

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE SETEMBRO/2019

contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br



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

Ofício N° 009/2019/Cont.

Naviraí - MS, 07 de Outubro 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 **Setembro de 2019**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Simon Rogério Freitas Alves da Silva
Presidente.



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

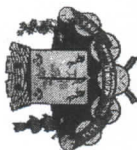
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PÉRIODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: SETEMBRO / 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	6.576.223,32	18.462,50	6.594.685,82
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.576.223,32	18.462,50	6.594.685,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.427.275,32	752.701,92	13.179.977,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.998.757,84	559.769,09	5.558.526,93
DESP. A PAGAR	6.576.223,32	18.462,50	6.594.685,82	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.118.177,77	481.903,79	4.600.081,56
DEPÓSITOS	875.841,49	112.332,28	988.173,77	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	63.311,66	0,00	63.311,66
CONTRIBUICAO AO RGFS	137.116,69	16.792,46	153.909,15	PAGAMENTO DA DIVIDA	817.268,41	77.885,30	895.133,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	271.104,13	31.789,40	302.893,53	CONTRIBUICAO AO RGFS	138.881,61	16.763,93	155.645,54
ISS	4.275,59	654,92	4.930,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.937,99	33.166,14	271.104,13
CASSEMS	89.587,47	12.108,66	101.696,13	ISS	3.691,72	1.238,79	4.930,51
CONSIGNACAO CEF	207.262,41	27.046,82	234.309,23	CASSEMS	89.587,47	0,00	89.587,47
PENSAO JUDICIAL	11.116,00	1.397,20	12.513,20	CONSIGNACAO CEF	183.864,07	23.398,34	207.262,41
CONVENIO GAS	33.112,89	4.779,35	37.892,24	PENSAO JUDICIAL	11.116,00	0,00	11.116,00
CONVENIO ODONTOLOGICO	814,40	81,80	896,20	CONVENIO GAS	814,40	0,00	814,40
CONVENIO SINDICATO	14.325,77	1.002,81	15.328,58	CONVENIO ODONTOLOGICO	33.112,89	0,00	33.112,89
MENSALIDADE SINDICAL	2.538,42	301,90	2.840,32	CONVENIO SINDICATO	14.325,77	0,00	14.325,77
CONFRATERNIZACAO	338,44	0,00	338,44	MENSALIDADE SINDICAL	2.443,02	0,00	2.443,02
SALARIO MATERNIDADE	2.269,02	2.618,10	4.887,12	CONFRATERNIZACAO	338,44	0,00	338,44
CONVENIO FARMACIA	18.211,76	2.203,47	20.415,23	SALARIO MATERNIDADE	4.887,12	2.618,10	7.505,22
CONVENIO SELETA	485,00	0,00	485,00	CONVENIO FARMACIA	18.211,76	0,00	18.211,76
CONVENIO LUTERANA	680,00	680,00	1.360,00	CONVENIO SELETA	485,00	0,00	485,00
NAVIRAIPREV	77.571,15	9.645,93	87.217,08	CONVENIO LUTERANA	680,00	0,00	680,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.052,35	879,46	3.931,81	NAVIRAIPREV	77.571,15	0,00	77.571,15
DESCONTO UNIFORME	1.980,00	350,00	2.330,00	DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	4.975.210,51	621.907,14	5.597.117,65	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSO RECEBIDO	4.975.210,51	621.907,14	5.597.117,65	SALDO NO PERIODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.364.622,50	1.364.622,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.364.622,50	1.364.622,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.364.622,50	1.364.622,50




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

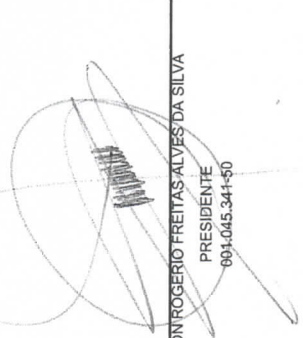
MÊS / ANO: SETEMBRO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		13.517.835,25		13.517.835,25


 MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR-FINANCEIRO
 930.148.511-68


 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 601.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


BANCO:

DATA: 30/09/2019

Saldo Disponível:	1.037.251,57
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	46.838.170,91
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	45.800.919,34
Saldo Extrato:	1.037.251,57

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			0,00


SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/10/2019 - 08:06

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/09/2019	008826	ENVIO TEV	204,03 D	918.984,90 C
03/09/2019	030704	DOC ELET E	680,00 D	918.304,90 C
03/09/2019	056671	DOC ELET E	769,12 D	917.535,78 C
03/09/2019	100737	PG PREFEIT	33.166,14 D	884.369,64 C
03/09/2019	011014	ENVIO TEV	1.226,68 D	883.142,96 C
03/09/2019	011030	ENVIO TEV	747,01 D	882.395,95 C
03/09/2019	011046	ENVIO TEV	210,00 D	882.185,95 C
03/09/2019	011057	ENVIO TEV	406,78 D	881.779,17 C
03/09/2019	004755	TARIFA	87,84 D	881.691,33 C
04/09/2019	113824	ENVIO TED	776,79 D	880.914,54 C
04/09/2019	113824	DOC/TED INTERNET	9,50 D	880.905,04 C
05/09/2019	007714	DEB.AUTOR.	23.398,34 D	857.506,70 C
06/09/2019	012981	ENVIO TEV	999,27 D	856.507,43 C
06/09/2019	016268	ENVIO TEV	26.746,40 D	829.761,03 C
06/09/2019	004755	DB SALARIO	946,33 D	828.814,70 C
09/09/2019	004755	DB SALARIO	35.167,35 D	793.647,35 C

11/09/2019	059157	PAG BOLETO	97,14 D	793.550,21 C
11/09/2019	147128	ENVIO TED	100.000,00 D	693.550,21 C
11/09/2019	002309	ENVIO TEV	890,00 D	692.660,21 C
11/09/2019	002331	ENVIO TEV	1.068,68 D	691.591,53 C
11/09/2019	147128	DOC/TED INTERNET	9,50 D	691.582,03 C
11/09/2019	004755	TARIFA	1,22 D	691.580,81 C
12/09/2019	017670	DOC ELET E	249,50 D	691.331,31 C
12/09/2019	145907	PG PREFEIT	583,87 D	690.747,44 C
12/09/2019	248942	PAG BOLETO	157,76 D	690.589,68 C
12/09/2019	011291	ENVIO TEV	459,00 D	690.130,68 C
12/09/2019	004755	TARIFA	50,02 D	690.080,66 C
13/09/2019	756381	PAG AGUA	191,20 D	689.889,46 C
16/09/2019	070105	DOC ELET E	216,22 D	689.673,24 C
16/09/2019	074170	DOC ELET E	614,26 D	689.058,98 C
17/09/2019	055140	PAG BOLETO	1.011,94 D	688.047,04 C
18/09/2019	162525	PAG FONE	101,70 D	687.945,34 C
18/09/2019	162776	PAG FONE	994,14 D	686.951,20 C
18/09/2019	162988	PAG FONE	208,39 D	686.742,81 C
18/09/2019	163232	PAG FONE	78,08 D	686.664,73 C
20/09/2019	000001	CRED TED	560.355,61 C	1.247.020,34 C
20/09/2019	038446	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.245.520,34 C
24/09/2019	003063	ENVIO TEV	8.265,00 D	1.237.255,34 C
25/09/2019	010401	ENVIO TEV	1.553,58 D	1.235.701,76 C
25/09/2019	010412	ENVIO TEV	1.553,58 D	1.234.148,18 C
25/09/2019	012487	ENVIO TEV	1.035,72 D	1.233.112,46 C
26/09/2019	149799	ENVIO TED	776,79 D	1.232.335,67 C
26/09/2019	010546	ENVIO TEV	6.366,24 D	1.225.969,43 C
26/09/2019	149799	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.225.959,93 C
27/09/2019	026224	DOC ELET E	1.749,34 D	1.224.210,59 C
27/09/2019	004755	DB SALARIO	164.214,30 D	1.059.996,29 C
30/09/2019	051255	DOC ELET E	1.633,87 D	1.058.362,42 C
30/09/2019	164035	PAG BOLETO	3.139,48 D	1.055.222,94 C
30/09/2019	385658	PG PREFEIT	654,92 D	1.054.568,02 C
30/09/2019	132943	ENVIO TED	6.835,53 D	1.047.732,49 C
30/09/2019	002025	ENVIO TEV	1.505,29 D	1.046.227,20 C
30/09/2019	022546	ENVIO TEV	226,25 D	1.046.000,95 C
30/09/2019	027543	ENVIO TEV	2.828,62 D	1.043.172,33 C
30/09/2019	132943	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.043.162,83 C
30/09/2019	004755	DB SALARIO	5.911,26 D	1.037.251,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



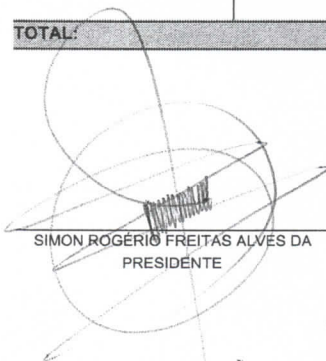
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL
BANCO:
DATA: 30/09/2019


Saldo Disponível:	67.421,62
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.657.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.590.178,38
Saldo Extrato:	67.421,62

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
TOTAL:			


SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

**Cliente - Conta atual**

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			11.893,39 C
03/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	901,92 D	
			03/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
03/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.248,60 D	9.742,87 C
			03/09 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
05/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.020.719	638,24 D	
			05/09 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			
05/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	372,90 D	
			05/09 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
05/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	393,50 D	
			05/09 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
05/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	345,00 D	
			05/09 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
05/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	650,50 D	7.342,73 C
			05/09 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
11/09/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.320.974 100.000,00 C		
			104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
11/09/2019		0954	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.039.523	600,00 D	106.742,73 C
			11/09 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
16/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	67,90 D	106.674,83 C
			16/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
18/09/2019		0954	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.008.210	4.410,00 D	102.264,83 C
			18/09 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			
24/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	95.064,83 C
			24/09 0954 2032-X RADIO CULTURA			
25/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	1.553,58 D	
			25/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
25/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.553,58 D	91.957,67 C
			25/09 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
26/09/2019		0954	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.126,91 D	86.830,76 C
			26/09 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
30/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.950,40 D	
			27/09 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
30/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.747,13 D	
			27/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.835,53 D	
			27/09 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	1.716,87 D	
			27/09 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
30/09/2019		0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	95.400.510.039.523	1.159,21 D	
			27/09 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
30/09/2019		0000	00000 999 S A L D O			67.421,62 C

OBSERVAÇÕES:



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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


BANCO:

DATA: 30/09/2019


Saldo Disponível:	259.949,31
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	259.949,31
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	0,00
Saldo Extrato:	259.949,31

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
TOTAL:			


SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
<p>Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.</p> <p>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL SETEMBRO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS AGOSTO/2019</p>	<p>560.355,61 61.551,53</p>
TOTAL	621.907,14

Naviraí MS, 20 de Setembro de 2019.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
Contador CRC/MS 4698/O-0



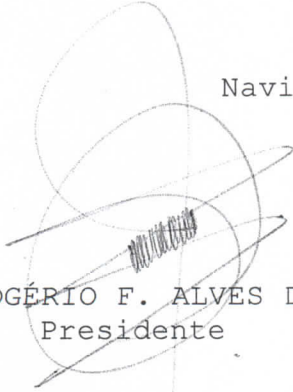
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

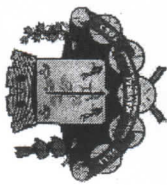
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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 Setembro de 2019.


SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Setembro / 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

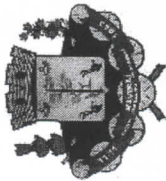
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 100 20190001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20190002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.347.066,77	169.891,50	169.891,50
319011 100 20190003	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	160.771,03	0,00	0,00
319013 100 20190004	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319094 100 20190005	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	89.414,53	0,00	0,00
319113 100 20190006	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	36.445,17	0,00	0,00
335041 100 20190007	CONTRIBUICOES	200,00	0,00	3.792,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00
339008 100 20190008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	101.875,10	0,00	0,00
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	44.706,32	40.000,00	0,00	145.293,68	0,00	0,00	0,00	109.060,22	67.339,28	78.124,90
339033 100 20190011	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	9.460,62	0,00	0,00
339035 100 20190012	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	5.600,00
339036 100 20190013	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	640.000,00	0,00	230.000,00	0,00	870.000,00	129.468,25	0,00	0,00	652.889,12	248.720,48	4.200,00
339039 100 20190014	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
339092 100 20190015	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	49.763,36	0,00	70.236,64
339093 100 20190016	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
449052 100 20190017	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
319092 100 20190018	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.247,00	18.747,00	16.753,00
339040 100 20190019	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
339046 100 20190020		6.988.800,00	44.706,32	273.792,00	230.000,00	7.447.895,68	129.468,25	0,00	18.462,50	6.594.695,82	1.994.604,26	723.731,61
Total:		6.988.800,00	44.706,32	273.792,00	230.000,00	7.447.895,68	129.468,25	0,00	18.462,50	6.594.695,82	1.994.604,26	723.731,61
Total Unidade:		7.003.800,00	44.706,32	273.792,00	230.000,00	7.462.895,68	129.468,25	0,00	18.462,50	6.594.695,82	1.994.604,26	738.731,61
Total Orgão:		7.003.800,00	44.706,32	273.792,00	230.000,00	7.462.895,68	129.468,25	0,00	18.462,50	6.594.695,82	1.994.604,26	738.731,61
Total Geral:		7.003.800,00	44.706,32	273.792,00	230.000,00	7.462.895,68	129.468,25	0,00	18.462,50	6.594.695,82	1.994.604,26	738.731,61

IMPRESSÃO: ELIS

19 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECGENERAL.jasper

Pag. 1 / 2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

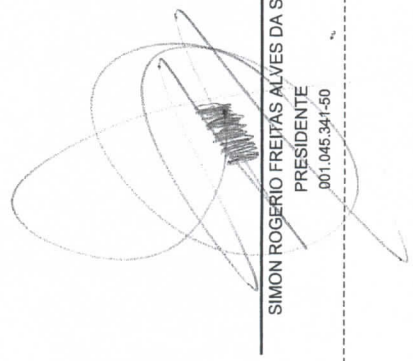


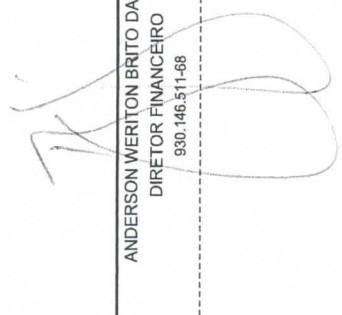
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

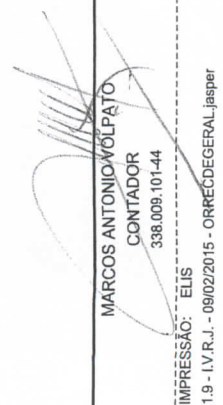
Setembro / 2019

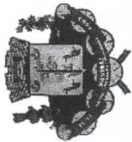
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR


SIMON ROGERIO FREIXAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


MARCOS ANTONIO WOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44



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

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Setembro/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	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.003.800,00	7.462.865,68	6.594.685,82	6.594.685,82	4.600.081,56	4.600.081,56	4.600.081,56	4.600.081,56	1.994.604,26	0,00	738.731,61
01 - LEGISLATIVA	7.003.800,00	7.462.865,68	6.594.685,82	6.594.685,82	4.600.081,56	4.600.081,56	4.600.081,56	4.600.081,56	1.994.604,26	0,00	738.731,61
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.800.000,00	4.630.108,40	4.630.108,40	3.283.041,63	3.283.041,63	3.283.041,63	3.283.041,63	1.347.066,77	0,00	169.891,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	384.228,97	384.228,97	384.228,97	384.228,97	160.771,03	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	31.200,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	140.585,47	140.585,47	140.585,47	140.585,47	89.414,53	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	78.554,83	78.554,83	78.554,83	78.554,83	36.445,17	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	180.000,00	180.000,00	101.875,10	101.875,10	101.875,10	101.875,10	101.875,10	101.875,10	0,00	0,00	78.124,90
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	145.293,68	109.060,22	109.060,22	41.720,94	41.720,94	41.720,94	41.720,94	67.339,28	0,00	36.233,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	9.460,62	9.460,62	9.460,62	9.460,62	9.460,62	9.460,62	0,00	0,00	4.539,38
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	104.400,00	104.400,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	26.100,00	0,00	5.600,00
339038 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	870.000,00	652.859,12	652.859,12	404.138,64	404.138,64	404.138,64	404.138,64	248.720,48	0,00	87.672,63
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	23.247,00	23.247,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.747,00	0,00	16.753,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	140.000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	49.763,36	49.763,36	49.763,36	49.763,36	49.763,36	49.763,36	0,00	0,00	70.236,64
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	83.880,00
Total Geral:	7.003.800,00	7.462.865,68	6.594.685,82	6.594.685,82	4.600.081,56	4.600.081,56	4.600.081,56	4.600.081,56	1.994.604,26	0,00	738.731,61

MARCOS ANTONIO VALPATO
 CONTADOR
 338.008.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2019-01-01 à 2019-09-30

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	18.000,00	18.000,00
Valor Total Fornecedor :			22.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Fornecedor: 18.608.264/0001-98 - ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	230	27/09/2019	565,00	0,00	565,00	565,00
Valor Total Fornecedor :			565,00	0,00	565,00	565,00

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	2.237,93	2.237,93
Valor Total Fornecedor :			4.000,00	0,00	2.237,93	2.237,93

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	68	18/03/2019	1.629,60	0,00	950,60	950,60
Valor Total Fornecedor :			1.629,60	0,00	950,60	950,60

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	402.623,76	402.623,76
20190003	2	02/01/2019	1.700.000,00	0,00	484.494,27	484.494,27
20190003	3	02/01/2019	1.350.000,00	0,00	459.948,74	459.948,74
Valor Total Fornecedor :			4.630.108,40	0,00	1.347.066,77	1.347.066,77

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	34.093,23	34.093,23
Valor Total Fornecedor :			79.767,24	0,00	34.093,23	34.093,23

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	477,71	477,71
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	477,71	477,71

Fornecedor: 34.028.316/0009-80 - 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	302,57	302,57
Valor Total Fornecedor :			3.201,35	0,00	302,57	302,57



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2019-01-01 à 2019-09-30

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	925,60	925,60
Valor Total Fornecedor :			2.400,00	0,00	925,60	925,60

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	14.815,40	14.815,40
Valor Total Fornecedor :			44.000,00	0,00	14.815,40	14.815,40

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	18.618,80	18.618,80
Valor Total Fornecedor :			20.245,00	0,00	18.618,80	18.618,80

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	160.771,03	160.771,03
Valor Total Fornecedor :			545.000,00	0,00	160.771,03	160.771,03

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	12.311,65	12.311,65
20190010	111	22/04/2019	12.096,00	0,00	8.216,10	8.216,10
20190010	112	22/04/2019	5.536,40	0,00	4.069,20	4.069,20
Valor Total Fornecedor :			41.262,30	0,00	24.596,95	24.596,95

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	25.634,55	25.634,55
Valor Total Fornecedor :			61.522,92	0,00	25.634,55	25.634,55

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	1.497,00	1.497,00
Valor Total Fornecedor :			13.984,85	0,00	8.424,42	8.424,42

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	4.341,76	4.341,76
Valor Total Fornecedor :			7.300,00	0,00	4.341,76	4.341,76

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 2019-09-30

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	221	05/09/2019	459,00	0,00	459,00	459,00
Valor Total Fornecedor :			459,00	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	10.617,42	10.617,42
Valor Total Fornecedor :			22.000,00	0,00	10.617,42	10.617,42

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	37.800,00	37.800,00
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	37.800,00	37.800,00

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	26.100,00	26.100,00
Valor Total Fornecedor :			78.300,00	0,00	26.100,00	26.100,00

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	110.230,40	110.230,40
Valor Total Fornecedor :			325.000,00	0,00	110.230,40	110.230,40


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	408,17	408,17
Valor Total Fornecedor :			1.100,00	0,00	408,17	408,17

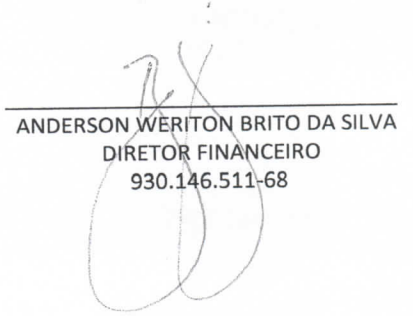
Fornecedor: 01.412.262/0001-26 - USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190019	231	30/09/2019	747,00	0,00	747,00	747,00
Valor Total Fornecedor :			747,00	0,00	747,00	747,00

Valor Total Geral : 6.320.569,54 0,00 1.994.604,26 1.994.604,26


SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

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 - DIÁRIAS - CIVIL											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	224		23/09/2019	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		20190009	226		24/09/2019	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		20190009	228		25/09/2019	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		20190009	225		23/09/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.931-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	227		25/09/2019	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		20190009	218		03/09/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	229		26/09/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
TOTAL 339014 - DIÁRIAS - CIVIL						8.803,62	6,00	8.803,62	8.803,62	0,00	8.803,62
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 CNPJ/CPF: 18.608.264/0001-98											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100		20190010	230		27/09/2019	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	215		02/09/2019	406,78	0,00	406,78	406,78	0,00	406,78
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	214		02/09/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	211		02/09/2019	204,03	0,00	204,03	204,03	0,00	204,03
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	232		30/09/2019	226,25	0,00	226,25	226,25	0,00	226,25
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	223		10/09/2019	216,22	0,00	216,22	216,22	0,00	216,22
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO						1.263,28	0,00	1.263,28	1.263,28	0,00	1.263,28
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.829.408/0001-10											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20190014	221		05/09/2019	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01.412.262/0001-26											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339040.7.100	18	20190019	231		30/09/2019	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA						747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	213		02/09/2019	747,01	0,00	747,01	747,01	0,00	747,01
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	217		02/09/2019	1.248,60	0,00	1.248,60	1.248,60	0,00	1.248,60
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.931-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	216		02/09/2019	901,92	0,00	901,92	901,92	0,00	901,92
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 696.203.871-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	220		05/09/2019	999,27	0,00	999,27	999,27	0,00	999,27
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	212		02/09/2019	769,12	0,00	769,12	769,12	0,00	769,12
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 290.419.418-51											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	219		03/09/2019	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
Fornecedor: ROSÂNGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 592.269.401-25											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	222		09/09/2019	1.068,68	0,00	1.068,68	1.068,68	0,00	1.068,68
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						6.624,60	0,00	6.624,60	6.624,60	0,00	6.624,60

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						18.462,50	0,00	18.462,50	16.691,50	1.771,00	16.691,50
TOTAL GERAL						18.462,50	0,00	18.462,50	16.691,50	1.771,00	16.691,50

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERILTON BRUNO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

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 NAVIRAI														
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2019														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190011	211	1	0	499	1/611	0	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	204,03	0,00	204,03	0,00	204,03
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL :														
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019														
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20190011	214	1	0	505	1/611	0	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20190011	215	1	0	506	1/611	0	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	406,78	0,00	406,78	0,00	406,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	63	0	507	1/611	0	02/01/2019	03/09/2019	03/09/2019	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-SERVICOS BANCARIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20190016	217	1	0	176	38540-9	0	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	1.248,60	0,00	1.248,60	0,00	1.248,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20190016	212	1	0	501	1/611	0	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	769,12	0,00	769,12	0,00	769,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20190016	216	1	0	175	38540-9	0	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	901,92	0,00	901,92	0,00	901,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20190016	213	1	0	504	1/611	0	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	747,01	0,00	747,01	0,00	747,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20190016	210	1	0	503	1/611	0	30/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	1.226,68	0,00	1.226,68	0,00	1.226,68
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
TOTAL :														
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2019														
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20190009	218	1	0	508	1/611	0	03/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	64	0	509	1/611	0	02/01/2019	04/09/2019	04/09/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 01-SERVICOS BANCARIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2019														
FORNECEDOR: MARIO TAKAO ITO - ME														
20190010	77	5	(236)	177	38540-9	52019	26/03/2019	05/09/2019	05/09/2019	638,24	0,00	638,24	0,00	638,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP														
20190010	111	5	(1804)	178	38540-9	12019	22/04/2019	05/09/2019	05/09/2019	372,90	0,00	372,90	0,00	372,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:														
20190010	112	3	(1806)	180	38540-9	12019	22/04/2019	05/09/2019	05/09/2019	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:														
20190010	110	5	(1807)	179	38540-9	12019	22/04/2019	05/09/2019	05/09/2019	393,50	0,00	393,50	0,00	393,50
20190010	110	6	(1805)	181	38540-9	12019	22/04/2019	05/09/2019	05/09/2019	650,50	0,00	650,50	0,00	650,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
TOTAL :														
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20190003	3	39	0	513	1/611	0	02/01/2019	06/09/2019	06/09/2019	961,18	0,00	961,18	86,50	874,68
20190003	3	40	0	513	1/611	0	02/01/2019	06/09/2019	06/09/2019	71,65	0,00	71,65	0,00	71,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:														
TOTAL :														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

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	
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											1.032,83	0,00	1.032,83	86,50	946,33
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS															
20190014	18	8	()	512	1/611	0	02/01/2019	06/09/2019	06/09/2019	26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40	
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:											26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR															
20190016	220	1	()	511	1/611	0	05/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	999,27	0,00	999,27	0,00	999,27	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											999,27	0,00	999,27	0,00	999,27
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											999,27	0,00	999,27	0,00	999,27
TOTAL :											28.778,50	0,00	28.778,50	86,50	28.692,00
DATA DE PAGAMENTO: 09/09/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20190003	2	52	()	514	1/611	0	02/01/2019	09/09/2019	09/09/2019	20.819,00	0,00	20.819,00	0,00	20.819,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											20.819,00	0,00	20.819,00	0,00	20.819,00
20190003	3	41	()	514	1/611	0	02/01/2019	09/09/2019	09/09/2019	14.348,35	0,00	14.348,35	0,00	14.348,35	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											14.348,35	0,00	14.348,35	0,00	14.348,35
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											35.167,35	0,00	35.167,35	0,00	35.167,35
TOTAL :											35.167,35	0,00	35.167,35	0,00	35.167,35
DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20190003	3	41	()	183	38540-9	0	02/01/2019	11/09/2019	11/09/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	65	()	519	1/611	0	02/01/2019	11/09/2019	11/09/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
20190014	9	66	()	520	1/611	0	02/01/2019	11/09/2019	11/09/2019	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											10,72	0,00	10,72	0,00	10,72
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											10,72	0,00	10,72	0,00	10,72
FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20190014	20	8	{85421}	515	1/611	0	02/01/2019	11/09/2019	11/09/2019	97,14	0,00	97,14	0,00	97,14	
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											97,14	0,00	97,14	0,00	97,14
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											97,14	0,00	97,14	0,00	97,14
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA															
20190016	219	1	()	517	1/611	0	03/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA															
20190016	222	1	()	518	1/611	0	09/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	1.068,68	0,00	1.068,68	0,00	1.068,68	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.068,68	0,00	1.068,68	0,00	1.068,68
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.068,68	0,00	1.068,68	0,00	1.068,68
TOTAL :											2.666,54	0,00	2.666,54	0,00	2.666,54
DATA DE PAGAMENTO: 12/09/2019															
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA															
20190014	60	6	{696}	521	1/611	52018	28/02/2019	12/09/2019	12/09/2019	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:											249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20190014	12	9	{100464}	523	1/611	0	02/01/2019	12/09/2019	12/09/2019	157,76	0,00	157,76	0,00	157,76	
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											157,76	0,00	157,76	0,00	157,76
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											157,76	0,00	157,76	0,00	157,76
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	67	()	525	1/611	0	02/01/2019	12/09/2019	12/09/2019	50,02	0,00	50,02	0,00	50,02	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME															
20190014	22	8	{44044}	524	1/611	0	02/01/2019	12/09/2019	12/09/2019	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
TOTAL :											916,28	0,00	916,28	0,00	916,28
DATA DE PAGAMENTO: 13/09/2019															
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20190014	13	8	{42526}	526	1/611	0	02/01/2019	13/09/2019	13/09/2019	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20	
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:											191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
TOTAL :											191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
DATA DE PAGAMENTO: 16/09/2019															
FORNECEDOR: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI															
20190010	113	1	{386}	528	1/611	42019	22/04/2019	16/09/2019	16/09/2019	614,26	0,00	614,26	0,00	614,26	
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											614,26	0,00	614,26	0,00	614,26
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											614,26	0,00	614,26	0,00	614,26

Usuário impressão: ELIS

1.6 - I.V.R.J. - 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

Pag. 2/5

07/10/19 09:29



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

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														
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20190010	68	10	(2027)	184	38540-9	3	18/03/2019	16/09/2019	16/09/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20190011	223	1	()	527	1/611	0	10/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	216,22	0,00	216,22	0,00	216,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:														
TOTAL :														
898,38 0,00 898,38 0,00 898,38														
DATA DE PAGAMENTO: 17/09/2019														
FORNECEDOR: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI														
20190010	113	2	(536)	529	1/611	42019	22/04/2019	17/09/2019	17/09/2019	1.011,94	0,00	1.011,94	0,00	1.011,94
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:														
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
TOTAL :														
1.011,94 0,00 1.011,94 0,00 1.011,94														
DATA DE PAGAMENTO: 18/09/2019														
FORNECEDOR: CLARO S/A.														
20190014	15	9	(34263)	530	1/611	0	02/01/2019	18/09/2019	18/09/2019	101,70	0,00	101,70	0,00	101,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: OI S/A														
20190014	16	25	()	531	1/611	0	02/01/2019	18/09/2019	18/09/2019	994,14	0,00	994,14	0,00	994,14
20190014	16	26	(2205599)	532	1/611	0	02/01/2019	18/09/2019	18/09/2019	208,39	0,00	208,39	0,00	208,39
20190014	16	27	(2219168)	533	1/611	0	02/01/2019	18/09/2019	18/09/2019	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: ADRIANO H. T. SOLETTI														
20190019	201	1	(100)	185	38540-9	15	14/08/2019	18/09/2019	18/09/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:														
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
5.882,31 0,00 5.882,31 90,00 5.792,31														
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190003	2	53	()	535	1/611	0	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
TOTAL NATUREZA: 319011-VEIC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20190004	4	9	()	534	1/611	0	02/01/2019	20/09/2019	20/09/2019	47.405,70	0,00	47.405,70	2.618,10	44.787,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:														
TOTAL NATUREZA: 319013-ORIGINAÇÕES PATRONAIS :														
TOTAL :														
48.905,70 0,00 48.905,70 2.618,10 46.287,60														
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2019														
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20190012	72	6	(2175)	536	1/611	12	20/03/2019	24/09/2019	24/09/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:														
TOTAL NATUREZA: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:														
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20190014	200	1	(2546)	186	38540-9	19	14/08/2019	24/09/2019	24/09/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
15.900,00 0,00 15.900,00 435,00 15.465,00														
DATA DE PAGAMENTO: 25/09/2019														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190009	228	1	()	539	1/611	0	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	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	225	1	()	188	38540-9	0	23/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	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: JOSIAS DE CARVALHO														
20190009	227	1	()	187	38540-9	0	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	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: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20190009	226	1	()	537	1/611	0	24/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	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: ELRIDES RODRIGUES														
20190009	224	1	()	538	1/611	0	23/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

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 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
TOTAL :										7.250,04	0,00	7.250,04	0,00	7.250,04
DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2019														
FORNECEDOR: MARCID ANDRE SCARLASSARA														
20190009	229	1	{}	540	1/611	0	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20190014	54	7	{1142}	189	38540-9	7	21/02/2019	26/09/2019	26/09/2019	5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME														
20190014	11	8	{247}	541	1/611	0	02/01/2019	26/09/2019	26/09/2019	6.496,16	0,00	6.496,16	129,92	6.366,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										6.496,16	0,00	6.496,16	129,92	6.366,24
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										6.496,16	0,00	6.496,16	129,92	6.366,24
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														
20190014	9	68	{}	542	1/611	0	02/01/2019	26/09/2019	26/09/2019	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 :										12.409,36	0,00	12.409,36	129,92	12.279,44
DATA DE PAGAMENTO: 27/09/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190003	2	54	{9}	544	1/611	0	02/01/2019	27/09/2019	27/09/2019	102.479,94	0,00	102.479,94	42.104,96	60.374,98
20190003	2	55	{}	544	1/611	0	02/01/2019	27/09/2019	27/09/2019	4.449,94	0,00	4.449,94	52,01	4.397,93
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										106.929,88	0,00	106.929,88	42.156,97	64.772,91
20190003	3	42	{9}	544	1/611	0	02/01/2019	27/09/2019	27/09/2019	65.799,97	0,00	65.799,97	18.895,43	46.904,54
20190003	3	42	{9}	543	1/611	0	02/01/2019	27/09/2019	27/09/2019	1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										67.549,31	0,00	67.549,31	18.895,43	48.653,88
20190003	1	9	{9}	544	1/611	0	02/01/2019	27/09/2019	27/09/2019	96.453,19	0,00	96.453,19	46.534,44	49.918,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										96.453,19	0,00	96.453,19	46.534,44	49.918,75
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										270.932,38	0,00	270.932,38	107.586,84	163.345,54
TOTAL :										270.932,38	0,00	270.932,38	107.586,84	163.345,54
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2019														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20190003	3	42	{9}	549	1/611	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	1.505,29	0,00	1.505,29	0,00	1.505,29
20190003	3	42	{9}	190	38540-9	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	1.950,40	0,00	1.950,40	0,00	1.950,40
20190003	3	42	{9}	193	38540-9	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	1.716,87	0,00	1.716,87	0,00	1.716,87
20190003	3	42	{9}	194	38540-9	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	1.159,21	0,00	1.159,21	0,00	1.159,21
20190003	3	43	{}	545	1/611	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	2.140,33	0,00	2.140,33	506,46	1.633,87
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										8.472,10	0,00	8.472,10	506,46	7.965,64
20190003	1	9	{9}	548	1/611	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53
20190003	1	9	{9}	551	1/611	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	2.828,62	0,00	2.828,62	0,00	2.828,62
20190003	1	9	{9}	553	1/611	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	5.911,26	0,00	5.911,26	0,00	5.911,26
20190003	1	9	{9}	191	38540-9	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13
20190003	1	9	{9}	192	38540-9	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										30.158,07	0,00	30.158,07	0,00	30.158,07
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										38.630,17	0,00	38.630,17	506,46	38.123,71
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190011	232	1	{}	550	1/611	0	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	226,25	0,00	226,25	0,00	226,25
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										226,25	0,00	226,25	0,00	226,25
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										226,25	0,00	226,25	0,00	226,25
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20190014	14	9	{2817691}	546	1/611	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	3.139,48	0,00	3.139,48	0,00	3.139,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										3.139,48	0,00	3.139,48	0,00	3.139,48
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										3.139,48	0,00	3.139,48	0,00	3.139,48
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														
20190014	9	69	{}	552	1/611	0	02/01/2019	30/09/2019	30/09/2019	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 :										42.005,40	0,00	42.005,40	506,46	41.498,94
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:										481.903,79	0,00	481.903,79	111.432,82	370.470,97
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										481.903,79	0,00	481.903,79	111.432,82	370.470,97



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

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 - RETIDO) LÍQUIDO

PRESIDENTE
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO



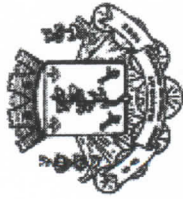
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	534	20/09/2019	16.763,93
TOTAL TIPO:				16.763,93
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	502	03/09/2019	33.166,14
TOTAL TIPO:				33.166,14
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	522	12/09/2019	583,87
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	547	30/09/2019	654,92
TOTAL TIPO:				1.238,79
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	544	27/09/2019	2.618,10
TOTAL TIPO:				2.618,10
TIPO AVISO: 29-CONSIGNAÇÃO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510	05/09/2019	23.398,34
TOTAL TIPO:				23.398,34
TIPO AVISO: 49-CONVÊNIO LUTERANA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.784.816/0001-41-IGREJA EVANGELICA LUTERANA DO BRASIL DE NAVIRAI	500	03/09/2019	680,00
TOTAL TIPO:				680,00
TOTAL GERAL:				77.865,30

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 07 de Outubro de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Setembro/2019

Saldo Anterior (30/08/2019):

1.190.152,17

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/09/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		204,03
03/09/19	Igreja Evangélica Luterana de Naviraí	Convênio Para Desconto em Folha		680,00
03/09/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		769,12
03/09/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.166,14
03/09/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.226,68
03/09/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		747,01
03/09/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		210,00
03/09/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas com Locomoção		406,78
03/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
03/09/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		901,92
03/09/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.248,60
04/09/19	Marcio André Scarlassara	Diárias		776,79
04/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
05/09/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		23.398,34
05/09/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		638,24
05/09/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação		372,90
05/09/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1.044,00
05/09/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha		345,00
06/09/19	Luiz Alberto Ávila da Silva Junior	Verba Indenizatória		999,27
06/09/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		26.746,40
06/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		946,33
09/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		20.819,00
09/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		14.348,35

11/09/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados	97,14
11/09/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória	890,00
11/09/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória	1.068,68
11/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	10,72
11/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	600,00
12/09/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,50
12/09/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido	583,87
12/09/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	157,76
12/09/19	NV Comp Tecnologic Ltda - ME	Provedor de Acesso à Internet - Agosto/2019	459,00
12/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	50,02
13/09/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
16/09/19	Marcio André Scarlassara	Passagens e Despesas com Locomoção	216,22
16/09/19	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	614,26
16/09/19	Calza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
17/09/19	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.011,94
18/09/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações	101,70
18/09/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	1.280,61
18/09/19	Adriano H. T. Soletti - ME	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.410,00
20/09/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14
20/09/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Agosto/2019	61.551,53
20/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.500,00
24/09/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil	8.265,00
24/09/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões	7.200,00
25/09/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	1.553,58
25/09/19	Eurides Rodrigues	Diárias	1.553,58
25/09/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.035,72
25/09/19	Josias de Carvalho	Diárias	1.553,58
25/09/19	Jaimir José da Silva	Diárias	1.553,58
26/09/19	Marcio André Scarlassara	Diárias	776,79
26/09/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos	6.366,24
26/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
26/09/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software	5.126,91
27/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Veredores - Subsídios	49.918,75
27/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	64.772,91
27/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	48.653,88
27/09/19	INSS	Salário Maternidade	2.618,10
30/09/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	7.965,64

30/09/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica	3.139,48
30/09/19	Prefeitura Municipal de Navirai	ISS Retido	654,92
30/09/19	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	30.158,07
30/09/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	226,25
30/09/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
30/09/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	879,46
TOTAL DO MÊS			622.786,60
SALDO FINAL			1.364.622,50

448.316,27

SÍMION ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 04 de Outubro de 2.019.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS

DOCUMENTOS: DEMONSTRATIVOS DOS BALANCETES MENSAIS

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO 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\$ 5.597.117,65	R\$ 6.594.685,82	R\$ 4.600.081,56	R\$ 4.600.081,56

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\$ 3.826.656,07
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 772.305,49
Despesas de Capital	R\$ 1.120,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 3.826.656,07 que representa 68,36% do valor total das despesas liquidadas.

DO BALANCETE FINANCEIRO

1- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.594.685,82 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\$ 1.364.622,50 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo..... R\$ 1.037.251,57



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

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo..... R\$ 67421,62

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 setembro de 2019:

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	5.597.117,65	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	3.917.982,35	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	3.283.041,63	58,65%



Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 58,65% 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 setembro de 2019 foi de R\$ 101.875,10, equivalente ao percentual de 1,82% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 5.597.117,65.

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