

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
MAIO/2020



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

Ofício N° 006/2020/Cont.

Naviraí - MS, 08 de Junho 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 **Maio 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.

Rosineia Ap. Teixeira  
Matr. 664-0  
09/06/20  
3



**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	JULIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



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

MÊS / ANO: MAIO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MES ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MES ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA	6.616.546,05	22.644,38	6.639.190,43
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.616.546,05	22.644,38	6.639.190,43
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	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 CREDITO	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-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.885.342,90	833.888,07	10.719.230,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.904.591,98	660.625,49	3.565.217,47
DESP. A PAGAR	6.616.546,05	22.644,38	6.639.190,43	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	2.084.295,42	539.926,93	2.624.222,35
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.306,26	0,00	54.306,26
DEPOSITOS	502.408,93	119.646,71	622.055,64	PAGAMENTO DA DÍVIDA	465.990,30	120.698,56	586.688,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.257,01	19.542,71	97.799,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.138,14	19.862,65	96.000,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143.111,76	35.895,15	179.006,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143.111,76	35.895,15	179.006,91
ISS	2.676,74	710,92	3.387,66	ISS	2.646,53	736,27	3.382,80
CASSEMS	51.893,13	13.241,62	65.134,75	CASSEMS	51.893,13	13.241,62	65.134,75
CONSIGNAÇÃO CEF	108.364,56	26.382,52	134.747,08	CONSIGNAÇÃO CEF	80.856,64	27.507,92	108.364,56
PENSAO JUDICIAL	5.818,40	1.454,80	7.273,00	PENSAO JUDICIAL	5.818,40	1.454,80	7.273,00
CONVENIO GÁS	21.461,60	5.177,90	26.639,50	CONVENIO GÁS	21.461,60	5.177,90	26.639,50
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.353,80	432,55	2.786,35	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.353,80	432,55	2.786,35
CONVENIO SINDICATO	5.104,60	1.406,37	6.510,97	CONVENIO SINDICATO	5.104,60	1.406,37	6.510,97
MENSALIDADE SINDICAL	1.763,75	566,40	2.330,15	MENSALIDADE SINDICAL	1.859,15	566,40	2.425,55
SALARIO MATERNIDADE	24.297,83	2.292,96	26.590,79	SALARIO MATERNIDADE	19.124,38	2.292,96	21.417,34
CONVENIO FARMACIA	6.331,41	1.893,21	8.224,62	CONVENIO FARMACIA	6.331,41	1.893,21	8.224,62
CONVENIO SELETA	1.700,00	500,00	2.200,00	CONVENIO SELETA	1.700,00	500,00	2.200,00
NAVIRAIPREV	39.989,90	9.730,96	49.720,86	NAVIRAIPREV	39.989,90	9.730,96	49.720,86
PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86	PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86
RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.683,58	418,84	2.102,42	DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00
DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZAVEL			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL			
TRANSFERÊNCIAS	2.766.387,92	691.596,98	3.457.984,90	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	300.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.766.387,92	691.596,98	3.457.984,90	REPASSE CONCEDIDO	300.000,00	0,00	300.000,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.618,84	329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.441,91	844.441,91	844.441,91
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	844.441,91	844.441,91	844.441,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	329.618,84	329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	844.441,91	844.441,91	844.441,91

Usuário Impressão: ELIS

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




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

MÊS / ANO: MAIO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			11.048.849,81	Total Despesas:			11.048.849,81

  
ANDERSON VERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-88

  
SIMON ROGERIO MENDES ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
004.045.341-50

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
023.194.491-83



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/05/2020

<b>Saldo Disponível:</b>	<b>479.663,41</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	52.311.522,85
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	51.831.859,44
<b>Saldo Extrato:</b>	<b>479.663,41</b>

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO THOMAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE  
001.045.341-60

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/06/2020 - 15:22

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	479.322,79 C
30/04/2020	020571	DOC ELET E	1.142,80 D	478.179,99 C
30/04/2020	122450	PG PREFEIT	36.306,08 D	441.873,91 C
30/04/2020	103113	ENVIO TED	735,04 D	441.138,87 C
30/04/2020	112189	ENVIO TED	12.877,80 D	428.261,07 C
30/04/2020	112734	ENVIO TED	11.409,89 D	416.851,18 C
30/04/2020	000931	ENVIO TEV	1.785,97 D	415.065,21 C
30/04/2020	000932	ENVIO TEV	1.936,65 D	413.128,56 C
30/04/2020	301042	ENVIO TEV	10.097,70 D	403.030,86 C
30/04/2020	301043	ENVIO TEV	13.062,71 D	389.968,15 C
30/04/2020	301043	ENVIO TEV	2.111,33 D	387.856,82 C
30/04/2020	301044	ENVIO TEV	2.996,39 D	384.860,43 C
30/04/2020	301047	ENVIO TEV	498,97 D	384.361,46 C
30/04/2020	301048	ENVIO TEV	1.425,11 D	382.936,35 C
30/04/2020	301048	ENVIO TEV	28.842,00 D	354.094,35 C
05/05/2020	004755	TARIFA	86,62 D	354.007,73 C
07/05/2020	316135	PAG BOLETO	95,19 D	353.912,54 C
07/05/2020	171282	ENVIO TED	1.196,73 D	352.715,81 C
07/05/2020	071051	ENVIO TEV	1.660,49 D	351.055,32 C
07/05/2020	071054	ENVIO TEV	1.000,03 D	350.055,29 C
07/05/2020	071054	ENVIO TEV	1.250,00 D	348.805,29 C
07/05/2020	004755	DB SALARIO	34.787,00 D	314.018,29 C
08/05/2020	522734	PG PREFEIT	736,27 D	313.282,02 C
11/05/2020	037338	PAG BOLETO	283,66 D	312.998,36 C
11/05/2020	101762	ENVIO TED	259,95 D	312.738,41 C
12/05/2020	120850	ENVIO TEV	1.500,00 D	311.238,41 C
12/05/2020	004755	TARIFA	51,24 D	311.187,17 C
14/05/2020	007714	DEB.AUTOR.	27.507,92 D	283.679,25 C

01/06/2020

Internet....Ba nk-ing\_\_\_CAIXa

14/05/2020	141244	ENVIO TEV	4.537,12 D	279.142,13 C
20/05/2020	000001	CRED TED	621.540,18 C	900.682,31 C
20/05/2020	420475	PAG FONE	217,26 D	900.465,05 C
20/05/2020	558013	PAG FONE	716,72 D	899.748,33 C
20/05/2020	558396	PAG FONE	78,08 D	899.670,25 C
20/05/2020	558693	PAG FONE	90,98 D	899.579,27 C
20/05/2020	559067	PAG AGUA	191,20 D	899.388,07 C
20/05/2020	200901	ENVIO TEV	1.000,00 D	898.388,07 C
25/05/2020	530959	PAG BOLETO	110,00 D	898.278,07 C
25/05/2020	251347	ENVIO TEV	8.596,43 D	889.681,64 C
26/05/2020	026041	DOC ELET E	3.201,12 D	886.480,52 C
26/05/2020	134233	ENVIO TED	100.000,00 D	786.480,52 C
28/05/2020	014032	DOC ELET E	1.244,44 D	785.236,08 C
28/05/2020	014060	DOC ELET E	1.702,36 D	783.533,72 C
28/05/2020	004755	DB SALARIO	169.485,92 D	614.047,80 C
29/05/2020	030143	DOC ELET E	1.142,80 D	612.905,00 C
29/05/2020	175541	PG PREFEIT	35.895,15 D	577.009,85 C
29/05/2020	114914	ENVIO TED	6.538,25 D	570.471,60 C
29/05/2020	290705	ENVIO TEV	1.785,97 D	568.685,63 C
29/05/2020	290705	ENVIO TEV	2.077,61 D	566.608,02 C
29/05/2020	291047	ENVIO TEV	29.197,56 D	537.410,46 C
29/05/2020	291255	ENVIO TEV	9.730,96 D	527.679,50 C
29/05/2020	291257	ENVIO TEV	12.588,28 D	515.091,22 C
29/05/2020	291258	ENVIO TEV	2.034,65 D	513.056,57 C
29/05/2020	291259	ENVIO TEV	2.996,39 D	510.060,18 C
29/05/2020	291300	ENVIO TEV	1.406,37 D	508.653,81 C
29/05/2020	291302	ENVIO TEV	566,40 D	508.087,41 C
29/05/2020	291303	ENVIO TEV	28.424,00 D	479.663,41 C

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





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

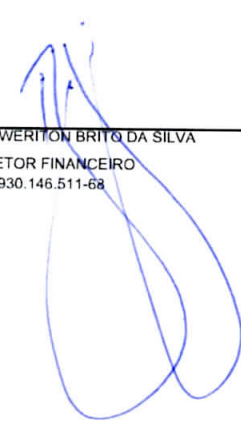
BANCO:

DATA: 31/05/2020

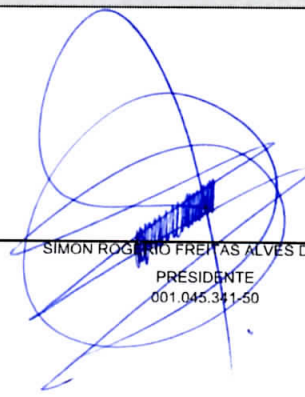
Saldo Disponível:	106.658,58
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.398.796,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.292.137,70
Saldo Extrato:	106.658,58

## DETALHAMENTO

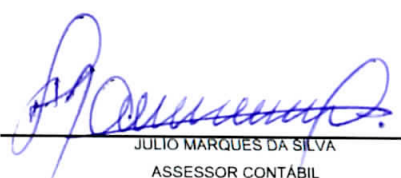
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
TOTAL:			
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>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



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.028,28 C
07/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	829,67 D	
				07/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
07/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.250,00 D	79.948,61 C
				07/05 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
08/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	500,00 D	
				07/05 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
08/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.000,00 D	
				07/05 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
08/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	687,00 D	77.761,61 C
				07/05 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
15/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.020.719	191,98 D	
				15/05 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			
15/05/2020		0954	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.008.210	4.410,00 D	73.159,63 C
				15/05 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			
20/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	69,90 D	73.089,73 C
				20/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
26/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.066.359	100.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
26/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	
				26/05 0954 2032-X RADIO CULTURA			
26/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.341,73 D	160.548,00 C
				26/05 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	744,35 D	
				29/05 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	583,16 D	
				29/05 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.018.709	500,00 D	
				29/05 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	544,94 D	
				29/05 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	5.177,90 D	
				29/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.031.907	765,11 D	
				29/05 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	12.506,58 D	
				29/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.896,35 D	
				29/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	735,04 D	
				29/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
29/05/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	139,46 D	
				29/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
29/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	1.392,12 D	
				28/05 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
29/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	2.383,32 D	
				28/05 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
29/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.695,83 D	
				28/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
29/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.784,23 D	
				28/05 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			

29/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	1.884,08 D	
		28/05 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
29/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	1.156,95 D	106.658,58 C
		28/05 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			106.658,58 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

BANCO:

DATA: 31/05/2020

Saldo Disponível:	258.119,92
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	263.913,52
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	258.119,92

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<p>Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.</p> <p><b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b></p> <p>TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MAIO/2020 COMPENSAÇÃO DO INSS ABRIL/2020</p>	<p>621.540,18 70.056,80</p>
<b>TOTAL</b>	691.596,98

Naviraí MS, 20 de Maio de 2020.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL



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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

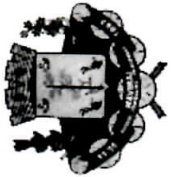
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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, 29 de Maio de 2020.

  
SIMON ROGERIO ALVES DA SILVA  
Presidente

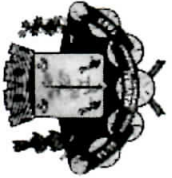
  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Anexo XI  
**Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**Maio / 2020**

**ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO**  
**UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA						SALDO ORÇAM.
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR			
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	73.663,74	0,00	93.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.663,74
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
<b>01.031.0101.2001</b>	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>593.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.663,74</b>
	<b>OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS</b>													
319011 100 20200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.848.427,00	0,00	151.573,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.825.105,40	0,00	0,00	2.913.863,89	174.891,60
319013 100 20200004	OBRIGACOES	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	410.771,66	80.000,00
319052 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	0,00	0,00	100,00
319064 100 20200006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20200007	OBRIGACOES	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	145.301,41	50.000,00
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	65.313,06	30.000,00
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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	35.009,41	0,00	0,00	0,00	124.990,59
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	42.254,76	0,00	0,00	23.607,86	71.197,29
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.202,69	0,00	0,00	0,00	11.797,31
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	114.268,70	0,00	0,00	72.390,96	731,30
339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	18.271,75	0,00	0,00	0,00	11.828,25
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	28.271,75	0,00	2.655,00	118.067,20	138.914,74
339040 100 20200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100.334,19	0,00	0,00	54.840,96	29.665,81
339046 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	0,00	0,00	206.789,20	0,00
339052 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	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	26.805,58	0,00	4.951,55	3.121,88	73.194,42
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>Total:</b>	<b>Total:</b>	<b>7.183.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.644,38</b>	<b>6.639.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.968,08</b>	<b>977.511,31</b>
<b>Total unidade:</b>	<b>Total unidade:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.236,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.644,38</b>	<b>6.639.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.968,08</b>	<b>1.571.175,05</b>
<b>Total órgão:</b>	<b>Total órgão:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.236,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.644,38</b>	<b>6.639.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.968,08</b>	<b>1.571.175,05</b>
<b>Total geral:</b>	<b>Total geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.236,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.644,38</b>	<b>6.639.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.968,08</b>	<b>1.571.175,05</b>



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Maio / 2020

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		IMCIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	SALDO ORÇAM. A PAGAR	
	ANDERSON WÉRITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68											
	JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83											
	SIMON RÓGERIO FERREIRAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.648.341-50											





**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA**  
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
 Exercício: Janeiro-Maio/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	6.639.190,43	6.639.190,43	2.624.222,35	2.624.222,35	2.624.222,35	2.624.222,35	4.014.968,08	0,00	4.774.428,70
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	6.639.190,43	6.639.190,43	2.624.222,35	2.624.222,35	2.624.222,35	2.624.222,35	4.014.968,08	0,00	4.774.428,70
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	5.000.000,00	4.825.108,40	4.825.108,40	1.911.244,51	1.911.244,51	1.911.244,51	1.911.244,51	2.913.663,89	0,00	3.130.000,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	209.228,34	209.228,34	209.228,34	209.228,34	410.771,66	0,00	80.000,00
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	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	235.000,00	235.000,00	89.698,59	89.698,59	89.698,59	89.698,59	145.301,41	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	54.686,94	54.686,94	54.686,94	54.686,94	65.313,06	0,00	30.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	100,00	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	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	0,00	0,00	124.990,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	26.547,95	26.547,95	2.940,09	2.940,09	2.940,09	2.940,09	23.607,86	0,00	91.335,84
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	15.000,00	15.000,00	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	0,00	0,00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	114.268,70	114.268,70	41.877,74	41.877,74	41.877,74	41.877,74	72.390,96	0,00	731,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	182.913,51	182.913,51	64.046,31	64.046,31	64.046,31	64.046,31	118.867,20	0,00	268.728,25
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	100.334,19	100.334,19	45.393,23	45.393,23	45.393,23	45.393,23	54.940,96	0,00	127.759,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	143.210,80	143.210,80	143.210,80	143.210,80	206.789,20	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	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	26.805,58	26.805,58	23.683,70	23.683,70	23.683,70	23.683,70	3.111,88	0,00	73.194,42
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.663,74
<b>Total Geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>6.639.190,43</b>	<b>6.639.190,43</b>	<b>2.624.222,35</b>	<b>2.624.222,35</b>	<b>2.624.222,35</b>	<b>2.624.222,35</b>	<b>4.014.968,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.428,70</b>

**JÚLIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

**SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 001-045.341-50

**ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAI  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Exercício: Maio-Maio/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	22.644,38	6.639.190,43	539.926,93	2.624.222,35	539.926,93	2.624.222,35	4.014.968,08	0,00	4.014.968,08	0,00	4.774.428,70
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	22.644,38	6.639.190,43	539.926,93	2.624.222,35	539.926,93	2.624.222,35	4.014.968,08	0,00	4.014.968,08	0,00	4.774.428,70
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	5.000.000,00	0,00	4.825.108,40	391.270,79	1.911.244,51	391.270,79	1.911.244,51	2.913.863,89	0,00	2.913.863,89	0,00	3.130.000,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	0,00	620.000,00	52.487,11	209.228,34	52.487,11	209.228,34	410.771,66	0,00	410.771,66	0,00	80.000,00
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	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 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	0,00	235.000,00	17.619,32	89.698,59	17.619,32	89.698,59	145.301,41	0,00	145.301,41	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	11.035,81	54.686,94	11.035,81	54.686,94	65.313,06	0,00	65.313,06	0,00	30.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	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	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	124.990,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	15.037,80	26.547,95	545,54	2.940,09	545,54	2.940,09	23.607,86	0,00	23.607,86	0,00	91.335,84
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	0,00	114.268,70	9.048,87	41.877,74	9.048,87	41.877,74	72.390,96	0,00	72.390,96	0,00	731,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	2.655,00	182.913,51	12.371,65	64.046,31	12.371,65	64.046,31	118.867,20	0,00	118.867,20	0,00	268.728,25
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	0,00	100.334,19	9.936,92	45.393,23	9.936,92	45.393,23	54.940,96	0,00	54.940,96	0,00	127.759,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	28.424,00	143.210,80	28.424,00	143.210,80	206.789,20	0,00	206.789,20	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	4.951,58	26.805,58	7.186,92	23.683,70	7.186,92	23.683,70	3.121,88	0,00	3.121,88	0,00	73.194,42
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.663,74
<b>Total Geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>22.644,38</b>	<b>6.639.190,43</b>	<b>539.926,93</b>	<b>2.624.222,35</b>	<b>539.926,93</b>	<b>2.624.222,35</b>	<b>4.014.968,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014.968,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.428,70</b>

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.241-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2020-01-01 à 2020-05-29

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	13.500,00	13.500,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	13.500,00	13.500,00

Fornecedor: 21.879.185/0001-26 - ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	92	29/05/2020	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00
Valor Total Fornecedor :			2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00

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	65.313,06	65.313,06
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	65.313,06	65.313,06

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	2.335,01	2.335,01
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	2.335,01	2.335,01

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
20200011	63	09/03/2020	1.677,60	0,00	1.607,70	1.607,70
Valor Total Fornecedor :			1.677,60	0,00	1.607,70	1.607,70

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200003	1	02/01/2020	1.580.108,40	0,00	924.262,13	924.262,13
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	1.200.777,40	1.200.777,40
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	788.824,36	788.824,36
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	0,00	2.913.863,89	2.913.863,89

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	845,10	845,10
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	845,10	845,10

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	21.577,30	21.577,30
Valor Total Fornecedor :			35.733,80	0,00	21.577,30	21.577,30

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	810,84	810,84
Valor Total Fornecedor :			1.650,70	0,00	810,84	810,84

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	1.733,69	1.733,69
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.733,69	1.733,69

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	40.162,61	40.162,61
Valor Total Fornecedor :			53.000,00	0,00	40.162,61	40.162,61



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2020-01-01 à 2020-05-29

**Fornecedor: 789.197.111-00 - EURIDES RODRIGUES**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	95	29/05/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Valor Total Fornecedor :			1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00

**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	1.066,12	1.066,12
20200011	93	29/05/2020	9.797,50	0,00	9.797,50	9.797,50
Valor Total Fornecedor :			12.226,90	0,00	10.863,62	10.863,62

**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	410.771,66	410.771,66
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	410.771,66	410.771,66

**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	38.460,46	38.460,46
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	38.460,46	38.460,46

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	62	06/03/2020	2.599,50	0,00	2.079,60	2.079,60
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	2.079,60	2.079,60

**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	5.896,24	5.896,24
Valor Total Fornecedor :			6.409,40	0,00	5.896,24	5.896,24

**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	145.301,41	145.301,41
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	145.301,41	145.301,41

**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	14.278,05	14.278,05
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	14.278,05	14.278,05

**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	32.400,00	32.400,00
Valor Total Fornecedor :			59.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	94	29/05/2020	1.871,88	0,00	1.871,88	1.871,88
Valor Total Fornecedor :			1.871,88	0,00	1.871,88	1.871,88

**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
20200011	90	15/05/2020	5.240,30	0,00	5.240,30	5.240,30
Valor Total Fornecedor :			5.240,30	0,00	5.240,30	5.240,30

**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	75	23/03/2020	90.488,70	0,00	72.390,96	72.390,96
Valor Total Fornecedor :			90.488,70	0,00	72.390,96	72.390,96

**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	206.789,20	206.789,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	206.789,20	206.789,20



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2020-01-01 à 2020-05-29

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	64	09/03/2020	1.000,00	0,00	739,50	739,50
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	739,50	739,50

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

Valor Total Geral : 6.542.278,83

0,00

4.014.968,08

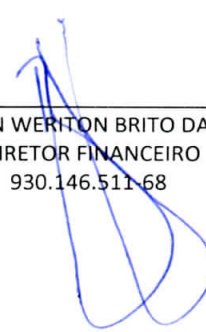
4.014.968,08



SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



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: 01/05/2020 A 29/05/2020

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
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI - ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10		20200015	92		29/05/2020	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00
<b>TOTAL ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI - ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI</b>						<b>2.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES - EURIDES RODRIGUES											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	95		29/05/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>TOTAL EURIDES RODRIGUES - EURIDES RODRIGUES</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>0,00</b>
Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI - F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100		20200011	93		29/05/2020	9.797,50	0,00	9.797,50	0,00	9.797,50	0,00
<b>TOTAL F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI - F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI</b>						<b>9.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.797,50</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO - JOSIAS DE CARVALHO											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	89		05/05/2020	829,67	0,00	829,67	829,67	0,00	829,67
<b>TOTAL JOSIAS DE CARVALHO - JOSIAS DE CARVALHO</b>						<b>829,67</b>	<b>0,00</b>	<b>829,67</b>	<b>829,67</b>	<b>0,00</b>	<b>829,67</b>
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR - LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	88		05/05/2020	1.000,03	0,00	1.000,03	1.000,03	0,00	1.000,03
<b>TOTAL LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR - LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>						<b>1.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,03</b>	<b>1.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,03</b>
Fornecedor: META CERTIFICADO DIGITAL - ME - META CERTIFICADO DIGITAL - ME											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20200015	91		22/05/2020	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
<b>TOTAL META CERTIFICADO DIGITAL - ME - META CERTIFICADO DIGITAL - ME</b>						<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA - ROSANGELA FARIAS SOFA											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	94		29/05/2020	1.871,88	0,00	1.871,88	0,00	1.871,88	0,00
<b>TOTAL ROSANGELA FARIAS SOFA - ROSANGELA FARIAS SOFA</b>						<b>1.871,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,88</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI - S. M. F. PERDOMO EIRELI											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20200011	90		15/05/2020	5.240,30	0,00	5.240,30	0,00	5.240,30	0,00
<b>TOTAL S. M. F. PERDOMO EIRELI - S. M. F. PERDOMO EIRELI</b>						<b>5.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>22.644,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22.644,38</b>	<b>1.939,70</b>	<b>20.704,68</b>	<b>1.939,70</b>

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

SIMÓN ROGERIO FERREIRAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2020 A 29/05/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago		
<b>Data de pagamento: 05/05/2020</b>															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20200015	7	14		221	1/611	0	02/01/2020	05/05/2020	05/05/2020	86,62	0,00	86,62	86,62		
										Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:		86,62	0,00	86,62	86,62
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:		86,62	0,00	86,62	86,62
										<b>Total:</b>		<b>86,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86,62</b>	<b>86,62</b>
<b>Data de pagamento: 07/05/2020</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20200003	2	23		227	1/611	0	02/01/2020	07/05/2020	07/05/2020	16.015,00	0,00	16.015,00	16.015,00		
										Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:		16.015,00	0,00	16.015,00	16.015,00
20200003	3	22		227	1/611	0	02/01/2020	07/05/2020	07/05/2020	18.772,00	0,00	18.772,00	18.772,00		
										Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:		18.772,00	0,00	18.772,00	18.772,00
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:		34.787,00	0,00	34.787,00	34.787,00
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20200016	64	3	86249	222	1/611	0	09/03/2020	07/05/2020	07/05/2020	95,19	0,00	95,19	95,19		
										Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:		95,19	0,00	95,19	95,19
										Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:		95,19	0,00	95,19	95,19
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA															
20200019	84	1		89	38540-9	0	30/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA															
20200019	85	1		223	1/611	0	30/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	1.196,73	0,00	1.196,73	1.196,73		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.196,73	0,00	1.196,73	1.196,73
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.196,73	0,00	1.196,73	1.196,73
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20200019	89	1		88	38540-9	0	05/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	829,67	0,00	829,67	829,67		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		829,67	0,00	829,67	829,67
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		829,67	0,00	829,67	829,67
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA															
20200019	87	1		224	1/611	0	30/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	1.660,49	0,00	1.660,49	1.660,49		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.660,49	0,00	1.660,49	1.660,49
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.660,49	0,00	1.660,49	1.660,49
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES															
20200019	86	1		226	1/611	0	30/04/2020	07/05/2020	07/05/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR															
20200019	88	1		225	1/611	0	05/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	1.000,03	0,00	1.000,03	1.000,03		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.000,03	0,00	1.000,03	1.000,03
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.000,03	0,00	1.000,03	1.000,03
										<b>Total:</b>		<b>42.069,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.069,11</b>	<b>42.069,11</b>
<b>Data de pagamento: 08/05/2020</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20200003	3	22		90	38540-9	0	02/01/2020	08/05/2020	08/05/2020	500,00	0,00	500,00	500,00		
20200003	3	22		91	38540-9	0	02/01/2020	08/05/2020	08/05/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
20200003	3	22		92	38540-9	0	02/01/2020	08/05/2020	08/05/2020	687,00	0,00	687,00	687,00		
										Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:		2.187,00	0,00	2.187,00	2.187,00
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:		2.187,00	0,00	2.187,00	2.187,00
										<b>Total:</b>		<b>2.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>2.187,00</b>
<b>Data de pagamento: 11/05/2020</b>															
Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI															
20200011	22	4	954	229	1/611	4	02/01/2020	11/05/2020	11/05/2020	283,66	0,00	283,66	283,66		
										Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:		283,66	0,00	283,66	283,66
										Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:		283,66	0,00	283,66	283,66
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA															
20200015	62	2	772	230	1/611	5	06/03/2020	11/05/2020	11/05/2020	259,95	0,00	259,95	259,95		
										Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:		259,95	0,00	259,95	259,95
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:		259,95	0,00	259,95	259,95
										<b>Total:</b>		<b>543,61</b>	<b>0,00</b>	<b>543,61</b>	<b>543,61</b>
<b>Data de pagamento: 12/05/2020</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20200003	3	23		231	1/611	0	02/01/2020	12/05/2020	12/05/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
										Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20200015	7	15		232	1/611	0	02/01/2020	12/05/2020	12/05/2020	51,24	0,00	51,24	51,24		
										Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:		51,24	0,00	51,24	51,24
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:		51,24	0,00	51,24	51,24



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/05/2020 A 29/05/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor retido	Valor pago
<b>Total:</b>										<b>1.551,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,24</b>
<b>Data de pagamento: 14/05/2020</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20200003	2	24		234	1/611	0	02/01/2020	14/05/2020	14/05/2020	5.474,21	0,00	5.474,21	937,09	4.537,12
<b>Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:</b>										<b>5.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,21</b>	<b>937,09</b>	<b>4.537,12</b>
<b>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</b>										<b>5.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,21</b>	<b>937,09</b>	<b>4.537,12</b>
<b>Total:</b>										<b>5.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,21</b>	<b>937,09</b>	<b>4.537,12</b>
<b>Data de pagamento: 15/05/2020</b>														
<b>Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME</b>														
20200011	48	2	373	93	38540-9	2	28/02/2020	15/05/2020	15/05/2020	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98
<b>Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:</b>										<b>191,98</b>	<b>0,00</b>	<b>191,98</b>	<b>0,00</b>	<b>191,98</b>
<b>Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>										<b>191,98</b>	<b>0,00</b>	<b>191,98</b>	<b>0,00</b>	<b>191,98</b>
<b>Fornecedor: ADRIANO H. T. SOLETTI</b>														
20200016	19	5	127	94	38540-9	15	02/01/2020	15/05/2020	15/05/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
<b>Total: 33904012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:</b>										<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>4.410,00</b>
<b>Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:</b>										<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>4.410,00</b>
<b>Total:</b>										<b>4.691,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.691,98</b>	<b>90,00</b>	<b>4.601,98</b>
<b>Data de pagamento: 20/05/2020</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20200003	2	25		241	1/611	0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:</b>										<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</b>										<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20200004	4	4		235	1/611	0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	52.487,11	0,00	52.487,11	2.292,96	50.194,15
<b>Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:</b>										<b>52.487,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52.487,11</b>	<b>2.292,96</b>	<b>50.194,15</b>
<b>Total natureza: 319013-ORIGINAÇÕES:</b>										<b>52.487,11</b>	<b>0,00</b>	<b>52.487,11</b>	<b>2.292,96</b>	<b>50.194,15</b>
<b>Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>														
20200011	63	1	2266	95	38540-9	1	09/03/2020	20/05/2020	20/05/2020	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
<b>Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:</b>										<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>
<b>Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>										<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>
<b>Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>														
20200015	11	4	43539	240	1/611	0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
<b>Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:</b>										<b>191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>191,20</b>
<b>Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>										<b>191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>191,20</b>
<b>Fornecedor: CLARO S/A.</b>														
20200015	9	5	49917	239	1/611	0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
<b>Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:</b>										<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>
<b>Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>										<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>
<b>Fornecedor: OI S/A</b>														
20200015	13	13	3190143	236	1/611	0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	217,26	0,00	217,26	0,00	217,26
20200015	13	14	3195952	237	1/611	0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	716,72	0,00	716,72	0,00	716,72
20200015	13	15	3201162	238	1/611	0	02/01/2020	20/05/2020	20/05/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
<b>Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:</b>										<b>1.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,06</b>
<b>Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>										<b>1.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,06</b>
<b>Total:</b>										<b>54.851,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.851,25</b>	<b>2.292,96</b>	<b>52.558,29</b>
<b>Data de pagamento: 25/05/2020</b>														
<b>Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP</b>														
20200013	75	2	2327	243	1/611	12	23/03/2020	25/05/2020	25/05/2020	9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
<b>Total: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:</b>										<b>9.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,87</b>	<b>452,44</b>	<b>8.596,43</b>
<b>Total natureza: 339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:</b>										<b>9.048,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048,87</b>	<b>452,44</b>	<b>8.596,43</b>
<b>Fornecedor: META CERTIFICADO DIGITAL - ME</b>														
20200015	91	1	1352	242	1/611	0	22/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<b>Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:</b>										<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>										<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Total:</b>										<b>9.158,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.158,87</b>	<b>452,44</b>	<b>8.706,43</b>
<b>Data de pagamento: 26/05/2020</b>														
<b>Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME</b>														
20200015	20	4	3016	97	38540-9	19	02/01/2020	26/05/2020	26/05/2020	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:</b>										<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>										<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>														
20200015	21	4	9	245	1/611	21	02/01/2020	26/05/2020	26/05/2020	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
<b>Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO:</b>										<b>3.369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,60</b>	<b>168,48</b>	<b>3.201,12</b>
<b>Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>										<b>3.369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,60</b>	<b>168,48</b>	<b>3.201,12</b>
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>														
20200016	45	3	1311	96	38540-9	7	24/02/2020	26/05/2020	26/05/2020	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
<b>Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:</b>										<b>5.341,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,73</b>
<b>Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:</b>										<b>5.341,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,73</b>
<b>Total:</b>										<b>15.911,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.911,33</b>	<b>168,48</b>	<b>15.742,85</b>

Impressão: ELIS - 08/06/2020 11:31:28

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

Pag. 2 / 3

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/05/2020 A 29/05/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ													
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago
<b>Data de pagamento: 28/05/2020</b>													
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ													
20200003	1	5	15	248	1/611	0	02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	110.657,39	0,00	110.657,39	59.994,53
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										110.657,39	0,00	110.657,39	59.994,53
20200003	2	26	226	248	1/611	0	02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	87.021,94	0,00	87.021,94	53.411,62
20200003	2	27		248	1/611	0	02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	1.634,12	0,00	1.634,12	1.634,12
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										88.656,06	0,00	88.656,06	55.045,74
20200003	3	24	324	248	1/611	0	02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	77.807,18	0,00	77.807,18	51.152,00
20200003	3	24	324	246	1/611	0	02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	1.244,44	0,00	1.244,44	1.244,44
20200003	3	24	324	247	1/611	0	02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	1.702,36	0,00	1.702,36	1.702,36
20200003	3	25		248	1/611	0	02/01/2020	28/05/2020	28/05/2020	1.143,90	0,00	1.143,90	1.000,69
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										81.897,88	0,00	81.897,88	55.099,49
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										281.211,33	0,00	281.211,33	170.139,76
<b>Total:</b>										<b>281.211,33</b>	<b>0,00</b>	<b>281.211,33</b>	<b>170.139,76</b>
<b>Data de pagamento: 29/05/2020</b>													
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ													
20200003	1	5	15	251	1/611	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	6.538,25
20200003	1	5	15	111	38540-9	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	7.695,83
20200003	1	5	15	112	38540-9	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	6.784,23	0,00	6.784,23	6.784,23
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										21.018,31	0,00	21.018,31	21.018,31
20200003	2	28		254	1/611	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	33.412,89	0,00	33.412,89	29.197,56
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										33.412,89	0,00	33.412,89	29.197,56
20200003	3	24	324	252	1/611	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	1.785,97
20200003	3	24	324	253	1/611	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	2.077,61	0,00	2.077,61	2.077,61
20200003	3	24	324	109	38540-9	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	1.392,12
20200003	3	24	324	110	38540-9	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	2.383,32	0,00	2.383,32	2.383,32
20200003	3	24	324	113	38540-9	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	1.884,08	0,00	1.884,08	1.884,08
20200003	3	24	324	114	38540-9	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	1.156,95	0,00	1.156,95	1.156,95
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										10.680,05	0,00	10.680,05	10.680,05
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										65.111,25	0,00	65.111,25	60.895,92
Fornecedor: NAVIRAIPREV													
20200007	5	13		256	1/611	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	12.588,28	0,00	12.588,28	12.588,28
20200007	5	14		257	1/611	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	2.034,65	0,00	2.034,65	2.034,65
20200007	5	15		258	1/611	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	2.996,39
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										17.619,32	0,00	17.619,32	17.619,32
Total natureza: 319113-OBRIÇAOES:										17.619,32	0,00	17.619,32	17.619,32
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS													
20200008	6	5		106	38540-9	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	10.896,35	0,00	10.896,35	10.896,35
20200008	6	6		108	38540-9	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	139,46	0,00	139,46	139,46
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										11.035,81	0,00	11.035,81	11.035,81
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										11.035,81	0,00	11.035,81	11.035,81
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS													
20200017	15	5		261	1/611	0	02/01/2020	29/05/2020	29/05/2020	28.424,00	0,00	28.424,00	28.424,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.424,00	0,00	28.424,00	28.424,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.424,00	0,00	28.424,00	28.424,00
<b>Total:</b>										<b>122.190,38</b>	<b>0,00</b>	<b>122.190,38</b>	<b>117.975,05</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>										<b>539.926,93</b>	<b>0,00</b>	<b>539.926,93</b>	<b>420.699,06</b>
<b>Total geral no período:</b>										<b>539.926,93</b>	<b>0,00</b>	<b>539.926,93</b>	<b>420.699,06</b>

PRESIDENTE  
SIMON ROGERIO FREITAS ALVESASSESSOR CONTÁBIL  
JÚLIO MARQUES DA SILVADIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/05/2020 A 29/05/2020

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	235	20/05/2020	19.862,65
TOTAL TIPO:				<b>19.862,65</b>

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	250	29/05/2020	35.895,15
TOTAL TIPO:				<b>35.895,15</b>

TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	228	08/05/2020	736,27
TOTAL TIPO:				<b>736,27</b>

TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	255	29/05/2020	9.730,96
TOTAL TIPO:				<b>9.730,96</b>

TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	248	28/05/2020	2.292,96
TOTAL TIPO:				<b>2.292,96</b>

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	107	29/05/2020	735,04
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	105	29/05/2020	12.506,58
TOTAL TIPO:				<b>13.241,62</b>

TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	99	29/05/2020	311,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	249	29/05/2020	1.142,80
TOTAL TIPO:				<b>1.454,60</b>

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233	14/05/2020	27.507,92
TOTAL TIPO:				<b>27.507,92</b>

TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	103	29/05/2020	5.177,90
TOTAL TIPO:				<b>5.177,90</b>

TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	99	29/05/2020	432,55
TOTAL TIPO:				<b>432,55</b>

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	259	29/05/2020	1.406,37
TOTAL TIPO:				<b>1.406,37</b>

TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	260	29/05/2020	566,40
TOTAL TIPO:				<b>566,40</b>

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	102	29/05/2020	544,94
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	104	29/05/2020	765,11

Usuário impressão: ELIS  
1.1 - J.G.O.A - 04/03/2013

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/05/2020 A 29/05/2020

100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	100	29/05/2020	583,16
TOTAL TIPO:				1.892,21
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	101	29/05/2020	500,00
TOTAL TIPO:				500,00
TOTAL GERAL:				120.698,56

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Junho de 2020.

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

Mês: Maio/2020

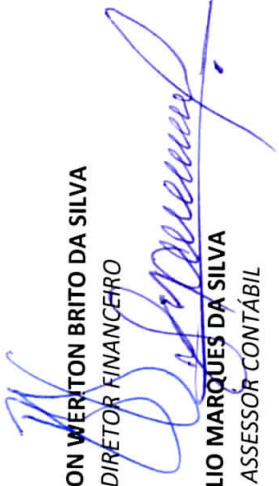
Saldo Anterior (30/04/2020): **693.823,71**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/05/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		86,62
07/05/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		95,19
07/05/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.196,73
07/05/20	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.660,49
07/05/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.000,03
07/05/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.250,00
07/05/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		829,67
07/05/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.250,00
07/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.015,00
07/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.772,00
08/05/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		736,27
08/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.187,00
11/05/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Comissionado - Despesa de Pessoal		283,66
11/05/20	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquinas e Equipamentos		259,95
12/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.500,00
12/05/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,24
14/05/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		4.537,12
14/05/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		27.507,92
15/05/20	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		191,98
15/05/20	Adriano H. T. Soletti	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		4.410,00
20/05/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98	
20/05/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Abril/2020		70.056,80
20/05/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.012,06


20/05/20	Ciara S/A	Serviços de Telecomunicações	90,98
20/05/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
20/05/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.000,00
20/05/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	69,90
25/05/20	Meta Certificado Digital - ME	Certificado Digital	110,00
25/05/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
26/05/20	Digitagem Publicidade e Vídeo Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto	3.201,12
26/05/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Softwares	5.341,73
26/05/20	Rádio Cultura de Navirai Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	7.200,00
28/05/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	59.994,53
28/05/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	55.045,74
28/05/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	55.099,49
28/05/20	INSS	Salário Maternidade	2.292,96
29/05/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
29/05/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Imposto de Renda Retido na Fonte	35.895,15
29/05/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	21.018,31
29/05/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.680,05
29/05/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	29.197,56
29/05/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Maio/2020	27.350,28
29/05/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.406,37
29/05/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical	566,40
29/05/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	28.424,00
29/05/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	432,55
29/05/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	583,16
29/05/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
29/05/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	544,94
29/05/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	5.177,90
29/05/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	765,11
29/05/20	Cassem's	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	13.241,62
29/05/20	Cassem's	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	11.035,81
29/05/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	418,84
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>692.015,82</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>844.441,91</b>

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 05 de junho de 2.020.

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

**DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - MAIO 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**

##### **1. MÊS DE ABRIL -2020**

<b>Receita de Transferência Duodécimo</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<b>R\$ 691.596,98</b>	<b>R\$ 22.644,38</b>	<b>R\$ 539.926,93</b>	<b>R\$ 539.926,93</b>

##### **2. ACUMULADO JANEIRO A ABRIL - 2020**

<b>Receita de Transferência Duodécimo</b>	<b>Despesa Empenhada Global</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<b>R\$ 3.457.984,90</b>	<b>R\$ 6.639.190,43</b>	<b>R\$ 2.624.222,35</b>	<b>R\$ 2.624.222,35</b>

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



## DA TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA

Foi transferido o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Executivo Municipal a título de devolução de duodécimo.

## DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas acumuladas ficaram distribuídas da seguinte forma:

### Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 2.210.171,44

Outras Despesas Correntes - R\$ 414.050,91

### Despesas de Capital:

Investimentos - R\$ 0,00

**Total das Despesas Liquidadas R\$ 2.624.222,35**

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 2.210.171,44 (dois milhões, duzentos e dez mil, cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), que representa 63,91% (sessenta e três inteiros e noventa e um centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao duodécimo de R\$ 3.457.984,90 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), recebido até o período.

## DOS BALANCETES

### DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO A MAIO DE 2.020

#### 1 - BALANCETE FINANCEIRO

Rua da Paz, 1493  
Santa Fé • Campo Grande • MS  
79021-220

67 3326.0741  
simpa@simpaassessoria.com.br  
www.simpaassessoria.com.br

 **SIMPA**  
assessoria  
Qualidade e eficiência em gestão pública

Rua da Paz, 1493  
Santa Fé • Campo Grande • MS  
79021-220

67 3326.0741  
simpa@simpaassessoria.com.br  
www.simpaassessoria.com.br

 **SIMPA**  
assessoria  
Qualidade e eficiência em gestão pública





A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.639.190,43 (seis milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e noventa reais e quarenta e três centavos) 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\$ 844.441,91 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos) confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 479.663,41

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 258.119,92

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 106.658,58

## **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 com a Concessão Diárias – Civil acumulado até o mês de maio de 2020 foi de R\$ 35.009,41 (trinta e cinco mil, nove reais e quarenta e um centavos), equivalente ao percentual de 1,26% (um inteiro e vinte e seis centésimo por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 3.457.984,90 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

## **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, o cálculo da Despesa da Folha de Pagamento frente ao recebimento do Duodécimo não incide os encargos sociais e constatou-se o seguinte:

<b>Folha de Pagamento x Repasse ( § 1º do Art. 29-A da C.F 88)</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Repasse (Duodécimo) (I)	3.457.984,90	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	2.420.589,43	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / 1 * 100)	1.911.244,51	55,27%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 55,27% (cinquenta e cinco inteiros e vinte e sete centésimo por cento) de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% (setenta por cento) 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**