

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
OUTUBRO/2019



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

Ofício N° 010/2019/Cont.

Naviraí - MS, 07 de Novembro de 2019.

Exmo. Sr.

**José Izauri de Macedo**

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

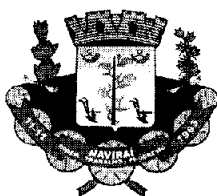
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 54/2016, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Outubro de 2019**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Simon Rogério Freitas Alves da Silva**  
Presidente.

RECEBIDO  
12/11/2019  
Renato M. Politrano 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**

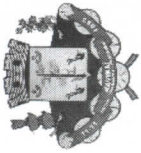
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

**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 NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: OUTUBRO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

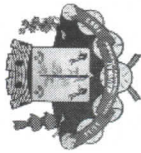
RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.594.685,82	20.464,76	6.615.150,58
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.594.685,82	20.464,76	6.615.150,58
RECEITA 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	13.179.977,24	753.705,42	13.933.682,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.558.526,83	728.241,80	6.286.768,73
DESP. A PAGAR	6.594.685,82	20.464,76	6.615.150,58	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.600.081,56	553.844,88	5.153.926,44
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	63.311,66	0,00	63.311,66
DEPÓSITOS	988.173,77	111.333,52	1.099.507,29	PAGAMENTO DA DÍVIDA	895.133,71	174.396,92	1.069.530,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	153.909,15	16.598,94	170.508,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155.645,54	16.792,46	172.438,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302.893,53	33.228,73	336.122,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	271.104,13	65.018,13	336.122,26
ISS	4.930,51	608,36	5.538,87	ISS	4.930,51	608,36	5.538,87
CASSEMS	101.696,13	12.358,39	114.054,52	CASSEMS	89.567,47	24.467,05	114.054,52
CONSIGNAÇÃO CEF	234.309,23	26.247,70	260.556,93	CONSIGNAÇÃO CEF	207.262,41	27.046,82	234.309,23
PENSAO JUDICIAL	12.513,20	1.397,20	13.910,40	PENSAO JUDICIAL	11.116,00	1.397,20	12.513,20
CONVENIO GAS	37.892,24	4.710,45	42.602,69	CONVENIO GAS	33.112,89	9.489,80	42.602,69
CONVENIO ODONTOLOGICO	896,20	202,20	1.098,40	CONVENIO ODONTOLOGICO	814,40	284,00	1.098,40
CONVENIO SINDICATO	15.328,58	1.141,75	16.470,33	CONVENIO SINDICATO	14.325,77	2.144,56	16.470,33
MENSALIDADE SINDICAL	2.840,32	314,51	3.154,83	MENSALIDADE SINDICAL	2.443,02	616,41	3.059,43
CONFRATERNIZACAO	338,44	0,00	338,44	CONFRATERNIZACAO	338,44	0,00	338,44
SALARIO MATERNIDADE	4.887,12	2.618,10	7.505,22	SALARIO MATERNIDADE	7.505,22	2.618,10	10.123,32
CONVENIO FARMACIA	20.415,23	1.504,97	21.920,20	CONVENIO FARMACIA	18.211,76	3.708,44	21.920,20
CONVENIO SELETA	485,00	0,00	485,00	CONVENIO SELETA	485,00	0,00	485,00
CONVENIO LUTERANA	1.360,00	0,00	1.360,00	CONVENIO LUTERANA	680,00	680,00	1.360,00
NAVIRAIPREV	87.217,08	9.529,66	96.746,74	NAVIRAIPREV	77.571,15	19.175,59	96.746,74
RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.931,81	872,56	4.804,37	DESCONTO UNIFORME	0,00	350,00	350,00
DESCONTO UNIFORME	2.330,00	0,00	2.330,00	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.597.117,65	621.907,14	6.219.024,79				
REPASSE RECEBIDO	5.597.117,65	621.907,14	6.219.024,79				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO		1.369.621,36	1.369.621,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.369.621,36	1.369.621,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.369.621,36	1.369.621,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		1.369.621,36	1.369.621,36

Usuário impressão: ELIS

1.10 - IV.R.J - 12/01/2016

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



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

MÊS / ANO: OUTUBRO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		14.271.540,67		14.271.540,67

Total Despesas:

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
333.009.107-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.148.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/10/2019

Saldo Disponível:	1.054.594,49
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	47.460.078,05
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	46.405.483,56
Saldo Extrato:	1.054.594,49

DETALHAMENTO

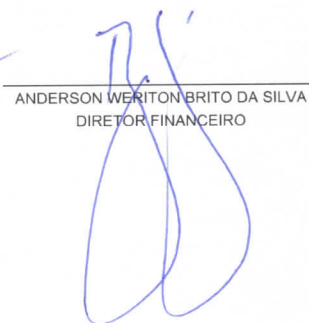
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
01/03/2017	0,00	11372	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



SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE



MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato por período

Client: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/11/2019 - 09:31

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/10/2019	047285	DOC ELET E	680,00 D	1.036.571,57 C
01/10/2019	047473	DOC ELET E	1.397,20 D	1.035.174,37 C
01/10/2019	051975	DOC ELET E	932,71 D	1.034.241,66 C
01/10/2019	300236	PG PREFEIT	31.789,40 D	1.002.452,26 C
01/10/2019	017201	ENVIO TEV	9.645,93 D	992.806,33 C
01/10/2019	017230	ENVIO TEV	12.478,26 D	980.328,07 C
01/10/2019	017249	ENVIO TEV	1.753,80 D	978.574,27 C
01/10/2019	017273	ENVIO TEV	2.873,39 D	975.700,88 C
01/10/2019	017344	ENVIO TEV	1.002,81 D	974.698,07 C
01/10/2019	017361	ENVIO TEV	301,90 D	974.396,17 C
01/10/2019	018915	ENVIO TEV	1.072,28 D	973.323,89 C
01/10/2019	018974	ENVIO TEV	1.659,74 D	971.664,15 C
01/10/2019	019001	ENVIO TEV	1.239,15 D	970.425,00 C
02/10/2019	004755	TARIFA	85,40 D	970.339,60 C
03/10/2019	004755	TARIFA	1,22 D	970.338,38 C
04/10/2019	050624	ENVIO TEV	1.250,00 D	969.088,38 C
07/10/2019	485243	PAG BOLETO	565,00 D	968.523,38 C
07/10/2019	062743	ENVIO TEV	27.145,60 D	941.377,78 C

08/10/2019	025409	DOC ELET E	249,50 D	941.128,28 C
08/10/2019	007714	DEB.AUTOR.	27.046,82 D	914.081,46 C
08/10/2019	179975	ENVIO TED	776,79 D	913.304,57 C
08/10/2019	181996	ENVIO TED	776,79 D	912.527,88 C
08/10/2019	186100	ENVIO TED	517,86 D	912.010,02 C
08/10/2019	002199	ENVIO TEV	500,00 D	911.510,02 C
08/10/2019	007330	ENVIO TEV	239,26 D	911.270,76 C
08/10/2019	015780	ENVIO TEV	834,33 D	910.436,43 C
08/10/2019	015796	ENVIO TEV	776,79 D	909.659,64 C
08/10/2019	015805	ENVIO TEV	776,79 D	908.882,85 C
08/10/2019	015813	ENVIO TEV	776,79 D	908.106,06 C
08/10/2019	015824	ENVIO TEV	1.553,58 D	906.552,48 C
08/10/2019	015841	ENVIO TEV	776,79 D	905.775,69 C
08/10/2019	015850	ENVIO TEV	776,79 D	904.998,90 C
08/10/2019	179975	DOC/TED INTERNET	9,50 D	904.989,40 C
08/10/2019	181996	DOC/TED INTERNET	9,50 D	904.979,90 C
08/10/2019	186100	DOC/TED INTERNET	9,50 D	904.970,40 C
08/10/2019	004755	DB SALARIO	776,70 D	904.193,70 C
08/10/2019	004755	DB SALARIO	34.065,00 D	870.128,70 C
10/10/2019	012837	ENVIO TEV	50,00 D	870.078,70 C
10/10/2019	018156	ENVIO TEV	1.050,00 D	869.028,70 C
14/10/2019	003286	ENVIO TEV	614,59 D	868.414,11 C
14/10/2019	004755	TARIFA	50,02 D	868.364,09 C
15/10/2019	048587	DOC ELET E	199,61 D	868.164,48 C
15/10/2019	097186	PAG BOLETO	239,05 D	867.925,43 C
15/10/2019	307222	PAG BOLETO	97,34 D	867.828,09 C
15/10/2019	026137	ENVIO TEV	522,56 D	867.305,53 C
16/10/2019	011793	ENVIO TEV	3.887,71 D	863.417,82 C
18/10/2019	014407	DOC ELET E	4.084,70 D	859.333,12 C
18/10/2019	095333	PAG BOLETO	172,86 D	859.160,26 C
18/10/2019	538325	PAG AGUA	191,20 D	858.969,06 C
21/10/2019	000001	CRED TED	560.292,09 C	1.419.261,15 C
21/10/2019	558000	PAG FONE	934,85 D	1.418.326,30 C
21/10/2019	558939	PAG FONE	216,44 D	1.418.109,86 C
21/10/2019	559571	PAG FONE	78,08 D	1.418.031,78 C
21/10/2019	560929	PAG FONE	86,98 D	1.417.944,80 C
22/10/2019	009037	ENVIO TEV	834,33 D	1.417.110,47 C
22/10/2019	009054	ENVIO TEV	748,02 D	1.416.362,45 C
22/10/2019	009068	ENVIO TEV	719,25 D	1.415.643,20 C



23/10/2019	009147	ENVIO TEV	8.265,00 D	1.407.378,20 C
23/10/2019	018693	ENVIO TEV	517,86 D	1.406.860,34 C
24/10/2019	214457	PAG BOLETO	960,00 D	1.405.900,34 C
24/10/2019	146488	ENVIO TED	776,79 D	1.405.123,55 C
24/10/2019	146488	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.405.114,05 C
29/10/2019	039464	DOC ELET E	1.749,34 D	1.403.364,71 C
29/10/2019	167059	ENVIO TED	100.000,00 D	1.303.364,71 C
29/10/2019	009902	ENVIO TEV	195,27 D	1.303.169,44 C
29/10/2019	009920	ENVIO TEV	195,37 D	1.302.974,07 C
29/10/2019	167059	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.302.964,57 C
29/10/2019	004755	DB SALARIO	172.439,81 D	1.130.524,76 C
30/10/2019	115672	ENVIO TED	6.589,55 D	1.123.935,21 C
30/10/2019	000412	ENVIO TEV	1.912,10 D	1.122.023,11 C
30/10/2019	011132	ENVIO TEV	2.888,77 D	1.119.134,34 C
30/10/2019	016737	ENVIO TEV	1.035,72 D	1.118.098,62 C
30/10/2019	016772	ENVIO TEV	1.553,58 D	1.116.545,04 C
30/10/2019	115672	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.116.535,54 C
31/10/2019	868668	PG PREFEIT	33.228,73 D	1.083.306,81 C
31/10/2019	889480	PG PREFEIT	608,36 D	1.082.698,45 C
31/10/2019	014088	ENVIO TEV	1.141,75 D	1.081.556,70 C
31/10/2019	014089	ENVIO TEV	314,51 D	1.081.242,19 C
31/10/2019	014090	ENVIO TEV	2.873,39 D	1.078.368,80 C
31/10/2019	014092	ENVIO TEV	12.489,30 D	1.065.879,50 C
31/10/2019	014093	ENVIO TEV	9.529,66 D	1.056.349,84 C
31/10/2019	014094	ENVIO TEV	1.755,35 D	1.054.594,49 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: 31/10/2019

Saldo Disponível:	54.205,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.757.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.703.395,00
Saldo Extrato:	54.205,00

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



## Extrato conta corrente

G331010939291092012  
01/11/2019 09:41:31

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

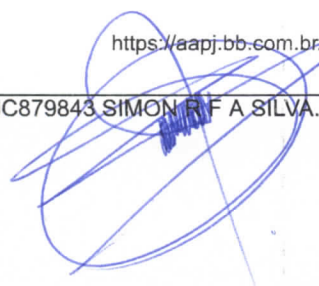
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.421,62 C
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	81,80 D	
				01/10 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	541,70 D	
				01/10 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	1.661,77 D	
				01/10 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	4.779,35 D	
				01/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.210,80 D	
				01/10 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	12,00 D	
				01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.558,68 D	
				01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	229,14 D	
				01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	11.867,52 D	
				01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.005.104	350,00 D	36.128,86 C
				01/10 3153 5104-7 CIPOLLA E GONZ			
02/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	755,90 D	35.372,96 C
				02/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
08/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	776,79 D	34.596,17 C
				08/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
09/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.015.571	4.950,00 D	
				09/10 0954 15571-3 LOPES & FONTES			
09/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	67,90 D	29.578,27 C
				09/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
10/10/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	95.400.510.039.523	600,00 D	28.978,27 C
				09/10 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
15/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	469,00 D	
				15/10 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
15/10/2019		0954	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.008.210	4.410,00 D	24.099,27 C
				15/10 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			
16/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.020.719	574,90 D	
				16/10 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			
16/10/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	67,90 D	23.456,47 C
				16/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			

21/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	1.112,10 D	
			21/10 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
21/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	1.406,20 D	20.938,17 C
			21/10 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
23/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.002.032	9.000,00 D	
			23/10 0954 2032-X RADIO CULTURA			
23/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.034.325	195,98 D	11.742,19 C
			23/10 0954 34325-0 SALEM & SALEM			
24/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.126,91 D	6.615,28 C
			24/10 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
25/10/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.501	132,16 D	6.483,12 C
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
29/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.941.402	100.000,00 C	106.483,12 C
			104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
30/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.005.683	152,00 D	
			30/10 0954 5683-9 AUTO POSTO NAV			
30/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	1.553,58 D	
			30/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.553,58 D	
			30/10 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.985,40 D	
			29/10 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
30/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.747,13 D	
			29/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.835,53 D	
			29/10 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/10/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	1.751,87 D	
			29/10 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
30/10/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	95.400.510.039.523	1.089,21 D	83.814,82 C
			29/10 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
31/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	202,20 D	
			31/10 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
31/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	349,30 D	
			31/10 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
31/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	1.155,67 D	
			31/10 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
31/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	4.710,45 D	
			31/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
31/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	67,90 D	
			31/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
31/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	11.883,27 D	
			31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.765,91 D	
			31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/10/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	475,12 D	
			31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			54.205,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

BANCO:

DATA: 31/10/2019

Saldo Disponível:	260.821,87
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	260.821,87
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	0,00
Saldo Extrato:	260.821,87

## DETALHAMENTO

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

  
SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL OUTUBRO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS SETEMBRO/2019	560.292,09 61.615,05
<b>TOTAL</b>	621.907,14

Naviraí MS, 21 de Outubro de 2019.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

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



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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

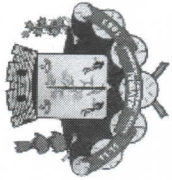
Este saldo foi encontrado por mim, a vista do Sr. Diretor Financeiro, que também assina o presente Termo, conferindo com o saldo do Boletim de Tesouraria do último dia útil do mês.

Naviraí-MS, 31 de Outubro 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

**Outubro / 2019**

**ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**

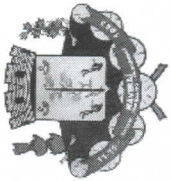
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
449051 100 20190001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	599,80	599,80	599,80	4.400,20	
449052 100 20190002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
<b>Total:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,80</b>	<b>599,80</b>	<b>599,80</b>	<b>14.400,20</b>	
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	4.630.108,40	1.000.419,96	1.000.419,96	169.891,60	
319013 100 20190004	OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	113.330,34	113.330,34	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	230.000,00	55.191,04	55.191,04	0,00	
335041 100 20190007	CONTRIBUICOES	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	15.120,58	15.120,58	0,00	
339008 100 20190008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	0,00	3.792,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	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	121.064,69	776,79	776,79	58.935,31	
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	44.706,32	40.000,00	0,00	145.293,68	0,00	0,00	110.166,22	58.678,63	58.678,63	35.127,46	
339033 100 20190011	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	10.812,69	0,00	0,00	3.187,31	
339035 100 20190012	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	104.400,00	17.400,00	17.400,00	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	0,00	0,00	642.341,25	185.460,00	185.460,00	227.658,75	
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	8.735,17	58.498,53	58.498,53	61.501,47	
449052 100 20190017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	78.880,00	
319092 100 20190018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	31.200,00	
339040 100 20190019	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	23.247,00	14.247,00	14.247,00	16.753,00	
339046 100 20190020	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
<b>Total:</b>		<b>6.988.800,00</b>	<b>44.706,32</b>	<b>273.792,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.447.885,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.550,78</b>	<b>1.460.624,34</b>	<b>1.460.624,34</b>	<b>833.334,90</b>	
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>44.706,32</b>	<b>273.792,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615.150,58</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>847.735,10</b>	
<b>Total Órgão:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>44.706,32</b>	<b>273.792,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615.150,58</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>847.735,10</b>	
<b>Total Geral:</b>		<b>7.003.800,00</b>	<b>44.706,32</b>	<b>273.792,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615.150,58</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>847.735,10</b>	

IMPRESSÃO: ELIS

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

Page: 11/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Outubro / 2019

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

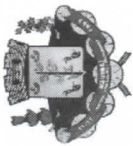
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.107.444

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO REITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.344-60

IMPRESSÃO: ELIS

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



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Unidade/Natureza

Relatório Consolidado

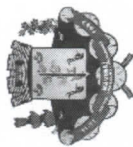
Exercício: Janeiro-Outubro/2019

Gestão/Unidade/Natureza	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRI
	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 NAVIRAÍ	7.003.800,00	7.462.885,68	6.615.150,58	5.153.926,44	5.153.926,44	5.153.926,44	5.153.926,44	5.153.926,44	5.153.926,44	1.461.224,14	1.461.224,14	0,00	847.735,10
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.003.800,00	7.462.885,68	6.615.150,58	5.153.926,44	5.153.926,44	5.153.926,44	5.153.926,44	5.153.926,44	5.153.926,44	1.461.224,14	1.461.224,14	0,00	847.735,10
3190111 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.800.000,00	4.630.108,40	3.629.688,44	3.629.688,44	3.629.688,44	3.629.688,44	3.629.688,44	3.629.688,44	1.000.419,96	1.000.419,96	0,00	169.891,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	545.000,00	545.000,00	431.669,66	431.669,66	431.669,66	431.669,66	431.669,66	431.669,66	113.330,34	113.330,34	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	174.808,96	174.808,96	174.808,96	174.808,96	174.808,96	174.808,96	55.191,04	55.191,04	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	115.000,00	115.000,00	99.879,42	99.879,42	99.879,42	99.879,42	99.879,42	99.879,42	15.120,58	15.120,58	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	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	180.000,00	180.000,00	121.064,69	120.287,90	120.287,90	120.287,90	120.287,90	120.287,90	120.287,90	776,79	776,79	0,00	58.835,31
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	145.293,68	110.166,22	110.166,22	110.166,22	110.166,22	110.166,22	110.166,22	110.166,22	51.487,59	51.487,59	0,00	35.127,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	10.812,69	10.812,69	10.812,69	10.812,69	10.812,69	10.812,69	10.812,69	0,00	0,00	0,00	3.187,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	104.400,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	5.600,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	870.000,00	642.341,25	456.881,25	456.881,25	456.881,25	456.881,25	456.881,25	456.881,25	185.460,00	185.460,00	0,00	227.658,75
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	23.247,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.247,00	14.247,00	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	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	0,00	0,00	200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	58.498,53	58.498,53	58.498,53	58.498,53	58.498,53	58.498,53	58.498,53	0,00	0,00	0,00	61.501,47
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	1.719,80	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	599,80	599,80	0,00	83.280,20
<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>7.462.885,68</b>	<b>6.615.150,58</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>0,00</b>	<b>847.735,10</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009/101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



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

Relatório Consolidado  
 Exercício: Outubro-Outubro/2019

Gestão/Unidade/Natureza	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI	
			NO PERÍODO	ATE PERÍODO	NO PERÍODO	ATE PERÍODO	NO PERÍODO	ATE PERÍODO	NO PERÍODO	ATE PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.		
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.003.800,00	7.462.885,68	50.590,94	6.615.150,58	553.844,88	5.153.926,44	553.844,88	5.153.926,44	553.844,88	5.153.926,44	1.461.224,14	1.461.224,14	0,00	847.735,10
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.003.800,00	7.462.885,68	50.590,94	6.615.150,58	553.844,88	5.153.926,44	553.844,88	5.153.926,44	553.844,88	5.153.926,44	1.461.224,14	1.461.224,14	0,00	847.735,10
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.630.108,40	346.646,81	3.629.868,44	346.646,81	3.629.868,44	346.646,81	3.629.868,44	1.000.419,96	1.000.419,96	0,00	169.891,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	47.440,69	431.669,66	47.440,69	431.669,66	47.440,69	431.669,66	113.330,34	113.330,34	0,00	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	34.223,49	174.808,96	34.223,49	174.808,96	34.223,49	174.808,96	55.191,04	55.191,04	0,00	200,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	21.324,59	99.879,42	21.324,59	99.879,42	21.324,59	99.879,42	15.120,58	15.120,58	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	200,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	180.000,00	19.189,59	121.064,69	18.412,80	120.287,90	18.412,80	120.287,90	18.412,80	120.287,90	776,79	776,79	0,00	58.935,31
339014 - DIARIAS - CIVIL	150.000,00	145.293,68	1.106,00	110.166,22	9.766,65	51.487,59	9.766,65	51.487,59	9.766,65	51.487,59	58.678,63	58.678,63	0,00	35.127,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCCAO	14.000,00	14.000,00	1.352,07	10.812,69	1.352,07	10.812,69	1.352,07	10.812,69	1.352,07	10.812,69	0,00	0,00	0,00	3.187,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	0,00	104.400,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	17.400,00	17.400,00	0,00	5.600,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	870.000,00	19.608,31	642.341,25	52.742,61	456.881,25	52.742,61	456.881,25	52.742,61	456.881,25	185.460,00	185.460,00	0,00	227.658,75
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	23.247,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	14.247,00	14.247,00	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	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	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	8.735,17	58.498,53	8.735,17	58.498,53	8.735,17	58.498,53	8.735,17	58.498,53	0,00	0,00	0,00	61.501,47
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	599,80	1.719,80	1.719,80	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	599,80	599,80	0,00	83.280,20
<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>7.462.885,68</b>	<b>50.590,94</b>	<b>6.615.150,58</b>	<b>553.844,88</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>553.844,88</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>553.844,88</b>	<b>5.153.926,44</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>1.461.224,14</b>	<b>0,00</b>	<b>847.735,10</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-80



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-10-31

**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	13.500,00	13.500,00
Valor Total Fornecedor :			22.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00

**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	304,00	304,00
Valor Total Fornecedor :			608,00	0,00	304,00	304,00

**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
20190014	252	08/10/2019	1.481,35	0,00	1.481,35	1.481,35
Valor Total Fornecedor :			3.393,35	0,00	2.953,35	2.953,35

**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	15.120,58	15.120,58
Valor Total Fornecedor :			115.000,00	0,00	15.120,58	15.120,58

**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	2.044,29	2.044,29
Valor Total Fornecedor :			4.000,00	0,00	2.044,29	2.044,29

**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	746,90	746,90
Valor Total Fornecedor :			1.629,60	0,00	746,90	746,90

**Fornecedor: 01.951.250/0001-70 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**

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	270.948,06	270.948,06
20190003	2	02/01/2019	1.700.000,00	0,00	361.193,62	361.193,62
20190003	3	02/01/2019	1.350.000,00	0,00	368.278,28	368.278,28
Valor Total Fornecedor :			4.630.108,40	0,00	1.000.419,96	1.000.419,96

**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	390,73	390,73
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	390,73	390,73

**Fornecedor: 28.110.937/0001-39 - CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA-ME**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190002	267	29/10/2019	599,80	0,00	599,80	599,80
Valor Total Fornecedor :			599,80	0,00	599,80	599,80

**Fornecedor: 07.929.039/0001-37 - DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	258	18/10/2019	12.819,80	0,00	12.819,80	12.819,80
Valor Total Fornecedor :			12.819,80	0,00	12.819,80	12.819,80

**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	129,71	129,71
20190014	256	16/10/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Valor Total Fornecedor :			8.201,35	0,00	5.129,71	5.129,71



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-10-31

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	734,40	734,40
Valor Total Fornecedor :			2.400,00	0,00	734,40	734,40

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	18.379,75	18.379,75
Valor Total Fornecedor :			20.245,00	0,00	18.379,75	18.379,75

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	113.330,34	113.330,34
Valor Total Fornecedor :			545.000,00	0,00	113.330,34	113.330,34

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	10.905,45	10.905,45
20190010	111	22/04/2019	12.096,00	0,00	7.104,00	7.104,00
20190010	112	22/04/2019	5.536,40	0,00	3.600,20	3.600,20
Valor Total Fornecedor :			41.262,30	0,00	21.609,65	21.609,65

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	20.507,64	20.507,64
Valor Total Fornecedor :			61.522,92	0,00	20.507,64	20.507,64

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	1.694,35	1.694,35
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	1.247,50	1.247,50
Valor Total Fornecedor :			13.984,85	0,00	4.090,22	4.090,22

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	3.766,86	3.766,86
Valor Total Fornecedor :			7.300,00	0,00	3.766,86	3.766,86

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	55.191,04	55.191,04
Valor Total Fornecedor :			230.000,00	0,00	55.191,04	55.191,04

Fornecedor: 04.056.108/0001-57 - NEGRELI & CIA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	273	31/10/2019	146,00	0,00	146,00	146,00
20190014	272	31/10/2019	175,00	0,00	175,00	175,00
Valor Total Fornecedor :			321,00	0,00	321,00	321,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-10-31

**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	221	05/09/2019	459,00	0,00	459,00	459,00
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>

**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	9.388,05	9.388,05
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.388,05</b>	<b>9.388,05</b>

**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	28.800,00	28.800,00
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>

**Fornecedor: 582.269.401-25 - ROSANGELA FARIAS SOFA**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190009	274	31/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>776,79</b>	<b>0,00</b>	<b>776,79</b>	<b>776,79</b>

**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
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>

**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	2.040,00	2.040,00
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>

**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	17.400,00	17.400,00
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>78.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>

**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	83.084,80	83.084,80
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.084,80</b>	<b>83.084,80</b>

**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	310,83	310,83
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,83</b>	<b>310,83</b>


**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
<b>Valor Total Fornecedor :</b>			<b>747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00</b>	<b>747,00</b>

**Valor Total Geral : 6.256.286,04      0,00      1.461.224,14      1.461.224,14**

  
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: 01/10/2019 A 31/10/2019  
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											
<b>Natureza:</b> 339014 - DIARIAS - CIVIL											
<b>Fornecedor:</b> ANTONIO CARLOS KLEIN CNPJ/CPF: 279.723.059-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	246		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
<b>Fornecedor:</b> CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA CNPJ/CPF: 529.184.591-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	241		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
<b>Fornecedor:</b> EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	247		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	270		29/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>Fornecedor:</b> FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	245		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
<b>Fornecedor:</b> FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	262		22/10/2019	517,86	0,00	517,86	517,86	0,00	517,86
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	271		30/10/2019	1.035,72	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	1.035,72
<b>Fornecedor:</b> JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	268		29/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>Fornecedor:</b> JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	251		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	269		29/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>Fornecedor:</b> JÚLIO MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 023.194.491-83											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	261		21/10/2019	719,25	0,00	719,25	719,25	0,00	719,25
<b>Fornecedor:</b> LOURDES ELERBROCK CNPJ/CPF: 048.761.991-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	249		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
<b>Fornecedor:</b> MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	242		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	263		22/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
<b>Fornecedor:</b> MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 290.419.418-51											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	250		08/10/2019	776,79	0,00	776,79	776,79	0,00	776,79
<b>Fornecedor:</b> PAULO HENRIQUE GERVASIO FARIAS CNPJ/CPF: 881.105.401-04											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	243		08/10/2019	517,86	0,00	517,86	517,86	0,00	517,86
<b>Fornecedor:</b> ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	248		08/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	1.553,58	0,00	1.553,58
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	274		31/10/2019	776,79	0,00	776,79	0,00	776,79	0,00
<b>Fornecedor:</b> SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	260		21/10/2019	748,02	0,00	748,02	748,02	0,00	748,02
<b>Fornecedor:</b> SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	244		08/10/2019	834,33	0,00	834,33	834,33	0,00	834,33
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	259		21/10/2019	834,33	0,00	834,33	834,33	0,00	834,33
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>19.189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.189,59</b>	<b>18.412,80</b>	<b>776,79</b>	<b>18.412,80</b>
<b>Natureza:</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
<b>Fornecedor:</b> NEGRELI & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.056.108/0001-57											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20190010	273		31/10/2019	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> OLIMAC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF: 01.961.119/0001-93											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20190010	257		17/10/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>1.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,00</b>	<b>960,00</b>	<b>146,00</b>	<b>960,00</b>
<b>Natureza:</b> 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO											
<b>Fornecedor:</b> EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	254		10/10/2019	522,56	0,00	522,56	522,56	0,00	522,56
<b>Fornecedor:</b> FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	240		04/10/2019	239,26	0,00	239,26	239,26	0,00	239,26
<b>Fornecedor:</b> FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	265		25/10/2019	195,27	0,00	195,27	195,27	0,00	195,27
<b>Fornecedor:</b> MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	255		14/10/2019	199,61	0,00	199,61	199,61	0,00	199,61
<b>Fornecedor:</b> SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	266		25/10/2019	195,37	0,00	195,37	195,37	0,00	195,37
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>1.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,07</b>	<b>1.352,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,07</b>
<b>Natureza:</b> 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor:</b> BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.438.405/0001-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	016	20190014	252		08/10/2019	1.481,35	0,00	1.481,35	0,00	1.481,35	0,00
<b>Fornecedor:</b> DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019	20190014	258		18/10/2019	12.819,80	0,00	12.819,80	0,00	12.819,80	0,00
<b>Fornecedor:</b> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0009-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20190014	256		16/10/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> NEGRELI & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.056.108/0001-57											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20190014	272		31/10/2019	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
<b>Fornecedor:</b> TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ/CPF: 03.883.929/0001-02											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20190014	264		22/10/2019	132,16	0,00	132,16	132,16	0,00	132,16
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>						<b>19.608,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.608,31</b>	<b>132,16</b>	<b>19.476,15</b>	<b>132,16</b>
<b>Natureza:</b> 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
<b>Fornecedor:</b> EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	234		01/10/2019	1.239,15	0,00	1.239,15	1.239,15	0,00	1.239,15
<b>Fornecedor:</b> FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	236		01/10/2019	1.072,28	0,00	1.072,28	1.072,28	0,00	1.072,28
<b>Fornecedor:</b> JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	237		01/10/2019	1.210,80	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00	1.210,80
<b>Fornecedor:</b> JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	238		01/10/2019	755,90	0,00	755,90	755,90	0,00	755,90
<b>Fornecedor:</b> LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	239		04/10/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Fornecedor:</b> MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	233		01/10/2019	932,71	0,00	932,71	932,71	0,00	932,71
<b>Fornecedor:</b> MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 290.419.418-51											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	253		10/10/2019	614,59	0,00	614,59	614,59	0,00	614,59
<b>Fornecedor:</b> ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	235		01/10/2019	1.659,74	0,00	1.659,74	1.659,74	0,00	1.659,74
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>8.735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,17</b>	<b>8.735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,17</b>
<b>Natureza:</b> 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
<b>Fornecedor:</b> CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA-ME CNPJ/CPF: 28.110.937/0001-39											
2019.01.0101.01.031.0101.1029.449052.42.10		20190002	267		29/10/2019	599,80	0,00	599,80	0,00	599,80	0,00
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>599,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>50.590,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,94</b>	<b>29.592,20</b>	<b>20.998,74</b>	<b>29.592,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>50.590,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50.590,94</b>	<b>29.592,20</b>	<b>20.998,74</b>	<b>29.592,20</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SILVIO ROGERIO PEREIRA ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGT0	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
<b>DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: NAVIRAI/MPREV</b>														
20190006	5	21	{}	559	1/611	0	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	12.478,26	0,00	12.478,26	0,00	12.478,26
20190006	5	22	{}	560	1/611	0	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80
20190006	5	23	{}	561	1/611	0	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										17.105,45	0,00	17.105,45	0,00	17.105,45
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										17.105,45	0,00	17.105,45	0,00	17.105,45
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20190007	6	9	{}	201	38540-9	0	02/01/2019	01/10/2019	01/10/2019	10.558,68	0,00	10.558,68	0,00	10.558,68
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										10.558,68	0,00	10.558,68	0,00	10.558,68
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										10.558,68	0,00	10.558,68	0,00	10.558,68
<b>FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA</b>														
20190016	237	1	{}	199	38540-9	0	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1.210,80	0,00	1.210,80	0,00	1.210,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.210,80	0,00	1.210,80	0,00	1.210,80
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.210,80	0,00	1.210,80	0,00	1.210,80
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>														
20190016	233	1	{}	556	1/611	0	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	932,71	0,00	932,71	0,00	932,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										932,71	0,00	932,71	0,00	932,71
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										932,71	0,00	932,71	0,00	932,71
<b>FORNECEDOR: ROSANGELA FÁRIAS SOFA</b>														
20190016	235	1	{}	565	1/611	0	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1.659,74	0,00	1.659,74	0,00	1.659,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.659,74	0,00	1.659,74	0,00	1.659,74
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.659,74	0,00	1.659,74	0,00	1.659,74
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20190016	236	1	{}	564	1/611	0	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1.072,28	0,00	1.072,28	0,00	1.072,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.072,28	0,00	1.072,28	0,00	1.072,28
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.072,28	0,00	1.072,28	0,00	1.072,28
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190016	234	1	{}	566	1/611	0	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	1.239,15	0,00	1.239,15	0,00	1.239,15
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.239,15	0,00	1.239,15	0,00	1.239,15
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.239,15	0,00	1.239,15	0,00	1.239,15
<b>TOTAL :</b>										<b>33.778,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.778,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.778,81</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	70	{}	567	1/611	0	02/01/2019	02/10/2019	02/10/2019	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20190016	238	1	{}	205	38540-9	0	01/10/2019	02/10/2019	02/10/2019	755,90	0,00	755,90	0,00	755,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										755,90	0,00	755,90	0,00	755,90
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										755,90	0,00	755,90	0,00	755,90
<b>TOTAL :</b>										<b>841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>841,30</b>	<b>0,00</b>	<b>841,30</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	71	{}	568	1/611	0	02/01/2019	03/10/2019	03/10/2019	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
<b>TOTAL :</b>										<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>														
20190016	239	1	{}	569	1/611	0	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL :</b>										<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106</b>														
20190010	230	1	{820}	570	1/611	27	27/09/2019	07/10/2019	07/10/2019	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
<b>FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS</b>														
20190014	18	9	{}	571	1/611	0	02/01/2019	07/10/2019	07/10/2019	27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:										27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
<b>TOTAL :</b>										<b>27.710,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.710,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.710,60</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20190003	2	56	{}	577	1/611	0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20190003	2	57	{}	590	1/611	0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	19.645,00	0,00	19.645,00	0,00	19.645,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										20.145,00	0,00	20.145,00	0,00	20.145,00
20190003	3	44	{}	589	1/611	0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	776,70	0,00	776,70	0,00	776,70



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

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	
20190003	3	45	()	590	1/611	0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											15.196,70	0,00	15.196,70	0,00	15.196,70
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											35.341,70	0,00	35.341,70	0,00	35.341,70
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>															
20190009	244	1	()	579	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	834,33	0,00	834,33	0,00	834,33	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											834,33	0,00	834,33	0,00	834,33
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											834,33	0,00	834,33	0,00	834,33
<b>FORNECEDOR: LOURDES ELERBROCK</b>															
20190009	249	1	()	584	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>															
20190009	242	1	()	575	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
<b>FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS KLEIN</b>															
20190009	246	1	()	581	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
<b>FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA</b>															
20190009	250	1	()	585	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20190009	251	1	()	206	38540-9	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
<b>FORNECEDOR: CLAUDIO CEZAR PAULINO DA SILVA</b>															
20190009	241	1	()	574	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
<b>FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA</b>															
20190009	248	1	()	583	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20190009	245	1	()	580	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>															
20190009	247	1	()	582	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	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-DIÁRIAS - CIVIL:											776,79	0,00	776,79	0,00	776,79
<b>FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE GERVASIO FARIAS</b>															
20190009	243	1	()	576	1/611	0	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	517,86	0,00	517,86	0,00	517,86	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											517,86	0,00	517,86	0,00	517,86
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											517,86	0,00	517,86	0,00	517,86
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20190011	240	1	()	578	1/611	0	04/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	239,26	0,00	239,26	0,00	239,26	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											239,26	0,00	239,26	0,00	239,26
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											239,26	0,00	239,26	0,00	239,26
<b>FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA</b>															
20190014	60	7	(704)	572	1/611	52018	28/02/2019	08/10/2019	08/10/2019	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
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20190014	9	72	()	586	1/611	0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
20190014	9	73	()	587	1/611	0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
20190014	9	74	()	588	1/611	0	02/01/2019	08/10/2019	08/10/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											28,50	0,00	28,50	0,00	28,50
<b>TOTAL :</b>											<b>44.979,05</b>	<b>0,00</b>	<b>44.979,05</b>	<b>0,00</b>	<b>44.979,05</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 09/10/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>															
20190010	68	11	(2052)	208	38540-9	3	18/03/2019	09/10/2019	09/10/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:											67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
<b>FORNECEDOR: LOPES &amp; FONTES LTDA - ME</b>															
20190014	205	1	(1535)	207	38540-9	25	27/08/2019	09/10/2019	09/10/2019	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:											4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR				
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
<b>TOTAL :</b>														
5.017,90 0,00 5.017,90 0,00 5.017,90														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	58	()	591	1/611	0	02/01/2019	10/10/2019	10/10/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20190003	2	58	()	592	1/611	0	02/01/2019	10/10/2019	10/10/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):</b>														
1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00														
20190003	3	45	()	209	38540-9	0	02/01/2019	10/10/2019	10/10/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:</b>														
600,00 0,00 600,00 0,00 600,00														
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>														
1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00														
<b>TOTAL :</b>														
1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 14/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	75	()	594	1/611	0	02/01/2019	14/10/2019	14/10/2019	50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:</b>														
50,02 0,00 50,02 0,00 50,02														
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>														
50,02 0,00 50,02 0,00 50,02														
<b>FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA</b>														
20190016	253	1	()	593	1/611	0	10/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	614,59	0,00	614,59	0,00	614,59
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>														
614,59 0,00 614,59 0,00 614,59														
<b>TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>														
614,59 0,00 614,59 0,00 614,59														
<b>TOTAL :</b>														
664,61 0,00 664,61 0,00 664,61														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI</b>														
20190010	113	3	(590)	596	1/611	42019	22/04/2019	15/10/2019	15/10/2019	239,05	0,00	239,05	0,00	239,05
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>														
239,05 0,00 239,05 0,00 239,05														
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>														
239,05 0,00 239,05 0,00 239,05														
<b>FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA &amp; CIA LTDA- EPP</b>														
20190010	112	4	(1853)	210	38540-9	12019	22/04/2019	15/10/2019	15/10/2019	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:</b>														
469,00 0,00 469,00 0,00 469,00														
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>														
469,00 0,00 469,00 0,00 469,00														
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>														
20190011	255	1	()	595	1/611	0	14/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	199,61	0,00	199,61	0,00	199,61
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>														
199,61 0,00 199,61 0,00 199,61														
<b>TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>														
199,61 0,00 199,61 0,00 199,61														
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190011	254	1	()	598	1/611	0	10/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	522,56	0,00	522,56	0,00	522,56
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>														
522,56 0,00 522,56 0,00 522,56														
<b>TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>														
522,56 0,00 522,56 0,00 522,56														
<b>FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20190014	20	9	(85522)	597	1/611	0	02/01/2019	15/10/2019	15/10/2019	97,34	0,00	97,34	0,00	97,34
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:</b>														
97,34 0,00 97,34 0,00 97,34														
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>														
97,34 0,00 97,34 0,00 97,34														
<b>FORNECEDOR: ADRIANO H. T. SOLETTI</b>														
20190019	201	2	(104)	211	38540-9	15	14/08/2019	15/10/2019	15/10/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 12-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:</b>														
4.500,00 0,00 4.500,00 90,00 4.410,00														
<b>TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:</b>														
4.500,00 0,00 4.500,00 90,00 4.410,00														
<b>TOTAL :</b>														
6.027,56 0,00 6.027,56 90,00 5.937,56														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 16/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>														
20190010	68	12	(2063)	213	38540-9	3	18/03/2019	16/10/2019	16/10/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:</b>														
67,90 0,00 67,90 0,00 67,90														
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>														
67,90 0,00 67,90 0,00 67,90														
<b>FORNECEDOR: MARIO TAKAO ITO - ME</b>														
20190010	77	6	(264)	212	38540-9	52019	26/03/2019	16/10/2019	16/10/2019	574,90	0,00	574,90	0,00	574,90
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO:</b>														
574,90 0,00 574,90 0,00 574,90														
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>														
574,90 0,00 574,90 0,00 574,90														
<b>FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME</b>														
20190014	11	9	(250)	599	1/611	0	02/01/2019	16/10/2019	16/10/2019	3.967,05	0,00	3.967,05	79,34	3.887,71
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:</b>														
3.967,05 0,00 3.967,05 79,34 3.887,71														
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>														
3.967,05 0,00 3.967,05 79,34 3.887,71														
<b>TOTAL :</b>														
4.609,85 0,00 4.609,85 79,34 4.530,51														
<b>DATA DE PAGAMENTO: 18/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA</b>														
20190010	181	3	(410)	600	1/611	162019	09/07/2019	18/10/2019	18/10/2019	4.084,70	0,00	4.084,70	0,00	4.084,70
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:</b>														
4.084,70 0,00 4.084,70 0,00 4.084,70														
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>														
4.084,70 0,00 4.084,70 0,00 4.084,70														
<b>FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>														
20190014	13	9	(42735)	602	1/611	0	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:</b>														
191,20 0,00 191,20 0,00 191,20														
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>														
191,20 0,00 191,20 0,00 191,20														
<b>FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

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 - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
20190014	12	10	{101902}	601	1/611	0	02/01/2019	18/10/2019	18/10/2019	172,86	0,00	172,86	0,00	172,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										172,86	0,00	172,86	0,00	172,86
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										172,86	0,00	172,86	0,00	172,86
<b>TOTAL :</b>										<b>4.448,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448,76</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 21/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20190004	4	10	{}	603	1/611	0	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	47.440,69	0,00	47.440,69	2.618,10	44.822,59
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										47.440,69	0,00	47.440,69	2.618,10	44.822,59
TOTAL NATUREZA: 319013-ORIGACOES PATRONAIS :										47.440,69	0,00	47.440,69	2.618,10	44.822,59
<b>FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA &amp; CIA LTDA - EPP</b>														
20190010	111	6	{1864}	214	38540-9	12019	22/04/2019	21/10/2019	21/10/2019	1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										1.112,10	0,00	1.112,10	0,00	1.112,10
20190010	110	7	{1855}	215	38540-9	12019	22/04/2019	21/10/2019	21/10/2019	1.406,20	0,00	1.406,20	0,00	1.406,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										1.406,20	0,00	1.406,20	0,00	1.406,20
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										2.518,30	0,00	2.518,30	0,00	2.518,30
<b>FORNECEDOR: CLARO S/A.</b>														
20190014	15	10	{36313}	607	1/611	0	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
<b>FORNECEDOR: OI S/A</b>														
20190014	16	28	{2344989}	604	1/611	0	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	934,85	0,00	934,85	0,00	934,85
20190014	16	29	{2337707}	605	1/611	0	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	216,44	0,00	216,44	0,00	216,44
20190014	16	30	{2351047}	606	1/611	0	02/01/2019	21/10/2019	21/10/2019	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.229,37	0,00	1.229,37	0,00	1.229,37
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.229,37	0,00	1.229,37	0,00	1.229,37
<b>TOTAL :</b>										<b>51.275,34</b>	<b>0,00</b>	<b>51.275,34</b>	<b>2.618,10</b>	<b>48.657,24</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 22/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>														
20190009	259	1	{}	608	1/611	0	21/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	834,33	0,00	834,33	0,00	834,33
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										834,33	0,00	834,33	0,00	834,33
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										834,33	0,00	834,33	0,00	834,33
<b>FORNECEDOR: JÚLIO MARQUES DA SILVA</b>														
20190009	261	1	{}	610	1/611	0	21/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	719,25	0,00	719,25	0,00	719,25
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										719,25	0,00	719,25	0,00	719,25
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										719,25	0,00	719,25	0,00	719,25
<b>FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO</b>														
20190009	260	1	{}	609	1/611	0	21/10/2019	22/10/2019	22/10/2019	748,02	0,00	748,02	0,00	748,02
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										748,02	0,00	748,02	0,00	748,02
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										748,02	0,00	748,02	0,00	748,02
<b>TOTAL :</b>										<b>2.301,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,60</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 23/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190009	262	1	{}	612	1/611	0	22/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	517,86	0,00	517,86	0,00	517,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										517,86	0,00	517,86	0,00	517,86
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										517,86	0,00	517,86	0,00	517,86
<b>FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP</b>														
20190012	72	7	{2194}	611	1/611	12	20/03/2019	23/10/2019	23/10/2019	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-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
<b>FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME</b>														
20190014	200	2	{2602}	216	38540-9	19	14/08/2019	23/10/2019	23/10/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>FORNECEDOR: SALEM &amp; SALEM ME</b>														
20190014	106	2	{317}	217	38540-9	13	12/04/2019	23/10/2019	23/10/2019	200,00	0,00	200,00	4,02	195,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										200,00	0,00	200,00	4,02	195,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										200,00	0,00	200,00	4,02	195,98
<b>TOTAL :</b>										<b>18.417,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.417,86</b>	<b>439,02</b>	<b>17.978,84</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 24/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>														
20190009	263	1	{}	614	1/611	0	22/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	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
<b>FORNECEDOR: OLIMAC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA</b>														
20190010	257	1	{7419}	613	1/611	28	17/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
<b>FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>														
20190014	54	8	{1159}	218	38540-9	7	21/02/2019	24/10/2019	24/10/2019	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



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

2 - CÂMARA 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
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	76	{}	615	1/611	0	02/01/2019	24/10/2019	24/10/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:</b>										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL :</b>										<b>6.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,20</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 25/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>														
20190014	264	1	{188590}	219	38540-9	0	22/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	132,16	0,00	132,16	0,00	132,16
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:</b>										132,16	0,00	132,16	0,00	132,16
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										132,16	0,00	132,16	0,00	132,16
<b>TOTAL :</b>										<b>132,16</b>	<b>0,00</b>	<b>132,16</b>	<b>0,00</b>	<b>132,16</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20190003	2	59	{10}	621	1/611	0	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	99.166,88	0,00	99.166,88	40.666,83	58.500,05
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):</b>										99.166,88	0,00	99.166,88	40.666,83	58.500,05
20190003	3	46	{10}	621	1/611	0	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	67.385,84	0,00	67.385,84	18.436,68	48.949,16
20190003	3	46	{10}	616	1/611	0	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:</b>										69.135,18	0,00	69.135,18	18.436,68	50.698,50
20190003	1	10	{10}	1/611	0	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	110.503,49	0,00	110.503,49	48.130,99	62.372,50	
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:</b>										110.503,49	0,00	110.503,49	48.130,99	62.372,50
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>										278.805,55	0,00	278.805,55	107.234,50	171.571,05
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>														
20190011	266	1	{}	619	1/611	0	25/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	195,37	0,00	195,37	0,00	195,37
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>										195,37	0,00	195,37	0,00	195,37
<b>TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>										195,37	0,00	195,37	0,00	195,37
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190011	265	1	{}	618	1/611	0	25/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	195,27	0,00	195,27	0,00	195,27
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>										195,27	0,00	195,27	0,00	195,27
<b>TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:</b>										195,27	0,00	195,27	0,00	195,27
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	77	{}	620	1/611	0	02/01/2019	29/10/2019	29/10/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:</b>										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL :</b>										<b>279.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>279.205,69</b>	<b>107.234,50</b>	<b>171.971,19</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20190003	2	60	{}	624	1/611	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	2.888,77	0,00	2.888,77	0,00	2.888,77
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):</b>										2.888,77	0,00	2.888,77	0,00	2.888,77
20190003	3	46	{10}	623	1/611	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	1.912,10	0,00	1.912,10	0,00	1.912,10
20190003	3	46	{10}	224	38540-9	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	1.985,40	0,00	1.985,40	0,00	1.985,40
20190003	3	46	{10}	227	38540-9	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	1.751,87	0,00	1.751,87	0,00	1.751,87
20190003	3	46	{10}	228	38540-9	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	1.089,21	0,00	1.089,21	0,00	1.089,21
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:</b>										6.738,58	0,00	6.738,58	0,00	6.738,58
20190003	1	10	{10}	622	1/611	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	6.589,55	0,00	6.589,55	0,00	6.589,55
20190003	1	10	{10}	225	38540-9	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13
20190003	1	10	{10}	226	38540-9	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:</b>										21.172,21	0,00	21.172,21	0,00	21.172,21
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>										30.799,56	0,00	30.799,56	0,00	30.799,56
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190009	271	1	{}	625	1/611	0	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	1.035,72	0,00	1.035,72	0,00	1.035,72
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:</b>										1.035,72	0,00	1.035,72	0,00	1.035,72
<b>TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:</b>										1.035,72	0,00	1.035,72	0,00	1.035,72
<b>FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA</b>														
20190009	268	1	{}	223	38540-9	0	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:</b>										1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:</b>										1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20190009	269	1	{}	222	38540-9	0	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:</b>										1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:</b>										1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190009	270	1	{}	626	1/611	0	29/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:</b>										1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:</b>										1.553,58	0,00	1.553,58	0,00	1.553,58
<b>FORNECEDOR: AUTO POSTO NAVI JATO LTDA.</b>														
20190010	86	2	{6224}	221	38540-9	9	01/04/2019	30/10/2019	30/10/2019	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>										152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	78	{}	627	1/611	0	02/01/2019	30/10/2019	30/10/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

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 SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL :</b>										<b>36.657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.657,52</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: NAVIRAIPREV</b>														
20190006	5	24	()	632	1/611	0	02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39
20190006	5	25	()	633	1/611	0	02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	12.489,30	0,00	12.489,30	0,00	12.489,30
20190006	5	26	()	635	1/611	0	02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	1.755,35	0,00	1.755,35	0,00	1.755,35
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										17.118,04	0,00	17.118,04	0,00	17.118,04
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										17.118,04	0,00	17.118,04	0,00	17.118,04
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20190007	6	10	()	235	38540-9	0	02/01/2019	31/10/2019	31/10/2019	10.765,91	0,00	10.765,91	0,00	10.765,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										10.765,91	0,00	10.765,91	0,00	10.765,91
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										10.765,91	0,00	10.765,91	0,00	10.765,91
<b>FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>														
20190010	68	13	(2074)	233	38540-9	3	18/03/2019	31/10/2019	31/10/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
<b>TOTAL :</b>										<b>27.951,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.951,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.951,85</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI NO PERÍODO:</b>										<b>553.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>553.844,88</b>	<b>110.460,96</b>	<b>443.383,92</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>553.844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>553.844,88</b>	<b>110.460,96</b>	<b>443.383,92</b>

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: 01/10/2019 A 31/10/2019

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	603	21/10/2019	16.792,46	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>16.792,46</b>
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	557	01/10/2019	31.789,40	
03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	628	31/10/2019	33.228,73	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>65.018,13</b>
TIPO AVISO: 5-ISS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	629	31/10/2019	608,36	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>608,36</b>
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
943.500.001-64-NAVIRAIPREV	558	01/10/2019	9.645,93	
943.500.001-64-NAVIRAIPREV	634	31/10/2019	9.529,66	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>19.175,59</b>
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	621	29/10/2019	2.618,10	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>2.618,10</b>
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	200	01/10/2019	12,00	
04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	202	01/10/2019	229,14	
04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	203	01/10/2019	11.867,52	
04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	236	31/10/2019	475,12	
04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	234	31/10/2019	11.883,27	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>24.467,05</b>
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	555	01/10/2019	1.397,20	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>1.397,20</b>
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573	08/10/2019	27.046,82	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>27.046,82</b>
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	198	01/10/2019	4.779,35	
01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	232	31/10/2019	4.710,45	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>9.489,80</b>
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	195	01/10/2019	81,80	
33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	229	31/10/2019	202,20	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>284,00</b>
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	562	01/10/2019	1.002,81	
03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	630	31/10/2019	1.141,75	
			<b>TOTAL TIPO:</b>	<b>2.144,56</b>





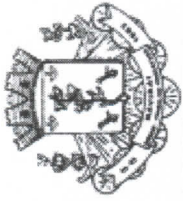
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/10/2019 A 31/10/2019

TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	563	01/10/2019	301,90
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	631	31/10/2019	314,51
TOTAL TIPO:				<b>616,41</b>
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	196	01/10/2019	541,70
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	197	01/10/2019	1.661,77
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	230	31/10/2019	349,30
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	231	31/10/2019	1.155,67
TOTAL TIPO:				<b>3.708,44</b>
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	554	01/10/2019	680,00
TOTAL TIPO:				<b>680,00</b>
TIPO AVISO: 54-DESCONTO UNIFORME				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	37.194.040/0001-21-CIPOLLA E GONZALEZ LTDA ME	204	01/10/2019	350,00
TOTAL TIPO:				<b>350,00</b>
TOTAL GERAL:				<b>174.396,92</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERILTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de Novembro de 2019.

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

Mês: Outubro/2019

Saldo Anterior (30/09/2019): 1.364.622,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/10/19	Igreja Evangélica Luterana de Naviraí	Convênio Para Desconto em Folha		680,00
01/10/19	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
01/10/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		932,71
01/10/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		31.789,40
01/10/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Setembro/2019		26.751,38
01/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.002,81
01/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		301,90
01/10/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.072,28
01/10/19	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.659,74
01/10/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.239,15
01/10/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
01/10/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		541,70
01/10/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.661,77
01/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.779,35
01/10/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.210,80
01/10/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.108,66
01/10/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		10.558,68
01/10/19	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME	Uniforme		350,00
02/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		85,40
02/10/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		755,90
03/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
04/10/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
07/10/19	Altamar Mariano dos Santos 50073290106	Gás Engarrafado (Extintores)		565,00

07/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	27.145,60
08/10/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,50
08/10/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	27.046,82
08/10/19	Claudio Cezar Paulino da Silva	Diárias	776,79
08/10/19	Marcio André Scarlassara	Diárias	776,79
08/10/19	Paulo Henrique Gervasio Farias	Diárias	517,86
08/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	500,00
08/10/19	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção	239,26
08/10/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	834,33
08/10/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	776,79
08/10/19	Antonio Carlos Klein	Diárias	776,79
08/10/19	Eurides Rodrigues	Diárias	776,79
08/10/19	Rosangela Farias Sofa	Diárias	1.553,58
08/10/19	Lourdes Elerbrock	Diárias	776,79
08/10/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Diárias	776,79
08/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	28,50
08/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	776,70
08/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	19.645,00
08/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	14.420,00
08/10/19	Josias de Carvalho	Diárias	776,79
09/10/19	Lopes & Fontes Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto	4.950,00
09/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
10/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	600,00
10/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.100,00
14/10/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória	614,59
14/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	50,02
15/10/19	Marcio André Scarlassara	Passagens e Despesas com Locomoção	199,61
15/10/19	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	239,05
15/10/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados	97,34
15/10/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas com Locomoção	522,56
15/10/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha	469,00
15/10/19	Adriano H. T. Soletti	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.410,00
16/10/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão	574,90
16/10/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagens das Sessões e Eventos	3.887,71
16/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
18/10/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Processamento de Dados	4.084,70
18/10/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	172,86

18/10/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
21/10/19	Prefeitura Municipal de Navirai	Duodécimo	621.907,14
21/10/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Setembro/2019	61.615,05
21/10/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	1.229,37
21/10/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações	86,98
21/10/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Gêneros de Alimentação	1.112,10
21/10/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	1.406,20
22/10/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	834,33
22/10/19	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias	748,02
22/10/19	Júlio Marques da Silva	Diárias	719,25
23/10/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil	8.265,00
23/10/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias	517,86
23/10/19	Rádio Cultura de Navirai Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	9.000,00
23/10/19	Salem & Salem - ME	Lavagem Veículos	195,98
24/10/19	Olimac Comércio e Manutenção de Máquinas	Material de Expediente	960,00
24/10/19	Márcio André Scarlassara	Diárias	776,79
24/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
24/10/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	5.126,91
25/10/19	Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	Outros Serviços Terceiros PJ	132,16
29/10/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção	195,37
29/10/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	195,27
29/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
29/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	62.372,50
29/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	58.500,05
29/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	50.698,50
29/10/19	INSS	Salário Maternidade	2.618,10
30/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	21.172,21
30/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	6.738,58
30/10/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	2.888,77
30/10/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.035,72
30/10/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
30/10/19	Auto Posto Navi Jato Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	152,00
30/10/19	Jaimir José da Silva	Diárias	1.553,58
30/10/19	Eurides Rodrigues	Diárias	1.553,58
30/10/19	Josias de Carvalho	Diárias	1.553,58
31/10/19	Prefeitura Municipal de Navirai	Imposto de Renda Retido na Fonte	33.228,73
31/10/19	Prefeitura Municipal de Navirai	ISS Retido	608,36

31/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.141,75
31/10/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	314,51
31/10/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Outubro/2019	26.647,70
31/10/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	202,20
31/10/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	349,30
31/10/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	1.155,67
31/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	4.710,45
31/10/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	67,90
31/10/19	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.358,39
31/10/19	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.765,91
31/10/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Ref. Aplicação	872,56
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>622.779,70</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.369.621,36</b>
			<b>617.780,84</b>

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR



Campo Grande - MS, 04 de novembro de 2.019.

## **RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL**

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

**DOCUMENTOS: DEMONSTRATIVOS DOS BALANCETES MENSAIS**

**PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 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**

<b>Receita de Transferência</b>	<b>Despesa Empenhada GLOBAL</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<b>R\$ 6.219.024,79</b>	<b>R\$ 6.615.150,58</b>	<b>R\$ 5.153.926,44</b>	<b>R\$ 5.153.926,44</b>

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência.



## **DAS DESPESAS**

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 4.254.967,06
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 897.839,38
Despesas de Capital .....	R\$ 1.120,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 4.254.967,06 que representa 68,42% do valor total das despesas liquidadas.

## **DO BALANCETE FINANCEIRO**

### **1- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.615.150,58 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\$ 1.369.621,36 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo..... R\$ 1.054.594,49



CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): .....R\$ 260.821,87

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo..... R\$ 54.205,00

## **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 outubro de 2019:

<b>Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Repasse (Duodécimo) (I)	6.219.024,79	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	4.353.317,35	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	3.629.688,44	58,36%





Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 58,36% 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 outubro de 2019 foi de R\$ 120.287,90, equivalente ao percentual de 1,93% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 6.219.024,79.

## **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***