

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
FEVEREIRO/2020



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

Ofício N° 003/2020/Cont.

Naviraí - MS, 05 de Março de 2020.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Fevereiro de 2020**, 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
11/03/2020
[Handwritten signature]



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

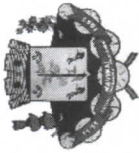
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



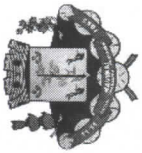
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2020

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	6.395.670,29	87.355,28	6.483.025,57
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.395.670,29	87.355,28	6.483.025,57
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				
ALIEAÇÃO 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	7.211.092,64	898.342,93	8.109.435,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	601.951,34	627.301,03	1.229.252,37
DESP. A PAGAR	6.395.670,29	87.355,28	6.483.025,57	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	453.932,66	510.259,41	964.192,07
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.115,06	191,20	54.306,26
DEPÓSITOS	123.735,37	119.480,67	243.216,04	PAGAMENTO DA DÍVIDA	93.903,62	116.850,42	210.754,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.068,29	18.822,63	36.890,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.743,78	18.068,29	35.812,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.811,78	32.828,20	67.639,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.811,78	32.828,20	67.639,98
ISS	525,00	525,00	1.050,00	ISS	706,06	525,00	1.231,06
CASSEMS	12.227,58	12.701,84	24.929,42	CASSEMS	12.227,58	12.641,84	24.869,42
CONSIGNAÇÃO CEF	26.492,26	26.393,14	52.885,40	CONSIGNAÇÃO CEF	1.454,60	0,00	1.454,60
PENSAO JUDICIAL	1.454,60	1.454,60	2.909,20	PENSAO JUDICIAL	1.454,60	0,00	1.454,60
CONVENIO GAS	5.602,20	4.594,35	10.196,55	CONVENIO GAS	5.602,20	4.594,35	10.196,55
CONVENIO ODONTOLOGICO	744,35	744,35	1.488,70	CONVENIO ODONTOLOGICO	744,35	744,35	1.488,70
CONVENIO SINDICATO	1.144,22	1.098,97	2.243,19	CONVENIO SINDICATO	1.144,22	1.098,97	2.243,19
MENSALIDADE SINDICAL	418,11	419,31	837,42	MENSALIDADE SINDICAL	418,11	419,31	837,42
SALARIO MATERNIDADE	7.466,41	4.848,31	12.314,72	SALARIO MATERNIDADE	4.848,31	4.848,31	9.696,62
CONVENIO FARMACIA	1.362,18	1.775,26	3.137,44	CONVENIO FARMACIA	1.362,18	1.775,26	3.137,44
CONVENIO SELETA	0,00	700,00	700,00	CONVENIO SELETA	0,00	700,00	700,00
NAVIRAIPREV	9.801,78	9.075,61	18.877,39	NAVIRAIPREV	9.801,78	9.075,61	18.877,39
PENHORA JUDICIAL	3.038,67	3.038,67	6.077,34	PENHORA JUDICIAL	3.038,67	3.038,67	6.077,34
RENDIMENTOS DE APLICACAO	577,94	460,43	1.038,37	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZAVEL			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	691.686,98	691.506,98	1.383.193,96	SALDO NO PERÍODO			
REPASSE RECEBIDO	691.686,98	691.506,98	1.383.193,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.618,84	329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	329.618,84	329.618,84	329.618,84				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	329.618,84	329.618,84	329.618,84				


 Pag.: 1/2
 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



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

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		8.439.064,41		
				8.439.054,41

Total Despesas:

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.911-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50

Els Regina Martins da Silva
Els Regina Martins da Silva
 CRC/MS 011791/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

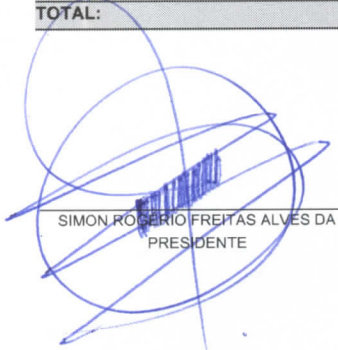
BANCO:

DATA: 28/02/2020

Saldo Disponível:	449.335,03
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	50.236.731,91
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	49.787.396,88
Saldo Extrato:	449.335,03

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:			

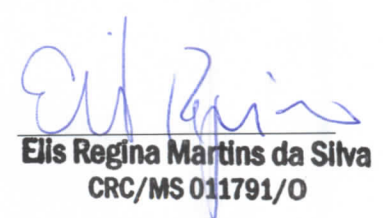


SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Elis Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/O



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 03/03/2020 - 10:17

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	308.728,60 C
31/01/2020	034749	DOC ELET E	1.454,60 D	307.274,00 C
31/01/2020	047242	PAG BOLETO	3.403,85 D	303.870,15 C
31/01/2020	534324	PG PREFEIT	34.811,78 D	269.058,37 C
31/01/2020	634907	PAG BOLETO	3.038,67 D	266.019,70 C
31/01/2020	111231	ENVIO TED	6.568,68 D	259.451,02 C
31/01/2020	310707	ENVIO TEV	1.829,10 D	257.621,92 C
31/01/2020	311307	ENVIO TEV	9.801,78 D	247.820,14 C
31/01/2020	311308	ENVIO TEV	2.996,39 D	244.823,75 C
31/01/2020	311308	ENVIO TEV	2.049,46 D	242.774,29 C
31/01/2020	311308	ENVIO TEV	12.679,86 D	230.094,43 C
31/01/2020	311309	ENVIO TEV	418,11 D	229.676,32 C
31/01/2020	311310	ENVIO TEV	28.260,80 D	201.415,52 C
31/01/2020	311310	ENVIO TEV	1.144,22 D	200.271,30 C
31/01/2020	111231	DOC/TED INTERNET	9,50 D	200.261,80 C
04/02/2020	041032	ENVIO TEV	600,00 D	199.661,80 C
04/02/2020	004755	TARIFA	86,62 D	199.575,18 C
05/02/2020	054248	DOC ELET E	1.610,82 D	197.964,36 C
05/02/2020	051424	ENVIO TEV	1.073,88 D	196.890,48 C
06/02/2020	826353	PAG BOLETO	403,75 D	196.486,73 C
06/02/2020	896850	PAG BOLETO	72,98 D	196.413,75 C
06/02/2020	007714	DEB.AUTOR.	26.492,26 D	169.921,49 C
07/02/2020	720252	PAG AGUA	191,20 D	169.730,29 C
07/02/2020	004755	DB SALARIO	32.689,00 D	137.041,29 C
10/02/2020	056232	PG PREFEIT	525,00 D	136.516,29 C
10/02/2020	069361	DOC ELET E	249,50 D	136.266,79 C
10/02/2020	100944	ENVIO TEV	1.450,00 D	134.816,79 C
10/02/2020	101127	ENVIO TEV	1.296,93 D	133.519,86 C

11/02/2020	110855	ENVIO TEV	247,07 D	133.272,79 C
11/02/2020	111607	ENVIO TEV	2.416,23 D	130.856,56 C
11/02/2020	111607	ENVIO TEV	2.416,23 D	128.440,33 C
11/02/2020	111608	ENVIO TEV	223,73 D	128.216,60 C
11/02/2020	004755	DB SALARIO	910,76 D	127.305,84 C
12/02/2020	121244	ENVIO TEV	865,07 D	126.440,77 C
12/02/2020	121244	ENVIO TEV	269,70 D	126.171,07 C
12/02/2020	121627	ENVIO TEV	865,07 D	125.306,00 C
12/02/2020	121628	ENVIO TEV	1.073,88 D	124.232,12 C
12/02/2020	004755	TARIFA	47,58 D	124.184,54 C
14/02/2020	140832	ENVIO TEV	100,00 D	124.084,54 C
17/02/2020	171233	ENVIO TEV	300,00 D	123.784,54 C
17/02/2020	004755	TARIFA	1,22 D	123.783,32 C
18/02/2020	082726	PAG BOLETO	19,72 D	123.763,60 C
18/02/2020	206751	PAG AGUA	191,20 D	123.572,40 C
18/02/2020	181228	ENVIO TEV	420,17 D	123.152,23 C
19/02/2020	000001	CRED TED	628.566,41 C	751.718,64 C
19/02/2020	191316	ENVIO TEV	1.073,88 D	750.644,76 C
19/02/2020	191317	ENVIO TEV	248,18 D	750.396,58 C
19/02/2020	191317	ENVIO TEV	1.730,14 D	748.666,44 C
20/02/2020	091383	PAG FONE	78,08 D	748.588,36 C
20/02/2020	091946	PAG FONE	90,98 D	748.497,38 C
20/02/2020	092395	PAG FONE	956,24 D	747.541,14 C
20/02/2020	092857	PAG FONE	216,44 D	747.324,70 C
27/02/2020	084826	DOC ELET E	1.298,65 D	746.026,05 C
27/02/2020	084866	DOC ELET E	1.546,33 D	744.479,72 C
27/02/2020	271048	ENVIO TEV	217,86 D	744.261,86 C
27/02/2020	271049	ENVIO TEV	8.265,00 D	735.996,86 C
27/02/2020	271952	ENVIO TEV	1.902,45 D	734.094,41 C
27/02/2020	004755	DB SALARIO	176.344,52 D	557.749,89 C
28/02/2020	327696	CHEQUE SAC	6.860,76 D	550.889,13 C
28/02/2020	081025	PAG BOLETO	3.038,67 D	547.850,46 C
28/02/2020	518324	PG PREFEIT	32.828,20 D	515.022,26 C
28/02/2020	111063	ENVIO TED	6.568,68 D	508.453,58 C
28/02/2020	010122	ENVIO TEV	419,31 D	508.034,27 C
28/02/2020	010123	ENVIO TEV	1.098,97 D	506.935,30 C
28/02/2020	010124	ENVIO TEV	2.996,39 D	503.938,91 C
28/02/2020	010125	ENVIO TEV	11.740,47 D	492.198,44 C
28/02/2020	010126	ENVIO TEV	9.075,61 D	483.122,83 C

28/02/2020	010127	ENVIO TEV	28.842,00 D	454.280,83 C
28/02/2020	010128	ENVIO TEV	1.897,62 D	452.383,21 C
28/02/2020	280708	ENVIO TEV	1.393,89 D	450.989,32 C
28/02/2020	280708	ENVIO TEV	1.644,79 D	449.344,53 C
28/02/2020	111063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	449.335,03 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2020	031016	DOC ELET E	1.161,68 D	445.718,75 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: 28/02/2020

Saldo Disponível:	20.385,57
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.098.796,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.078.410,71
Saldo Extrato:	20.385,57

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

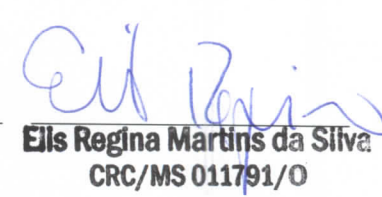


SIMÓN ROGÉRIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Elis Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/O



Extrato conta corrente

G331031016339736010
03/03/2020 10:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.232,61 C
10/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	550.954.000.003.573	500,00 D	
10/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/02 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	550.954.000.014.228	700,00 D	85.032,61 C
12/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/02 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.610,82 D	83.421,79 C
18/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/02 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	550.954.000.014.228	250,00 D	
18/02/2020		0954	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/02 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI	550.954.510.008.210	4.410,00 D	78.761,79 C
21/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/02 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	3.600,00 D	75.161,79 C
27/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/02 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	5.126,91 D	70.034,88 C
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	550.954.000.003.573	1.260,54 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	744,35 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	550.954.000.014.228	2.090,65 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	761,91 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 18709-7 S S C H QUADRO	550.954.000.018.709	700,00 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.013,35 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	4.594,35 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	7.726,26 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	3.775,99 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI	550.954.000.041.245	1.751,87 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.972,89 D	
28/02/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.638,11 D	

03/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

28/02/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	668,95 D	
			28/02 2609 C C ASS S 00001951250000170			
28/02/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.187.000.010.492	1.950,09 D	20.385,57 C
			28/02 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			20.385,57 C

OBSERVAÇÕES:

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



2/2



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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

BANCO:

DATA: 28/02/2020

Saldo Disponível:	257.055,87
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	262.849,47
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	257.055,87


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 ROGERIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Eils Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/O

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 03/03/2020 - 10:18

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência NAVIRAI, MS	Código 0787	Operação 5980	Emissão 03/03/2020
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1794	No Ano(%) 0,4280	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9961	Cota em: 31/01/2020 1,369252	Cota em: 28/02/2020 1,371709
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	CPF/CNPJ 01.951.250/0001-70	Conta Corrente 006.00071013-9	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.594,94C	187.397,889571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	460,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.055,37C	187.397,889571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL FEVEREIRO/2020	628.566,41
COMPENSAÇÃO DO INSS JANEIRO/2020	62.940,57
TOTAL	691.506,98

Naviraí MS, 19 de Fevereiro de 2020.


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


ELIS REGINA MARTINS DA SILVA
CRC/MS 011791/O



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


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

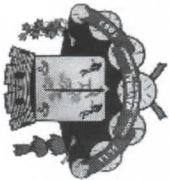
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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, 28 de Fevereiro de 2020.


SIMON ROGERIO F. ALVES DA SILVA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



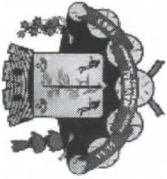
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Fevereiro / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

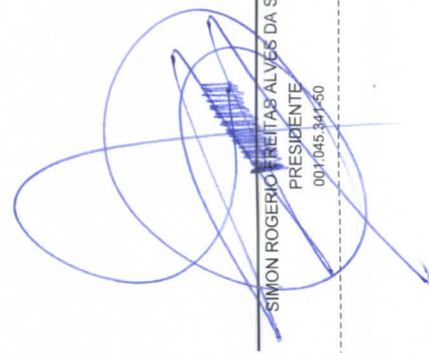
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS											
319011 100 20200003	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	0,00	0,00	0,00	4.848.427,00	0,00	0,00	0,00	4.825.108,40	4.086.889,81	23.318,60
319013 100 20200004	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	570.279,41	30.000,00
319092 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20200006	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20200007	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	200.639,81	0,00
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	98.915,94	0,00
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	20.706,47	0,00	139.293,53
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	9.832,55	9.832,55	0,00
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.875,20	0,00	0,00	1.610,16	0,00	13.389,84
339036 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00	8.700,00	91.220,00
339039 100 20200014	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339040 100 20200015	OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	177.653,80	166.925,11	122.346,20
339046 100 20200016	SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	99.334,19	83.753,67	30.665,81
339092 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	292.897,20	0,00
339093 100 20200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		7.183.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.243.927,00	1.875,20	0,00	87.355,28	6.483.025,57	5.518.833,50	759.226,23
Total Unidade:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	1.875,20	0,00	87.355,28	6.483.025,57	5.518.833,50	859.226,23
Total Orgão:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	1.875,20	0,00	87.355,28	6.483.025,57	5.518.833,50	859.226,23
Total Geral:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	1.875,20	0,00	87.355,28	6.483.025,57	5.518.833,50	859.226,23

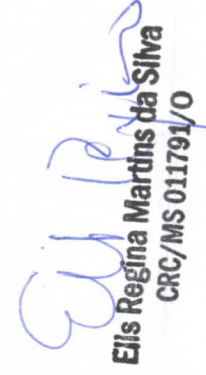


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Fevereiro / 2020

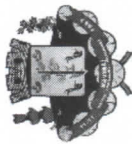
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


Elis Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/O


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.148.511-68
IMPRESSÃO: / ELIS
1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRCDGEGERAL.jasper



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

Relatório Consolidado

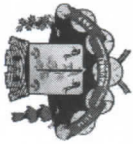
Exercício: Janeiro-Fevereiro/2020

Gestão/Unidade/Função/Sub-função/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	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	5.518.833,50	0,00	859.226,23
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	5.518.833,50	0,00	859.226,23
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	5.518.833,50	0,00	859.226,23
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	5.518.833,50	0,00	859.226,23
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.848.427,00	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	4.086.889,81	0,00	23.316,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	570.279,41	0,00	30.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	200.639,81	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98.915,94	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	20.706,47	20.706,47	20.706,47	20.706,47	20.706,47	20.706,47	20.706,47	20.706,47	20.706,47	0,00	139.293,53
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	9.832,55	9.832,55	9.832,55	9.832,55	9.832,55	9.832,55	9.832,55	9.832,55	9.832,55	0,00	128.492,25
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	1.610,16	1.610,16	1.610,16	1.610,16	1.610,16	1.610,16	1.610,16	1.610,16	1.610,16	0,00	13.389,84
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	8.700,00	0,00	91.220,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	177.653,80	177.653,80	177.653,80	177.653,80	177.653,80	177.653,80	177.653,80	177.653,80	166.925,11	0,00	122.346,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	70.000,00	130.000,00	99.334,19	99.334,19	99.334,19	99.334,19	99.334,19	99.334,19	99.334,19	99.334,19	83.753,67	0,00	30.665,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	292.897,20	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	6.483.025,57	5.518.833,50	0,00	859.226,23

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FERREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Elis Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/O




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

Relatório Consolidado

Exercício: Fevereiro-Fevereiro/2020

Gestão/Unidade/Função/Sub-função/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	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	5.518.833,50	0,00	859.226,23
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.283.927,00	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	5.518.833,50	0,00	859.226,23
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	5.518.833,50	0,00	859.226,23
031 - ACAO LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	5.518.833,50	0,00	859.226,23
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	4.848.427,00	4.848.427,00	4.848.427,00	4.825.108,40	363.710,78	738.218,59	363.710,78	738.218,59	363.710,78	738.218,59	4.066.889,81	0,00	23.318,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	620.000,00	49.720,59	49.720,59	49.720,59	49.720,59	49.720,59	49.720,59	570.279,41	0,00	30.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	16.634,48	34.360,19	16.634,48	34.360,19	16.634,48	34.360,19	200.639,81	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.638,11	21.084,06	10.638,11	21.084,06	10.638,11	21.084,06	98.915,94	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	14.959,75	20.706,47	20.706,47	14.959,75	20.706,47	14.959,75	20.706,47	0,00	0,00	139.293,53
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	7.403,15	9.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832,55	0,00	128.492,25
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.610,16	1.402,98	1.610,16	1.402,98	1.610,16	1.402,98	1.610,16	0,00	0,00	13.389,84
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	8.700,00	23.780,00	8.700,00	8.700,00	15.080,00	8.700,00	15.080,00	8.700,00	0,00	91.220,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	403,75	177.653,80	10.728,69	5.950,83	10.728,69	5.950,83	10.728,69	166.925,11	0,00	122.346,20
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	70.000,00	70.000,00	130.000,00	54.485,65	99.334,19	15.580,52	9.699,89	15.580,52	9.699,89	15.580,52	83.753,67	0,00	30.665,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	28.842,00	28.842,00	28.842,00	28.842,00	28.842,00	292.897,20	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:	7.283.927,00	7.283.927,00	7.343.927,00	6.483.025,57	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	510.259,41	964.192,07	5.518.833,50	0,00	859.226,23

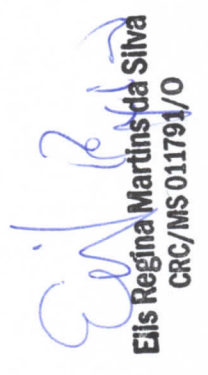
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 930.146.511-68
 DIRETOR FINANCEIRO



SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



Els Regina Martins da Silva
 CRC/MS 011791/O





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-02-28

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
20200016	19	02/01/2020	33.450,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	27.000,00	27.000,00

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	8	02/01/2020	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200008	6	02/01/2020	120.000,00	0,00	98.915,94	98.915,94
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	98.915,94	98.915,94

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	7	02/01/2020	3.000,00	0,00	2.776,56	2.776,56
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	2.776,56	2.776,56

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
20200003	1	02/01/2020	1.580.108,40	0,00	1.319.289,23	1.319.289,23
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	1.608.517,74	1.608.517,74
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	1.159.082,84	1.159.082,84
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	0,00	4.086.889,81	4.086.889,81

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	9	02/01/2020	1.300,00	0,00	1.118,04	1.118,04
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	1.118,04	1.118,04

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
20200015	21	02/01/2020	35.733,80	0,00	35.733,80	35.733,80
Valor Total Fornecedor :			35.733,80	0,00	35.733,80	35.733,80

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
20200015	10	02/01/2020	1.650,70	0,00	1.585,79	1.585,79
Valor Total Fornecedor :			1.650,70	0,00	1.585,79	1.585,79

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
20200015	11	02/01/2020	2.500,00	0,00	2.308,80	2.308,80
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.308,80	2.308,80

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
20200015	12	02/01/2020	53.000,00	0,00	49.596,15	49.596,15
Valor Total Fornecedor :			53.000,00	0,00	49.596,15	49.596,15

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
20200011	22	02/01/2020	2.429,40	0,00	2.429,40	2.429,40
Valor Total Fornecedor :			2.429,40	0,00	2.429,40	2.429,40

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
20200004	4	02/01/2020	620.000,00	0,00	570.279,41	570.279,41
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	570.279,41	570.279,41



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-02-28

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
20200016	45	24/02/2020	54.485,65	0,00	54.485,65	54.485,65
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	54.485,65	54.485,65

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
20200015	16	02/01/2020	565,55	0,00	249,50	249,50
Valor Total Fornecedor :			565,55	0,00	249,50	249,50

Fornecedor: 11.660.488/0001-08 - MARINES IRENA DA SILVA - MEI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	47	27/02/2020	993,75	0,00	993,75	993,75
Valor Total Fornecedor :			993,75	0,00	993,75	993,75

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
20200011	48	28/02/2020	6.409,40	0,00	6.409,40	6.409,40
Valor Total Fornecedor :			6.409,40	0,00	6.409,40	6.409,40

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200007	5	02/01/2020	235.000,00	0,00	200.639,81	200.639,81
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	200.639,81	200.639,81

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	13	02/01/2020	20.000,00	0,00	17.656,47	17.656,47
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	17.656,47	17.656,47

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
20200015	20	02/01/2020	59.400,00	0,00	55.800,00	55.800,00
Valor Total Fornecedor :			59.400,00	0,00	55.800,00	55.800,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200013	44	21/02/2020	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Valor Total Fornecedor :			8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200017	15	02/01/2020	350.000,00	0,00	292.897,20	292.897,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	292.897,20	292.897,20

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
20200016	14	02/01/2020	100,00	0,00	27,02	27,02
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	27,02	27,02

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
20200016	23	02/01/2020	2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00
Valor Total Fornecedor :			2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-02-28

Valor Total Geral : 6.436.167,65

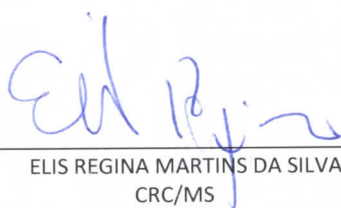
0,00

5.518.833,50


5.518.833,50



SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



ELIS REGINA MARTINS DA SILVA
CRC/MS
011791/O



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: 01/02/2020 A 28/02/2020

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	34		11/02/2020	2.416,23	0,00	2.416,23	2.416,23	0,00	2.416,23
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	33		11/02/2020	2.416,23	0,00	2.416,23	2.416,23	0,00	2.416,23
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	30		05/02/2020	1.073,88	0,00	1.073,88	1.073,88	0,00	1.073,88
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	35		11/02/2020	223,73	0,00	223,73	223,73	0,00	223,73
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	39		12/02/2020	1.073,88	0,00	1.073,88	1.073,88	0,00	1.073,88
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	43		19/02/2020	1.073,88	0,00	1.073,88	1.073,88	0,00	1.073,88
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.981-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	37		12/02/2020	1.610,82	0,00	1.610,82	1.610,82	0,00	1.610,82
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	29		05/02/2020	1.610,82	0,00	1.610,82	1.610,82	0,00	1.610,82
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	36		12/02/2020	1.730,14	0,00	1.730,14	1.730,14	0,00	1.730,14
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20200010	42		19/02/2020	1.730,14	0,00	1.730,14	1.730,14	0,00	1.730,14
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL						14.959,75	0,00	14.959,75	14.959,75	0,00	14.959,75
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: MARINES IRENA DA SILVA - MEI CNPJ/CPF: 11.660.488/0001-08											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20200011	47		27/02/2020	993,75	0,00	993,75	0,00	993,75	0,00
Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME CNPJ/CPF: 09.212.148/0001-64											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20200011	48		28/02/2020	6.409,40	0,00	6.409,40	0,00	6.409,40	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						7.403,15	0,00	7.403,15	0,00	7.403,15	0,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO											
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20200012	40		17/02/2020	420,17	0,00	420,17	420,17	0,00	420,17
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20200012	32		10/02/2020	247,07	0,00	247,07	247,07	0,00	247,07
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20200012	38		12/02/2020	269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20200012	41		18/02/2020	248,18	0,00	248,18	248,18	0,00	248,18
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20200012	46		27/02/2020	217,86	0,00	217,86	217,86	0,00	217,86
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO						1.402,98	0,00	1.402,98	1.402,98	0,00	1.402,98
Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA											
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.090/0001-96											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339035.0.100		20200013	44		21/02/2020	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
TOTAL 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA						8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: INSTITUTO FENACON CNPJ/CPF: 11.825.802/0001-57											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.09.10		20200015	31		06/02/2020	403,75	0,00	403,75	403,75	0,00	403,75
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						403,75	0,00	403,75	403,75	0,00	403,75
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.6.100		20200016	45		24/02/2020	54.485,65	0,00	54.485,65	0,00	54.485,65	0,00
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						54.485,65	0,00	54.485,65	0,00	54.485,65	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						87.355,28	0,00	87.355,28	16.766,48	70.588,80	16.766,48
TOTAL GERAL						87.355,28	0,00	87.355,28	16.766,48	70.588,80	16.766,48

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Elis Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR				
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	6	()	44	1/611	0	02/01/2020	04/02/2020	04/02/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	5	()	45	1/611	0	02/01/2020	04/02/2020	04/02/2020	86,62	0,00	86,62	0,00	86,62
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
686,62 0,00 686,62 0,00 686,62														
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2020														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20200010	30	1	()	47	1/611	0	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	1.073,88	0,00	1.073,88	0,00	1.073,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20200010	29	1	()	46	1/611	0	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
TOTAL :														
2.684,70 0,00 2.684,70 0,00 2.684,70														
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2020														
FORNECEDOR: INSTITUTO FENACON														
20200015	31	1	(57342483)	48	1/611	0	06/02/2020	06/02/2020	06/02/2020	403,75	0,00	403,75	0,00	403,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	14	1	(87107586)	49	1/611	0	02/01/2020	06/02/2020	06/02/2020	72,98	0,00	72,98	0,00	72,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ:														
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
476,73 0,00 476,73 0,00 476,73														
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	7	()	52	1/611	0	02/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	15.415,00	0,00	15.415,00	0,00	15.415,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
20200003	3	7	()	52	1/611	0	02/01/2020	07/02/2020	07/02/2020	17.274,00	0,00	17.274,00	0,00	17.274,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20190014	13	12	(42968)	51	1/611	0	02/01/2019	07/02/2020	07/02/2020	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
32.880,20 0,00 32.880,20 0,00 32.880,20														
DATA DE PAGAMENTO: 10/02/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	8	()	56	1/611	0	02/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	1.296,93	0,00	1.296,93	0,00	1.296,93
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):														
20200003	3	7	()	55	1/611	0	02/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
20200003	3	7	()	16	38540-9	0	02/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
20200003	3	7	()	17	38540-9	0	02/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	16	2	(741)	54	1/611	5	02/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:														
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:														
TOTAL :														
4.196,43 0,00 4.196,43 0,00 4.196,43														
DATA DE PAGAMENTO: 11/02/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	8	()	61	1/611	0	02/01/2020	11/02/2020	11/02/2020	1.071,48	0,00	1.071,48	160,72	910,76
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:														
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20200010	35	1	()	60	1/611	0	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	223,73	0,00	223,73	0,00	223,73
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20200010	33	1	()	58	1/611	0	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	2.416,23	0,00	2.416,23	0,00	2.416,23
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:														
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:														
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

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	
20200010	34	1	()	59	1/611	0	11/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	2.416,23	0,00	2.416,23	0,00	2.416,23	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											2.416,23	0,00	2.416,23	0,00	2.416,23
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											2.416,23	0,00	2.416,23	0,00	2.416,23
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20200012	32	1	()	57	1/611	0	10/02/2020	11/02/2020	11/02/2020	247,07	0,00	247,07	0,00	247,07	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											247,07	0,00	247,07	0,00	247,07
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											247,07	0,00	247,07	0,00	247,07
TOTAL :											6.374,74	0,00	6.374,74	160,72	6.214,02
DATA DE PAGAMENTO: 12/02/2020															
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20200010	36	1	()	62	1/611	0	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	865,07	0,00	865,07	0,00	865,07	
20200010	36	1	()	64	1/611	0	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	865,07	0,00	865,07	0,00	865,07	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.730,14	0,00	1.730,14	0,00	1.730,14
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.730,14	0,00	1.730,14	0,00	1.730,14
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20200010	39	1	()	65	1/611	0	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	1.073,88	0,00	1.073,88	0,00	1.073,88	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.073,88	0,00	1.073,88	0,00	1.073,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.073,88	0,00	1.073,88	0,00	1.073,88
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO															
20200010	37	1	()	18	38540-9	0	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.610,82	0,00	1.610,82	0,00	1.610,82
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20200012	38	1	()	63	1/611	0	12/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											269,70	0,00	269,70	0,00	269,70
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											269,70	0,00	269,70	0,00	269,70
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20200015	7	6	()	66	1/611	0	02/01/2020	12/02/2020	12/02/2020	47,58	0,00	47,58	0,00	47,58	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											47,58	0,00	47,58	0,00	47,58
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											47,58	0,00	47,58	0,00	47,58
TOTAL :											4.732,12	0,00	4.732,12	0,00	4.732,12
DATA DE PAGAMENTO: 14/02/2020															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20200003	2	9	()	67	1/611	0	02/01/2020	14/02/2020	14/02/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:											100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL :											100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DATA DE PAGAMENTO: 17/02/2020															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20200003	2	9	()	68	1/611	0	02/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20200015	7	7	()	69	1/611	0	02/01/2020	17/02/2020	17/02/2020	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
TOTAL :											301,22	0,00	301,22	0,00	301,22
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2020															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20200003	3	9	()	19	38540-9	0	02/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:											250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20200012	40	1	()	72	1/611	0	17/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	420,17	0,00	420,17	0,00	420,17	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											420,17	0,00	420,17	0,00	420,17
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											420,17	0,00	420,17	0,00	420,17
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20200015	11	1	{43152}	71	1/611	0	02/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20	
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:											191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20200015	10	2	{106312}	70	1/611	0	02/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72	
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											19,72	0,00	19,72	0,00	19,72
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											19,72	0,00	19,72	0,00	19,72
FORNECEDOR: ADRIANO H. T. SOLETTI															
20200016	19	2	{118}	20	38540-9	15	02/01/2020	18/02/2020	18/02/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:											4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:											4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
TOTAL :											5.381,09	0,00	5.381,09	90,00	5.291,09
DATA DE PAGAMENTO: 19/02/2020															

Usuário impressão: ELIS

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

Pag. 2/4

05/03/20 11:38



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

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
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
2020004	4	1	{}	73	1/611	0	02/01/2020	19/02/2020	19/02/2020	49.720,59	0,00	49.720,59	4.848,31	44.872,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										49.720,59	0,00	49.720,59	4.848,31	44.872,28
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS :										49.720,59	0,00	49.720,59	4.848,31	44.872,28
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
2020010	42	1	{}	76	1/611	0	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	1.730,14	0,00	1.730,14	0,00	1.730,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.730,14	0,00	1.730,14	0,00	1.730,14
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.730,14	0,00	1.730,14	0,00	1.730,14
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
2020010	43	1	{}	74	1/611	0	19/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	1.073,88	0,00	1.073,88	0,00	1.073,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.073,88	0,00	1.073,88	0,00	1.073,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.073,88	0,00	1.073,88	0,00	1.073,88
2020012	41	1	{}	75	1/611	0	18/02/2020	19/02/2020	19/02/2020	248,18	0,00	248,18	0,00	248,18
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										248,18	0,00	248,18	0,00	248,18
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										248,18	0,00	248,18	0,00	248,18
TOTAL :										52.772,79	0,00	52.772,79	4.848,31	47.924,48
DATA DE PAGAMENTO: 20/02/2020														
FORNECEDOR: CLARO S/A.														
2020015	9	2	{44288}	78	1/611	0	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
FORNECEDOR: OI S/A														
2020015	13	4	{2852868}	77	1/611	0	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
2020015	13	5	{2847212}	79	1/611	0	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	956,24	0,00	956,24	0,00	956,24
2020015	13	6	{2840589}	80	1/611	0	02/01/2020	20/02/2020	20/02/2020	216,44	0,00	216,44	0,00	216,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.250,76	0,00	1.250,76	0,00	1.250,76
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.250,76	0,00	1.250,76	0,00	1.250,76
TOTAL :										1.341,74	0,00	1.341,74	0,00	1.341,74
DATA DE PAGAMENTO: 21/02/2020														
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
2020015	20	1	{2850}	21	38540-9	19	02/01/2020	21/02/2020	21/02/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL :										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
2020003	2	10	{2}	86	1/611	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	92.480,76	0,00	92.480,76	37.218,78	55.261,98
2020003	2	11	{}	86	1/611	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	11.480,39	0,00	11.480,39	119,04	11.361,35
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										103.961,15	0,00	103.961,15	37.337,82	66.623,33
2020003	3	10	{2}	86	1/611	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	66.597,32	0,00	66.597,32	24.390,88	42.206,44
2020003	3	10	{2}	81	1/611	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	1.298,65	0,00	1.298,65	0,00	1.298,65
2020003	3	10	{2}	82	1/611	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	1.546,33	0,00	1.546,33	0,00	1.546,33
2020003	3	10	{2}	85	1/611	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	1.902,45	0,00	1.902,45	0,00	1.902,45
2020003	3	11	{}	86	1/611	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	3.351,41	0,00	3.351,41	444,46	2.906,95
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										74.696,16	0,00	74.696,16	24.835,34	49.860,82
2020003	1	2	{2}	86	1/611	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	111.072,54	0,00	111.072,54	51.313,05	59.759,49
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										111.072,54	0,00	111.072,54	51.313,05	59.759,49
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										289.729,85	0,00	289.729,85	113.486,21	176.243,64
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
2020012	46	1	{}	83	1/611	0	27/02/2020	27/02/2020	27/02/2020	217,86	0,00	217,86	0,00	217,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										217,86	0,00	217,86	0,00	217,86
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										217,86	0,00	217,86	0,00	217,86
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
2020013	17	2	{2272}	84	1/611	12	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL NATUREZA: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
2020016	18	2	{1246}	22	38540-9	0	02/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL :										303.774,62	0,00	303.774,62	113.921,21	189.853,41
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
2020003	2	10	{2}	327696	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	3.181,70	0,00	3.181,70	0,00	3.181,70
2020003	2	11	{}	327696	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	3.679,06	0,00	3.679,06	0,00	3.679,06
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										6.860,76	0,00	6.860,76	0,00	6.860,76
2020003	3	10	{2}	97	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	1.393,89	0,00	1.393,89	0,00	1.393,89
2020003	3	10	{2}	98	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	1.644,79	0,00	1.644,79	0,00	1.644,79
2020003	3	10	{2}	23	38540-9	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	1.260,54	0,00	1.260,54	0,00	1.260,54
2020003	3	10	{2}	25	38540-9	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	2.090,65	0,00	2.090,65	0,00	2.090,65
2020003	3	10	{2}	32	38540-9	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	1.751,87	0,00	1.751,87	0,00	1.751,87



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

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
20200003	3	10	{2}	36	38540-9	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	1.950,09	0,00	1.950,09	0,00	1.950,09
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										10.091,83	0,00	10.091,83	0,00	10.091,83
20200003	1	2	{2}	89	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	6.568,68	0,00	6.568,68	0,00	6.568,68
20200003	1	2	{2}	30	38540-9	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	7.726,26	0,00	7.726,26	0,00	7.726,26
20200003	1	2	{2}	31	38540-9	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	3.775,99	0,00	3.775,99	0,00	3.775,99
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										18.070,93	0,00	18.070,93	0,00	18.070,93
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										35.023,52	0,00	35.023,52	0,00	35.023,52
FORNECEDOR: NAVIRAIPREV														
20200007	5	4	{}	92	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
20200007	5	5	{}	93	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	11.740,47	0,00	11.740,47	0,00	11.740,47
20200007	5	6	{}	96	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	1.897,62	0,00	1.897,62	0,00	1.897,62
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										16.634,48	0,00	16.634,48	0,00	16.634,48
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										16.634,48	0,00	16.634,48	0,00	16.634,48
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	2	{}	34	38540-9	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	10.638,11	0,00	10.638,11	0,00	10.638,11
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:										10.638,11	0,00	10.638,11	0,00	10.638,11
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:										10.638,11	0,00	10.638,11	0,00	10.638,11
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	8	{}	99	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS														
20200017	15	2	{}	95	1/611	0	02/01/2020	28/02/2020	28/02/2020	28.842,00	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.842,00	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00
TOTAL NATUREZA: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.842,00	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00
TOTAL :										91.147,61	0,00	91.147,61	0,00	91.147,61
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI NO PERÍODO:										510.450,61	0,00	510.450,61	119.020,24	391.430,37
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										510.450,61	0,00	510.450,61	119.020,24	391.430,37

PRESIDENTE

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA

Elis Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/O



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	73	19/02/2020	18.068,29
TOTAL TIPO:				18.068,29

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	88	28/02/2020	32.828,20
TOTAL TIPO:				32.828,20

TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	53	10/02/2020	525,00
TOTAL TIPO:				525,00

TIPO AVISO: 9-NAVIRAI PREV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI PREV	94	28/02/2020	9.075,61
TOTAL TIPO:				9.075,61

TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	86	27/02/2020	4.848,31
TOTAL TIPO:				4.848,31

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	35	28/02/2020	668,95
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	33	28/02/2020	11.972,89
TOTAL TIPO:				12.641,84

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	06/02/2020	26.492,26
TOTAL TIPO:				26.492,26

TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	29	28/02/2020	4.594,35
TOTAL TIPO:				4.594,35

TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	24	28/02/2020	744,35
TOTAL TIPO:				744,35

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
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	91	28/02/2020	1.098,97
TOTAL TIPO:				1.098,97

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	90	28/02/2020	419,31
TOTAL TIPO:				419,31

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	28	28/02/2020	1.013,35
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	26	28/02/2020	761,91
TOTAL TIPO:				1.775,26

TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	27	28/02/2020	700,00
TOTAL TIPO:				700,00



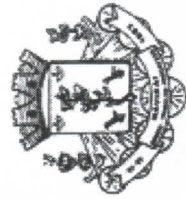
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2020 A 28/02/2020

TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO	87	28/02/2020	3.038,67
TOTAL TIPO:				3.038,67
TOTAL GERAL:				116.850,42

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

Elis Regina Martins da Silva
CRC/MS 011791/O



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Março de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2020

Saldo Anterior (31/01/2020):

543.089,85

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		600,00
04/02/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	86,62	
05/02/20	Marcio André Scarfassara	Diárias	1.610,82	
05/02/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.073,88	
06/02/20	Instituto Fenacon	Certificado Digital	403,75	
06/02/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	72,98	
06/02/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	26.492,26	
07/02/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20	
07/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	15.415,00	
07/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	17.274,00	
10/02/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido - Janeiro/2020	525,00	
10/02/20	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos	249,50	
10/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	2.650,00	
10/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.296,93	
11/02/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	247,07	
11/02/20	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	2.416,23	
11/02/20	Eurides Rodrigues	Diárias	2.416,23	
11/02/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias	223,73	
11/02/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	910,76	
12/02/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	1.730,14	
12/02/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	269,70	
12/02/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.073,88	
12/02/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	47,58	

12/02/20	Josias de Carvalho	Diárias	1.610,82
14/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	100,00
17/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	300,00
17/02/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	1,22
18/02/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	19,72
18/02/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
18/02/20	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção	420,17
18/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	250,00
18/02/20	Adriano H. T. Soletti - ME	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.410,00
19/02/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Duodécimo	691.506,98
19/02/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Janeiro/2020 - Patronal	44.872,28
19/02/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Janeiro/2020	18.068,29
19/02/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.073,88
19/02/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	248,18
19/02/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	1.730,14
20/02/20	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações	1.250,76
20/02/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
21/02/20	Rádio Cultura de Navirai Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	3.600,00
27/02/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	5.126,91
27/02/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	217,86
27/02/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Assessoria Contábil	8.265,00
27/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	59.759,49
27/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	66.623,33
27/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	49.860,82
27/02/20	INSS	Salário Maternidade	4.848,31
28/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	6.860,76
28/02/20	Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul	Penhora Judicial	3.038,67
28/02/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Imposto de Renda - Folha Fevereiro/2020	32.828,20
28/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	18.070,93
28/02/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical	419,31
28/02/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.098,97
28/02/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Fevereiro/2020	25.710,09
28/02/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	28.842,00
28/02/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.091,83
28/02/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
28/02/20	José Nonato Junior - ME.	Convênio Para Desconto em Folha	744,35
28/02/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	761,91

28/02/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	700,00
28/02/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	1.013,35
28/02/20	Calliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	4.594,35
28/02/20	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.641,84
28/02/20	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.638,11
28/02/20	Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	Rendimento Aplicação	460,43
TOTAL DO MÊS			691.967,41
SALDO FINAL			726.776,47

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

ELIS REGINA MARTINS DA SILVA
CRC/MS 011791/O



Campo Grande - MS, 04 de março de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO DE 2.020

Trata o relatório do resultado da análise técnica realizada no Balancete mensal desse Legislativo, referente ao mês em referência.

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANÁLISE DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO COM O COMPARATIVO DA DESPESA

DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa Empenhada GLOBAL	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 1.383.193,96	R\$ 6.483.025,57	R\$ 964.192,07	R\$ 964.192,07

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\$ 822.299,37
Outras Despesas Correntes - R\$ 141.892,70
Despesas de Capital - R\$ 0,00



A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 822.299,37 que representa 59,45% do valor total das despesas liquidadas.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2.020

1 - BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.483.025,57 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\$ 726.776,47 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 449.335,03

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 257.055,87

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 20.385,57

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.



DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo acumulados com a Concessão Diárias – Civil acumulado até o mês de fevereiro de 2020 foi de R\$ 20.706,47, equivalente ao percentual de 1,50% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 1.383.193,96.

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

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

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

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	1.383.193,96	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	968.235,77	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	738.218,59	53,37%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 53,37% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Colocando-nos à disposição dessa Administração para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente relatório, firmamo-nos,



É o que temos a relatar,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP
Coordenador Contábil: Mucio M. Monteiro – CRC/MS: 002427/O-8