,42 |
| TOTAL TIPO: | | | | 18.066,26 |

| TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 433 | 01/08/2019 | 33.082,45 |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 443 | 06/08/2019 | 1.382,10 |
| TOTAL TIPO: | | | | 34.464,55 |

| TIPO AVISO: 5-ISS | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 466 | 15/08/2019 | 447,07 |
| TOTAL TIPO: | | | | 447,07 |

| TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV | | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 943.500.001-64-NAVIRAIPREV | 492 | 30/08/2019 | 9.781,12 |
| TOTAL TIPO: | | | | 9.781,12 |

| TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE | | | | |
|---|---|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 483 | 28/08/2019 | 2.618,10 |
| TOTAL TIPO: | | | | 2.618,10 |

| TIPO AVISO: 27-CASSEMS | | | | |
|---|---|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS | 173 | 30/08/2019 | 229,14 |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS | 172 | 30/08/2019 | 12.029,88 |
| TOTAL TIPO: | | | | 12.259,02 |

| TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA | 488 | 30/08/2019 | 1.397,20 |
| TOTAL TIPO: | | | | 1.397,20 |

| TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 444 | 06/08/2019 | 27.317,24 |
| TOTAL TIPO: | | | | 27.317,24 |

| TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 167 | 30/08/2019 | 4.580,76 |
| TOTAL TIPO: | | | | 4.580,76 |

| TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME | 162 | 30/08/2019 | 81,80 |
| TOTAL TIPO: | | | | 81,80 |

| TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE | 496 | 30/08/2019 | 1.316,83 |
| TOTAL TIPO: | | | | 1.316,83 |

| TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE | 497 | 30/08/2019 | 256,33 |
| TOTAL TIPO: | | | | 256,33 |


| TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA | | | | |
|---|--|---------|------------|-------------|
| FUNTE/DETALHAMENTO | FONECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME | 166 | 30/08/2019 | 1.548,48 |



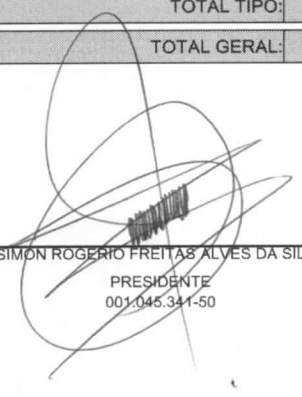
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

| | | | | |
|---|--|-----|------------|------------|
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME | 164 | 30/08/2019 | 515,81 |
| TOTAL TIPO: | | | | 2.064,29 |
| TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA | | | | |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE | 165 | 30/08/2019 | 275,00 |
| TOTAL TIPO: | | | | 275,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | 114.925,57 |


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Setembro de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2019

Saldo Anterior (31/07/2019): 1.090.181,88

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|--|--|----------|-----------|
| 01/08/19 | Loja Star Plus Ltda - ME | Material de Processamento de Dados | | 680,55 |
| 01/08/19 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Imposto de Renda Retido na Fonte | | 33.082,45 |
| 01/08/19 | Energisa | Serviços de Energia Elétrica | | 1.564,23 |
| 01/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Auxílio Natalidade | | 1.454,51 |
| 01/08/19 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | | 514,02 |
| 01/08/19 | Caribel Odilon Carvalho - ME | Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos | | 591,31 |
| 01/08/19 | Rosângela Farias Sofa | Diárias | | 771,93 |
| 02/08/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 87,84 |
| 02/08/19 | Lucelia Pereira dos Santos - Mei | Manutenção e Conservação de Veículos | | 75,00 |
| 05/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 1.584,00 |
| 06/08/19 | Loja Star Plus Ltda - ME | Material de Expediente | | 2.632,98 |
| 06/08/19 | NV Comp Tecnologic Ltda - ME | Provedor de Acesso à Internet - Julho/2019 | | 459,00 |
| 06/08/19 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Imposto de Renda Retido na Fonte | | 1.382,10 |
| 06/08/19 | Caixa Econômica Federal | Consignação em Folha | | 27.317,24 |
| 06/08/19 | Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP | Material Elétrico e Eletrônico | | 3.205,60 |
| 06/08/19 | Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP | Ferramentas | | 65,00 |
| 06/08/19 | Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 2.016,00 |
| 06/08/19 | Fernando de Souza Arruda | Passagens e Despesas com Locomoção | | 200,07 |
| 06/08/19 | Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP | Material de Limpeza e Produção de Higienização | | 889,80 |

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAIDAS |
|----------|---|--|------------|-----------|
| 06/08/19 | Mario Takao Ito - ME | Generos de Alimentação - Pão | | 660,60 |
| 06/08/19 | Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP | Generos de Alimentação | | 463,20 |
| 07/08/19 | Marcio André Scarlassara | Diárias | | 771,93 |
| 07/08/19 | Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP | Material para Manutenção de Veiculos | | 65,00 |
| 07/08/19 | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Auxilio Alimentação dos Servidores | | 27.145,60 |
| 08/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 18.035,00 |
| 08/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 13.760,00 |
| 09/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 1.000,00 |
| 09/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 600,00 |
| 12/08/19 | Terra Networks Brasil S/A | Serviços de Processamento de Dados | | 95,19 |
| 12/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 1.000,00 |
| 12/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 883,51 |
| 12/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 660,00 |
| 14/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 500,00 |
| 14/08/19 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | | 1.035,72 |
| 14/08/19 | Luiz Alberto Ávila da Silva Junior | Diárias | | 1.553,58 |
| 14/08/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 46,36 |
| 14/08/19 | Caliza Comércio de Gás LTDA | Gás Engarrafado | | 67,90 |
| 14/08/19 | Jaimir José da Silva | Diárias | | 1.553,58 |
| 15/08/19 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Comunicação em Geral | | 532,70 |
| 15/08/19 | Cocamar Cooperativa Agroindustrial | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | 1.120,00 |
| 15/08/19 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ISS Retido | | 447,07 |
| 15/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 300,00 |
| 15/08/19 | Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP | Transmissão das Sessoes | | 2.800,00 |
| 16/08/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 2,44 |
| 19/08/19 | Mavi Material Escolar Ltda. | Material de Expediente | | 2.724,63 |
| 20/08/19 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Duodécimo | 621.907,14 | |
| 20/08/19 | INSS | Contribuição Previdenciária - Julho/2019 | | 66.892,68 |
| 20/08/19 | Sanesul | Serviços de Água e Esgoto | | 191,20 |
| 20/08/19 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicações | | 106,27 |
| 20/08/19 | Oi S/A | Serviços de Telecomunicações | | 1.309,29 |
| 20/08/19 | Simon Rogério Freitas Alves da Silva | Diárias | | 834,33 |

B




| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|---|---|----------|-----------|
| 20/08/19 | Fernando de Souza Arruda | Passagens e Despesas com Locomoção | | 195,08 |
| 26/08/19 | Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP | Generos de Alimentação | | 684,00 |
| 26/08/19 | Simpa Assessoria & Planejamento Ltda. | Assessoria Contábil | | 8.265,00 |
| 27/08/19 | Lamper Digitalização e Sistemas Ltda. | Locação de Software | | 5.126,91 |
| 28/08/19 | Simon Rogério Freitas Alves da Silva | Diárias | | 1.668,66 |
| 28/08/19 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | | 1.035,72 |
| 28/08/19 | Fabiano Domingos dos Santos | Diárias | | 1.553,58 |
| 28/08/19 | Eurides Rodrigues | Diárias | | 1.553,58 |
| 28/08/19 | Caliza Comércio de Gás LTDA | Gás Engarrafado | | 67,90 |
| 28/08/19 | Josias de Carvalho | Diárias | | 1.553,58 |
| 28/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | | 62.026,18 |
| 28/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 64.555,91 |
| 28/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 46.237,74 |
| 28/08/19 | INSS | Salário Maternidade | | 2.618,10 |
| 29/08/19 | Loja Star Plus Ltda - ME | Material de Processamento de Dados | | 500,40 |
| 29/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 3.002,72 |
| 29/08/19 | Caribel Odilon Carvalho - ME | Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos | | 7.294,51 |
| 30/08/19 | Márcia Marinho Moura | Pensão Judicial | | 1.397,20 |
| 30/08/19 | Energisa | Serviços de Energia Elétrica | | 2.026,74 |
| 30/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | | 21.418,19 |
| 30/08/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 6.144,29 |
| 30/08/19 | Naviraiprev | Contribuição Previdenciária - Agosto/2019 | | 27.086,04 |
| 30/08/19 | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Convênio Para Desconto em Folha | | 1.316,83 |
| 30/08/19 | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Mensalidade Sindical | | 256,33 |
| 30/08/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 9,50 |
| 30/08/19 | José Nonato Junior - ME | Convênio Para Desconto em Folha | | 81,80 |
| 30/08/19 | Farmácia São Pedro Ltda - ME | Convênio Para Desconto em Folha | | 515,81 |
| 30/08/19 | Seleta | Convênio Para Desconto em Folha | | 275,00 |
| 30/08/19 | Farmácia Costa Rosa Ltda - ME | Convênio Para Desconto em Folha | | 1.548,48 |
| 30/08/19 | Caliza Comércio de Gás LTDA | Convênio Para Desconto em Folha | | 4.580,76 |
| 30/08/19 | Cassemis | Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha | | 12.259,02 |
| 30/08/19 | Cassemis | Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal | | 10.703,33 |




| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|--|------------------------|---------------------|-------------------|
| 30/08/19 | Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto | Rendimento Aplicação | 1.353,45 | |
| | | TOTAL DO MÊS | 623.260,59 | 523.290,30 |
| | | SALDO FINAL | 1.190.152,17 | |

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 05 de Setembro de 2.019.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS

DOCUMENTOS: DEMONSTRATIVOS DOS BALANCETES MENSAIS

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Trata do relatório do resultado da análise técnica realizada no Balancete do Legislativo, referente aos meses 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\$ 4.975.210,51 | R\$ 6.576.223,32 | R\$ 4.118.177,77 | R\$ 4.118.177,77 |

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\$ 3.431.387,64 |
| Outras Despesas Correntes..... | R\$ 685.670,13 |
| Despesas de Capital | R\$ 1.120,00 |

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 3.431.387,64 que representa 68,97% do valor total das despesas liquidadas.

DO BALANCETE FINANCEIRO

1- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.576.223,32 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.

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo total da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 1.190.152,17 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo..... R\$ 919.188,93



CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio):R\$ 259.069,85

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo..... R\$ 11.893,39

ARTIGO 29-A

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.

No cálculo da Despesa da Folha de Pagamento frente ao recebimento do Duodécimo não incide os encargos sociais.

Da análise dos atos com pessoal, constatou-se o seguinte referente à despesa da folha acumulada até o mês de agosto de 2019:

| Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88) | | |
|---|--------------------|----------|
| Especificação | Valor (R\$) | % |
| Repasse (Duodécimo) (I) | 4.975.210,51 | 100,00% |
| Limite Legal (II = 70% de I) | 3.482.647,36 | 70,00% |
| Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100) | 2.935.178,90 | 59,00% |



Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 59,00% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo acumulados com a Concessão Diárias – Civil acumulado até o mês de agosto de 2019 foi de R\$ 93.071,48, equivalente ao percentual de 1,87% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 4.975.210,51.

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