

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE MARÇO/2020



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

Ofício N° 004/2020/Cont.

Naviraí - MS, 14 de Abril 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 **Março 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.

Simon Rogério Freitas Alves da Silva
22/04



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: MARÇO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.483.025,57	124.231,83
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.483.025,57	124.231,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.109.435,57	948.053,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.229.252,37	978.889,83
DESP. A PAGAR	6.483.025,57	124.231,83	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	964.192,07	588.001,82
			BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.306,26	0,00
DEPÓSITOS	243.216,04	132.224,75	PAGAMENTO DA DÍVIDA	210.754,04	90.888,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.890,92	21.503,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.612,07	18.822,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.639,98	39.165,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.639,98	0,00
ISS	1.050,00	890,47	ISS	1.231,06	651,36
CASSEMS	24.928,42	13.350,87	CASSEMS	24.869,42	13.410,87
CONSIGNACAO CEF	52.885,40	27.971,24	CONSIGNACAO CEF	26.393,14	52.885,40
PENSAO JUDICIAL	2.909,20	1.454,60	PENSAO JUDICIAL	1.454,60	3.221,00
CONVENIO GAS	10.196,55	5.317,60	CONVENIO GAS	10.196,55	5.317,60
CONVENIO ODONTOLOGICO	1.488,70	432,55	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.488,70	1.921,25
CONVENIO SINDICATO	2.243,19	1.436,30	CONVENIO SINDICATO	2.243,19	1.436,30
MENSALIDADE SINDICAL	837,42	427,36	MENSALIDADE SINDICAL	837,42	522,76
SALARIO MATERNIDADE	12.314,72	4.848,31	SALARIO MATERNIDADE	9.686,62	7.134,80
CONVENIO FARMACIA	3.137,44	1.961,27	CONVENIO FARMACIA	3.137,44	5.098,71
CONVENIO SELETA	700,00	500,00	CONVENIO SELETA	700,00	500,00
NAVIRAIPREV	18.877,39	11.014,81	NAVIRAIPREV	18.877,39	11.014,81
PENHORA JUDICIAL	6.077,34	963,52	PENHORA JUDICIAL	6.077,34	7.040,86
RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.038,37	426,71	DESCONTO UNIFORME	0,00	560,00
DESCONTO UNIFORME	0,00	560,00	DIVERSOS		
DIVERSOS			REALIZÁVEL		
REALIZÁVEL	0,00	0,00	REALIZÁVEL		
TRANSFERÊNCIAS	1.383.193,96	691.596,98	TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.383.193,96	691.596,98	REPASSE CONCEDIDO	0,00	300.000,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO NO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		571.708,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		571.708,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		571.708,37




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

ANEXO 13, LEI 4320/64

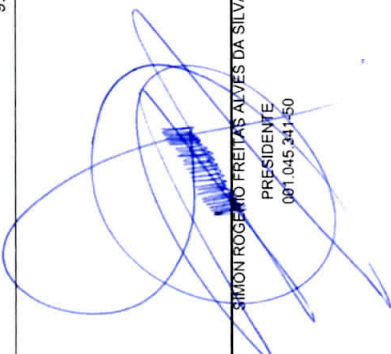
MÊS / ANO: MARÇO / 2020

RECEITAS		DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		9.387.107,97	Total Despesas:		
		9.387.107,97	9.387.107,97		

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.140.511-68



SIMONI ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



Marcos Antonio Volpato
 CRC/MS 904593/J-3





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/03/2020

Saldo Disponível:	275.066,28
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	50.928.328,89
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	50.653.262,61
Saldo Extrato:	275.066,28

DETALHAMENTO

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



SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE



MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/04/2020 - 08:58

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/03/2020	086508	DOC ELET E	831,00 D	448.504,03 C
02/03/2020	021322	ENVIO TEV	623,60 D	447.880,43 C
02/03/2020	021323	ENVIO TEV	1.000,00 D	446.880,43 C
03/03/2020	024208	DOC ELET E	1.161,68 D	445.718,75 C
03/03/2020	142417	PAG CARNES	5,21 D	445.713,54 C
03/03/2020	004755	TARIFA	82,96 D	445.630,58 C
04/03/2020	010982	ENVIO TEV	1.907,44 D	443.723,14 C
04/03/2020	010983	ENVIO TEV	441,74 D	443.281,40 C
04/03/2020	010984	ENVIO TEV	1.250,00 D	442.031,40 C
04/03/2020	010985	ENVIO TEV	1.139,23 D	440.892,17 C
05/03/2020	000000	DEB.AUTOR.	26.393,14 D	414.499,03 C
05/03/2020	051026	ENVIO TEV	673,80 D	413.825,23 C
05/03/2020	051027	ENVIO TEV	300,00 D	413.525,23 C

05/03/2020	051342	ENVIO TEV	1.612,44 D	411.912,79 C
05/03/2020	051342	ENVIO TEV	1.612,44 D	410.300,35 C
05/03/2020	051349	ENVIO TEV	537,48 D	409.762,87 C
06/03/2020	029370	DOC ELET E	2.400,84 D	407.362,03 C
09/03/2020	090837	ENVIO TEV	2.000,00 D	405.362,03 C
09/03/2020	004755	DB SALARIO	28.839,00 D	376.523,03 C
10/03/2020	350740	PAG BOLETO	4.857,28 D	371.665,75 C
11/03/2020	000000	DP DINH AG	806,22 C	372.471,97 C
11/03/2020	450004	PAG BOLETO	97,14 D	372.374,83 C
11/03/2020	132865	ENVIO TED	1.612,44 D	370.762,39 C
11/03/2020	111157	ENVIO TEV	1.552,72 D	369.209,67 C
11/03/2020	111158	ENVIO TEV	1.731,88 D	367.477,79 C
11/03/2020	111158	ENVIO TEV	1.074,96 D	366.402,83 C
11/03/2020	111223	ENVIO TEV	500,00 D	365.902,83 C
11/03/2020	132865	DOC/TED INTERNET	9,50 D	365.893,33 C
12/03/2020	016714	DOC ELET E	249,50 D	365.643,83 C
12/03/2020	121837	PAG AGUA	192,71 D	365.451,12 C
12/03/2020	004755	TARIFA	45,14 D	365.405,98 C
16/03/2020	161340	ENVIO TEV	227,03 D	365.178,95 C
16/03/2020	161340	ENVIO TEV	169,41 D	365.009,54 C
16/03/2020	161341	ENVIO TEV	231,22 D	364.778,32 C
17/03/2020	019997	DOC ELET E	141,90 D	364.636,42 C
17/03/2020	020040	DOC ELET E	585,54 D	364.050,88 C
17/03/2020	176015	PAG BOLETO	430,45 D	363.620,43 C
17/03/2020	651727	PG PREFEIT	651,36 D	362.969,07 C
17/03/2020	171417	ENVIO TEV	2.418,66 D	360.550,41 C
17/03/2020	171418	ENVIO TEV	2.418,66 D	358.131,75 C
18/03/2020	000748	CRED TED	806,22 C	358.937,97 C
18/03/2020	180948	CRED TEV	806,22 C	359.744,19 C
19/03/2020	190846	ENVIO TEV	200,00 D	359.544,19 C
20/03/2020	000001	CRED TED	627.217,36 C	986.761,55 C
20/03/2020	006362	PAG FONE	90,98 D	986.670,57 C
20/03/2020	006785	PAG FONE	78,08 D	986.592,49 C
20/03/2020	007168	PAG FONE	1.020,11 D	985.572,38 C
20/03/2020	007540	PAG FONE	216,73 D	985.355,65 C
20/03/2020	028918	DOC ELET E	449,15 D	984.906,50 C
20/03/2020	201131	ENVIO TEV	300.000,00 D	684.906,50 C
26/03/2020	142080	ENVIO TED	100.000,00 D	584.906,50 C
26/03/2020	261114	ENVIO TEV	8.265,00 D	576.641,50 C

30/03/2020	465398	PAG BOLETO	4.576,26 D	572.065,24 C
30/03/2020	181677	ENVIO TED	4.163,94 D	567.901,30 C
31/03/2020	101129	DEVOL TED	1.142,80 C	569.044,10 C
31/03/2020	124215	DEVOL TED	1.463,66 C	570.507,76 C
31/03/2020	377446	PAG BOLETO	963,52 D	569.544,24 C
31/03/2020	101129	ENVIO TED	1.142,80 D	568.401,44 C
31/03/2020	124215	ENVIO TED	1.463,66 D	566.937,78 C
31/03/2020	125303	ENVIO TED	2.824,23 D	564.113,55 C
31/03/2020	139332	ENVIO TED	1.463,66 D	562.649,89 C
31/03/2020	188515	ENVIO TED	6.538,24 D	556.111,65 C
31/03/2020	014383	ENVIO TEV	14.249,16 D	541.862,49 C
31/03/2020	014385	ENVIO TEV	11.014,81 D	530.847,68 C
31/03/2020	014387	ENVIO TEV	2.303,10 D	528.544,58 C
31/03/2020	014388	ENVIO TEV	2.996,39 D	525.548,19 C
31/03/2020	310708	ENVIO TEV	1.290,01 D	524.258,18 C
31/03/2020	310708	ENVIO TEV	996,80 D	523.261,38 C
31/03/2020	310941	ENVIO TEV	1.426,63 D	521.834,75 C
31/03/2020	310941	ENVIO TEV	2.316,56 D	519.518,19 C
31/03/2020	310942	ENVIO TEV	928,60 D	518.589,59 C
31/03/2020	310943	ENVIO TEV	1.762,47 D	516.827,12 C
31/03/2020	310944	ENVIO TEV	2.346,80 D	514.480,32 C
31/03/2020	311322	ENVIO TEV	28.842,00 D	485.638,32 C
31/03/2020	311322	ENVIO TEV	1.436,30 D	484.202,02 C
31/03/2020	311330	ENVIO TEV	522,76 D	483.679,26 C
31/03/2020	311344	ENVIO TEV	1.211,96 D	482.467,30 C
31/03/2020	311344	ENVIO TEV	1.907,44 D	480.559,86 C
31/03/2020	004755	DB SALARIO	201.023,29 D	279.536,57 C
31/03/2020	004755	DB SALARIO	3.218,73 D	276.317,84 C
31/03/2020	004755	DB SALARIO	1.251,56 D	275.066,28 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2020	010853	ENVIO TEV	311,80 D	274.754,48 C
01/04/2020	010854	DOC ELET E	1.142,80 D	273.611,68 C

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



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

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL
BANCO:
DATA: 31/03/2020

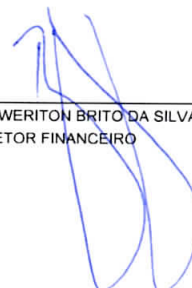
Saldo Disponível:	39.159,51
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.198.796,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.159.636,77
Saldo Extrato:	39.159,51

DETALHAMENTO

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


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato conta corrente

G338010853138217009
01/04/2020 09:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.385,57 C
03/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.047,60 D	19.337,97 C
				03/03 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
04/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	1.250,00 D	18.087,97 C
				04/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
05/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	1.612,44 D	
				05/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
05/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	60,00 D	
				05/03 2609 C C ASS S 00001951250000170			
05/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.187.000.010.492	537,48 D	15.878,05 C
				05/03 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
10/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.041.245	1.454,51 D	
				10/03 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
10/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	500,00 D	
				09/03 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
10/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	950,00 D	12.973,54 C
				09/03 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
16/03/2020		0954	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.008.210	4.410,00 D	8.563,54 C
				16/03 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			
26/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.844.017	100.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
26/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	
				26/03 0954 2032-X RADIO CULTURA			
26/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.341,73 D	96.021,81 C
				26/03 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
31/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.003.573	1.636,59 D	
				31/03 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
31/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	744,35 D	
				31/03 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
31/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.014.228	2.786,59 D	
				31/03 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
31/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	916,89 D	
				31/03 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
31/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.018.709	500,00 D	
				31/03 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
31/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	1.044,38 D	
				31/03 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
31/03/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	5.317,60 D	
				31/03 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			

31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	7.695,82 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	5.820,70 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	1.248,26 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI	550.954.000.041.245	2.148,09 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.157,18 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	30,00 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	12.585,83 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	735,04 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 3153 5104-7 CIPOLLA E GONZ	553.153.000.005.104	560,00 D
31/03/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/03 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO	553.187.000.010.492	1.934,98 D
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O		39.159,51 C

OBSERVAÇÕES:

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

BANCO:

DATA: 31/03/2020

Saldo Disponível:	257.482,58
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	263.276,18
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	257.482,58

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 FEITAS ALVES DA
PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MARÇO/2020	627.217,36
COMPENSAÇÃO DO INSS FEVEREIRO/2020	64.379,62
TOTAL	691.596,98

Naviraí MS, 20 de Março 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, 31 de Março 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

Março / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

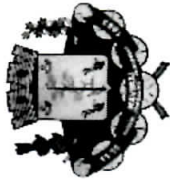
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
449051 100 20200001	OBRA S E INSTALACOES	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	OPERACIONALIZACAO 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	3.683.111,49	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	519.874,11	30.000,00	
319022 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	181.091,16	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	87.758,76	0,00	
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.009,41	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	11.510,15	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	1.677,60	0,00	122.555,20	
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,53	515,72	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	3.202,69	90.488,70	731,30	
339036 100 20200014	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	114.268,70	0,00	100,00	
339039 100 20200015	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	160.258,51	143.564,61	119.741,49	
339040 100 20200016	SERVICOS DE 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	74.814,80	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	264.055,20	0,00	
339062 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	12.565,35	0,00	87.434,65	
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	5.934,65	0,00	124.231,83	6.607.257,40	5.055.063,51	630.734,95	
Total Unidade:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	5.934,65	0,00	124.231,83	6.607.257,40	5.055.063,51	730.734,95	
Total Órgão:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	5.934,65	0,00	124.231,83	6.607.257,40	5.055.063,51	730.734,95	
Total Geral:		7.283.927,00	0,00	60.000,00	0,00	7.343.927,00	5.934,65	0,00	124.231,83	6.607.257,40	5.055.063,51	730.734,95	

IMPRESSÃO: ELIS

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

Pag. 1 / 2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



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

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009-701-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Unidade/Função/Natureza
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Exercício: Janeiro-Março/2020

Gestão/Unidade/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	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	7.343.927,00	6.607.257,40	6.607.257,40	1.552.505,69	1.552.505,69	1.552.193,89	1.552.193,89	5.054.751,71	5.054.751,71	311,80	730.734,95	
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.283.927,00	7.343.927,00	6.607.257,40	6.607.257,40	1.552.505,69	1.552.505,69	1.552.193,89	1.552.193,89	5.054.751,71	5.054.751,71	311,80	730.734,95	
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.343.927,00	6.607.257,40	6.607.257,40	1.552.505,69	1.552.505,69	1.552.193,89	1.552.193,89	5.054.751,71	5.054.751,71	311,80	730.734,95	
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.848.427,00	4.825.108,40	4.825.108,40	1.142.308,71	1.142.308,71	1.141.996,91	1.141.996,91	3.662.799,69	3.662.799,69	311,80	23.318,60	
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	620.000,00	620.000,00	100.125,89	100.125,89	100.125,89	100.125,89	519.874,11	519.874,11	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	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	100,00	
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	53.908,84	53.908,84	53.908,84	53.908,84	181.091,16	181.091,16	0,00	0,00	
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	32.241,24	32.241,24	32.241,24	32.241,24	87.758,76	87.758,76	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	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	0,00	124.990,59	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	11.510,15	11.510,15	1.721,19	1.721,19	1.721,19	1.721,19	9.788,96	9.788,96	0,00	122.555,20	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	3.202,69	3.202,69	2.686,97	2.686,97	2.686,97	2.686,97	515,72	515,72	0,00	11.797,31	
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	114.268,70	114.268,70	23.780,00	23.780,00	23.780,00	23.780,00	90.488,70	90.488,70	0,00	731,30	
339036 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	180.258,51	180.258,51	36.693,90	36.693,90	36.693,90	36.693,90	143.564,61	143.564,61	0,00	119.741,49	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA	70.000,00	130.000,00	100.334,19	100.334,19	25.519,39	25.519,39	25.519,39	25.519,39	74.814,80	74.814,80	0,00	29.665,81	
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	85.944,80	85.944,80	85.944,80	85.944,80	264.055,20	264.055,20	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	100,00	
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	12.565,35	12.565,35	12.565,35	12.565,35	12.565,35	12.565,35	0,00	0,00	0,00	87.434,65	
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	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	100.000,00	
Total Geral:	7.283.927,00	7.343.927,00	6.607.257,40	6.607.257,40	1.552.505,69	1.552.505,69	1.552.193,89	1.552.193,89	5.054.751,71	5.054.751,71	311,80	730.734,95	

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009/101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146/511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Unidade/Função/Natureza

Gestão: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Exercício: Março-Março/2020

Gestão/Unidade/Função/Natureza	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO		
					NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.	ORÇAMENTÁRI	ORÇAMENTÁRI
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.283.927,00	7.343.927,00	7.343.927,00	7.343.927,00	124.231,83	6.607.257,40	588.313,62	1.552.505,69	588.001,82	1.552.193,89	5.054.751,71	5.054.751,71	0,00	311,80	730.734,95
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.283.927,00	7.343.927,00	7.343.927,00	7.343.927,00	124.231,83	6.607.257,40	588.313,62	1.552.505,69	588.001,82	1.552.193,89	5.054.751,71	5.054.751,71	0,00	311,80	730.734,95
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	7.343.927,00	7.343.927,00	7.343.927,00	124.231,83	6.607.257,40	588.313,62	1.552.505,69	588.001,82	1.552.193,89	5.054.751,71	5.054.751,71	0,00	311,80	730.734,95
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.848.427,00	4.848.427,00	4.848.427,00	0,00	4.825.108,40	404.090,12	1.142.308,71	403.778,32	1.141.996,91	3.682.799,69	3.682.799,69	0,00	311,80	23.318,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	620.000,00	50.405,30	100.125,89	50.405,30	100.125,69	519.874,11	519.874,11	0,00	0,00	30.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	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	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	0,00	235.000,00	19.548,65	53.908,84	19.548,65	53.908,84	181.091,16	181.091,16	0,00	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	11.157,18	32.241,24	11.157,18	32.241,24	87.758,76	87.758,76	0,00	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	100,00	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	160.000,00	160.000,00	14.302,94	35.009,41	14.302,94	35.009,41	14.302,94	35.009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	124.990,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.677,60	11.510,15	1.721,19	1.721,19	1.721,19	1.721,19	9.788,96	9.788,96	0,00	0,00	122.555,20
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.592,53	3.202,69	1.076,81	2.686,97	1.076,81	2.686,97	515,72	515,72	0,00	0,00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	90.488,70	114.268,70	8.700,00	23.780,00	8.700,00	23.780,00	90.488,70	90.488,70	0,00	0,00	731,30
339036 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	100,00	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 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.604,71	180.258,51	25.965,21	36.693,90	25.965,21	36.693,90	143.564,61	143.564,61	0,00	0,00	119.741,49
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.000,00	100.334,19	9.938,87	25.519,39	9.938,87	25.519,39	74.814,80	74.814,80	0,00	0,00	29.665,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	28.842,00	85.944,80	28.842,00	85.944,80	264.055,20	264.055,20	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	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	100.000,00	100.000,00	12.565,35	12.565,35	12.565,35	12.565,35	12.565,35	12.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87.434,65
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	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	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	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	0,00	100.000,00
Total Geral:	7.283.927,00	7.343.927,00	7.343.927,00	7.343.927,00	124.231,83	6.607.257,40	588.313,62	1.552.505,69	588.001,82	1.552.193,89	5.054.751,71	5.054.751,71	0,00	311,80	730.734,95

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.701-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SILVIO ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.347-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-03-31

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	19	02/01/2020	33.450,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	22.500,00	22.500,00

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	87.758,76	87.758,76
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	87.758,76	87.758,76

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	2.638,96	2.638,96
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	2.638,96	2.638,96

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	1.677,60	1.677,60
Valor Total Fornecedor :			1.677,60	0,00	1.677,60	1.677,60

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	1.187.613,53	1.187.613,53
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	311,80	1.469.567,35	1.469.879,15
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	1.025.618,81	1.025.618,81
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	311,80	3.682.799,69	3.683.111,49

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	1.027,06	1.027,06
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	1.027,06	1.027,06

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	28.823,50	28.823,50
Valor Total Fornecedor :			35.733,80	0,00	28.823,50	28.823,50

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	1.155,34	1.155,34
Valor Total Fornecedor :			1.650,70	0,00	1.155,34	1.155,34

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	2.116,09	2.116,09
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.116,09	2.116,09

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

Fornecedor: 789.197.111-00 - EURIDES RODRIGUES

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200012	77	30/03/2020	515,72	0,00	515,72	515,72
Valor Total Fornecedor :			515,72	0,00	515,72	515,72



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-03-31

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	1.701,96	1.701,96
Valor Total Fornecedor :			2.429,40	0,00	1.701,96	1.701,96

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	519.874,11	519.874,11
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	519.874,11	519.874,11

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	49.143,92	49.143,92
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	49.143,92	49.143,92

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	2.599,50	2.599,50
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	2.599,50	2.599,50

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	181.091,16	181.091,16
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	181.091,16	181.091,16

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	16.341,55	16.341,55
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	16.341,55	16.341,55

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	48.600,00	48.600,00
Valor Total Fornecedor :			59.400,00	0,00	48.600,00	48.600,00

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

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	264.055,20	264.055,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	264.055,20	264.055,20

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	64	09/03/2020	1.000,00	0,00	929,88	929,88
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	929,88	929,88

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 2020-03-31

Valor Total Geral : 6.522.089,87


311,80

5.054.751,71


5.055.063,51



SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



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



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: 01/03/2020 A 31/03/2020

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: ANTONIO CARLOS KLEIN CNPJ/CPF: 279.723.059-00											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	57		04/03/2020	1.612,44	0,00	1.612,44	1.612,44	0,00	1.612,44
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	72		17/03/2020	1.612,44	0,00	1.612,44	1.612,44	0,00	1.612,44
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	73		17/03/2020	1.612,44	0,00	1.612,44	1.612,44	0,00	1.612,44
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	60		05/03/2020	537,48	0,00	537,48	537,48	0,00	537,48
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	68		11/03/2020	1.074,96	0,00	1.074,96	1.074,96	0,00	1.074,96
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	58		04/03/2020	1.612,44	0,00	1.612,44	1.612,44	0,00	1.612,44
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	65		11/03/2020	1.612,44	0,00	1.612,44	1.612,44	0,00	1.612,44
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	59		05/03/2020	806,22	0,00	806,22	806,22	0,00	806,22
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	66		11/03/2020	1.552,72	0,00	1.552,72	1.552,72	0,00	1.552,72
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	67		11/03/2020	1.731,88	0,00	1.731,88	1.731,88	0,00	1.731,88
Fornecedor: VICTOR CARDOSO DA SILVA CNPJ/CPF: 421.740.231-72											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	61		05/03/2020	537,48	0,00	537,48	537,48	0,00	537,48
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL						14.302,94	0,00	14.302,94	14.302,94	0,00	14.302,94
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA CNPJ/CPF: 01.629.147/0001-08											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100		20200011	63		09/03/2020	1.677,60	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						1.677,60	0,00	1.677,60	0,00	1.677,60	0,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO											
Fornecedor: ANTONIO CARLOS KLEIN CNPJ/CPF: 279.723.059-00											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	70		11/03/2020	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	169,41
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	77		30/03/2020	515,72	0,00	515,72	0,00	515,72	0,00
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	69		11/03/2020	227,03	0,00	227,03	227,03	0,00	227,03
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	71		16/03/2020	231,22	0,00	231,22	231,22	0,00	231,22
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	74		18/03/2020	449,15	0,00	449,15	449,15	0,00	449,15
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO						1.592,53	0,00	1.592,53	1.076,81	515,72	1.076,81
Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA											
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.090/0001-96											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339035.100.0		20200013	75		23/03/2020	90.488,70	0,00	90.488,70	0,00	90.488,70	0,00
TOTAL 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA						90.488,70	0,00	90.488,70	0,00	90.488,70	0,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10		20200015	62		06/03/2020	2.599,50	0,00	2.599,50	0,00	2.599,50	0,00
Fornecedor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF: 09.248.608/0001-04											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10		20200015	52		03/03/2020	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						2.604,71	0,00	2.604,71	5,21	2.599,50	5,21
Natureza: 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20200016	64		09/03/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	70,12	929,88	70,12
TOTAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						1.000,00	0,00	1.000,00	70,12	929,88	70,12
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

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: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	51		02/03/2020	1.139,23	0,00	1.139,23	1.139,23	0,00	1.139,23
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	78		30/03/2020	1.211,96	0,00	1.211,96	1.211,96	0,00	1.211,96
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	53		03/03/2020	1.047,60	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00	1.047,60
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	76		30/03/2020	1.248,26	0,00	1.248,26	1.248,26	0,00	1.248,26
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	54		03/03/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	56		04/03/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	49		02/03/2020	1.161,68	0,00	1.161,68	1.161,68	0,00	1.161,68
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	50		02/03/2020	1.907,44	0,00	1.907,44	1.907,44	0,00	1.907,44
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	79		31/03/2020	1.907,44	0,00	1.907,44	1.907,44	0,00	1.907,44
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	55		04/03/2020	441,74	0,00	441,74	441,74	0,00	441,74
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						12.565,35	0,00	12.565,35	12.565,35	0,00	12.565,35
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						124.231,83	0,00	124.231,83	28.020,43	96.211,40	28.020,43
TOTAL GERAL						124.231,83	0,00	124.231,83	28.020,43	96.211,40	28.020,43

MARCOS ANTONIO VOLTA TO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

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
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	12	()	102	1/611	0	02/01/2020	02/03/2020	02/03/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL :										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2020														
FORNECEDOR: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA														
20200015	52	1	()	104	1/611	0	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21
TOTAL SUB-NATUREZA: 69-SEGUROS EM GERAL:										5,21	0,00	5,21	0,00	5,21
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5,21	0,00	5,21	0,00	5,21
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	9	()	105	1/611	0	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20200019	53	1	()	37	38540-9	0	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20200019	49	1	()	103	1/611	0	02/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	1.161,68	0,00	1.161,68	0,00	1.161,68
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.161,68	0,00	1.161,68	0,00	1.161,68
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.161,68	0,00	1.161,68	0,00	1.161,68
TOTAL :										2.297,45	0,00	2.297,45	0,00	2.297,45
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2020														
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20200019	55	1	()	107	1/611	0	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	441,74	0,00	441,74	0,00	441,74
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										441,74	0,00	441,74	0,00	441,74
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										441,74	0,00	441,74	0,00	441,74
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20200019	54	1	()	38	38540-9	0	03/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20200019	50	1	()	106	1/611	0	02/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	1.907,44	0,00	1.907,44	0,00	1.907,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.907,44	0,00	1.907,44	0,00	1.907,44
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.907,44	0,00	1.907,44	0,00	1.907,44
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20200019	51	1	()	109	1/611	0	02/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	1.139,23	0,00	1.139,23	0,00	1.139,23
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.139,23	0,00	1.139,23	0,00	1.139,23
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.139,23	0,00	1.139,23	0,00	1.139,23
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20200019	56	1	()	108	1/611	0	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL :										5.988,41	0,00	5.988,41	0,00	5.988,41
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2020														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20200010	60	1	()	115	1/611	0	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	537,48	0,00	537,48	0,00	537,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										537,48	0,00	537,48	0,00	537,48
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										537,48	0,00	537,48	0,00	537,48
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS KLEIN														
20200010	57	1	()	113	1/611	0	04/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20200010	58	1	()	39	38540-9	0	04/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
FORNECEDOR: VICTOR CARDOSO DA SILVA														
20200010	61	1	()	41	38540-9	0	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	537,48	0,00	537,48	0,00	537,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										537,48	0,00	537,48	0,00	537,48
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										537,48	0,00	537,48	0,00	537,48
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20200010	59	1	()	114	1/611	0	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	806,22	0,00	806,22	0,00	806,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										806,22	0,00	806,22	0,00	806,22
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										806,22	0,00	806,22	0,00	806,22
FORNECEDOR: MARINES IRENA DA SILVA - MEI														
20200011	47	1	{220}	111	1/611	0	27/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	693,75	0,00	693,75	19,95	673,80
20200011	47	2	{167}	112	1/611	0	27/02/2020	05/03/2020	05/03/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

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
TOTAL SUB-NATUREZA: 15-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:										993,75	0,00	993,75	19,95	973,80
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										993,75	0,00	993,75	19,95	973,80
TOTAL :										6.099,81	0,00	6.099,81	19,95	6.079,86
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2020														
FORNECEDOR: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20200015	21	1	{5}	116	1/611	21	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
TOTAL :										2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	13	{}	117	1/611	0	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20200003	2	13	{}	118	1/611	0	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	13.615,00	0,00	13.615,00	0,00	13.615,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										15.615,00	0,00	15.615,00	0,00	15.615,00
20200003	3	12	{}	118	1/611	0	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	15.224,00	0,00	15.224,00	0,00	15.224,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										15.224,00	0,00	15.224,00	0,00	15.224,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										30.839,00	0,00	30.839,00	0,00	30.839,00
TOTAL :										30.839,00	0,00	30.839,00	0,00	30.839,00
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	12	{}	42	38540-9	0	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
20200003	3	12	{}	43	38540-9	0	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20200003	3	13	{}	44	38540-9	0	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	1.454,51	0,00	1.454,51	0,00	1.454,51
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										2.904,51	0,00	2.904,51	0,00	2.904,51
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.904,51	0,00	2.904,51	0,00	2.904,51
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20200015	12	2	{3849671}	119	1/611	0	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	4.857,28	0,00	4.857,28	0,00	4.857,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										4.857,28	0,00	4.857,28	0,00	4.857,28
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.857,28	0,00	4.857,28	0,00	4.857,28
TOTAL :										7.761,79	0,00	7.761,79	0,00	7.761,79
DATA DE PAGAMENTO: 11/03/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	14	{}	125	1/611	0	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20200010	67	1	{}	123	1/611	0	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	1.731,88	0,00	1.731,88	0,00	1.731,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.731,88	0,00	1.731,88	0,00	1.731,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.731,88	0,00	1.731,88	0,00	1.731,88
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20200010	68	1	{}	124	1/611	0	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	1.074,96	0,00	1.074,96	0,00	1.074,96
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.074,96	0,00	1.074,96	0,00	1.074,96
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.074,96	0,00	1.074,96	0,00	1.074,96
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20200010	65	1	{}	121	1/611	0	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO														
20200010	66	1	{}	122	1/611	0	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	1.552,72	0,00	1.552,72	0,00	1.552,72
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.552,72	0,00	1.552,72	0,00	1.552,72
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.552,72	0,00	1.552,72	0,00	1.552,72
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	10	{}	126	1/611	0	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	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: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	14	2	{}	120	1/611	0	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02
20200016	64	1	{86047}	120	1/611	0	09/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	70,12	0,00	70,12	0,00	70,12
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ:										97,14	0,00	97,14	0,00	97,14
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										97,14	0,00	97,14	0,00	97,14
TOTAL :										6.578,84	0,00	6.578,84	0,00	6.578,84
DATA DE PAGAMENTO: 12/03/2020														
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	16	3	{757}	127	1/611	5	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	2	{15736}	128	1/611	0	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	192,71	0,00	192,71	0,00	192,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:										192,71	0,00	192,71	0,00	192,71
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										192,71	0,00	192,71	0,00	192,71



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20200015	7	11	{}	129	1/611	0	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020		45,14	0,00	45,14	0,00	45,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											45,14	0,00	45,14	0,00	45,14
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											45,14	0,00	45,14	0,00	45,14
TOTAL :											487,35	0,00	487,35	0,00	487,35
DATA DE PAGAMENTO: 16/03/2020															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20200012	69	1	{}	130	1/611	0	11/03/2020	16/03/2020	16/03/2020		227,03	0,00	227,03	0,00	227,03
20200012	71	1	{}	132	1/611	0	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020		231,22	0,00	231,22	0,00	231,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											458,25	0,00	458,25	0,00	458,25
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											458,25	0,00	458,25	0,00	458,25
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS KLEIN															
20200012	70	1	{}	131	1/611	0	11/03/2020	16/03/2020	16/03/2020		169,41	0,00	169,41	0,00	169,41
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											169,41	0,00	169,41	0,00	169,41
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											169,41	0,00	169,41	0,00	169,41
FORNECEDOR: ADRIANO H. T. SOLETTI															
20200016	19	3	{121}	45	38540-9	15	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020		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 :											5.127,66	0,00	5.127,66	90,00	5.037,66
DATA DE PAGAMENTO: 17/03/2020															
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20200010	73	1	{}	138	1/611	0	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020		1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES															
20200010	72	1	{}	137	1/611	0	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020		1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
TOTAL NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL:											1.612,44	0,00	1.612,44	0,00	1.612,44
FORNECEDOR: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI															
20200011	22	1	{774}	133	1/611	4	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020		141,90	0,00	141,90	0,00	141,90
20200011	22	2	{864}	134	1/611	4	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020		585,54	0,00	585,54	0,00	585,54
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											727,44	0,00	727,44	0,00	727,44
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											727,44	0,00	727,44	0,00	727,44
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20200015	10	3	{107528}	136	1/611	0	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020		430,45	0,00	430,45	0,00	430,45
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											430,45	0,00	430,45	0,00	430,45
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											430,45	0,00	430,45	0,00	430,45
TOTAL :											4.382,77	0,00	4.382,77	0,00	4.382,77
DATA DE PAGAMENTO: 19/03/2020															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20200003	2	15	{}	139	1/611	0	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL :											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2020															
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20200004	4	2	{}	140	1/611	0	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020		50.405,30	0,00	50.405,30	4.848,31	45.556,99
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:											50.405,30	0,00	50.405,30	4.848,31	45.556,99
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS :											50.405,30	0,00	50.405,30	4.848,31	45.556,99
FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA															
20200012	74	1	{}	145	1/611	0	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020		449,15	0,00	449,15	0,00	449,15
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											449,15	0,00	449,15	0,00	449,15
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											449,15	0,00	449,15	0,00	449,15
FORNECEDOR: CLARO S/A.															
20200015	9	3	{46332}	141	1/611	0	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020		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															
20200015	13	7	{2972137}	142	1/611	0	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020		78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
20200015	13	8	{2966657}	143	1/611	0	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020		1.020,11	0,00	1.020,11	0,00	1.020,11
20200015	13	9	{2960201}	144	1/611	0	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020		216,73	0,00	216,73	0,00	216,73
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											1.314,92	0,00	1.314,92	0,00	1.314,92
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.314,92	0,00	1.314,92	0,00	1.314,92
TOTAL :											52.260,35	0,00	52.260,35	4.848,31	47.412,04
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2020															
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP															
20200013	44	1	{2290}	148	1/611	12	21/02/2020	26/03/2020	26/03/2020		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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

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
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME														
20200015	20	2	{2907}	47	38540-9	19	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	1	{1270}	48	38540-9	7	24/02/2020	26/03/2020	26/03/2020	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
TOTAL :										21.241,73	0,00	21.241,73	435,00	20.806,73
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2020														
FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20200015	12	3	{4054140}	149	1/611	0	02/01/2020	30/03/2020	30/03/2020	4.576,26	0,00	4.576,26	0,00	4.576,26
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										4.576,26	0,00	4.576,26	0,00	4.576,26
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.576,26	0,00	4.576,26	0,00	4.576,26
FORNECEDOR: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20200015	21	2	{6}	150	1/611	21	02/01/2020	30/03/2020	30/03/2020	4.383,10	0,00	4.383,10	219,16	4.163,94
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										4.383,10	0,00	4.383,10	219,16	4.163,94
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.383,10	0,00	4.383,10	219,16	4.163,94
TOTAL :										8.959,36	0,00	8.959,36	219,16	8.740,20
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2020														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	16	{3}	171	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	118.555,88	0,00	118.555,88	43.475,37	75.080,51
20200003	2	17	{}	159	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.341,08	0,00	1.341,08	51,07	1.290,01
20200003	2	18	{}	161	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.426,63	0,00	1.426,63	0,00	1.426,63
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										121.323,59	0,00	121.323,59	43.526,44	77.797,15
20200003	3	14	{3}	171	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	88.997,66	0,00	88.997,66	30.271,90	58.725,76
20200003	3	14	{3}	152	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.923,59	0,00	1.923,59	0,00	1.923,59
20200003	3	14	{3}	153	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.463,66	0,00	1.463,66	0,00	1.463,66
20200003	3	14	{3}	164	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.762,47	0,00	1.762,47	0,00	1.762,47
20200003	3	14	{3}	165	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.346,80	0,00	2.346,80	0,00	2.346,80
20200003	3	14	{3}	173	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.251,56	0,00	1.251,56	0,00	1.251,56
20200003	3	14	{3}	49	38540-9	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.636,59	0,00	1.636,59	0,00	1.636,59
20200003	3	14	{3}	51	38540-9	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.786,59	0,00	2.786,59	0,00	2.786,59
20200003	3	14	{3}	59	38540-9	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.148,09	0,00	2.148,09	0,00	2.148,09
20200003	3	14	{3}	65	38540-9	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.934,98	0,00	1.934,98	0,00	1.934,98
20200003	3	15	{}	152	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.565,46	0,00	1.565,46	664,82	900,64
20200003	3	15	{}	160	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	996,80	0,00	996,80	0,00	996,80
20200003	3	15	{}	162	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.316,56	0,00	2.316,56	0,00	2.316,56
20200003	3	15	{}	172	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.218,73	0,00	3.218,73	0,00	3.218,73
20200003	3	16	{}	163	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	985,98	0,00	985,98	57,38	928,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										115.335,52	0,00	115.335,52	30.994,10	84.341,42
20200003	1	3	{3}	171	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	111.620,94	0,00	111.620,94	51.538,72	60.082,22
20200003	1	3	{3}	154	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	6.538,24	0,00	6.538,24	0,00	6.538,24
20200003	1	3	{3}	56	38540-9	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	7.695,82	0,00	7.695,82	0,00	7.695,82
20200003	1	3	{3}	57	38540-9	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	5.820,70	0,00	5.820,70	0,00	5.820,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										131.675,70	0,00	131.675,70	51.538,72	80.136,98
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										368.334,81	0,00	368.334,81	126.059,26	242.275,55
FORNECEDOR: NAVIRAIPREV														
20200007	5	7	{}	155	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	14.249,16	0,00	14.249,16	0,00	14.249,16
20200007	5	8	{}	157	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.303,10	0,00	2.303,10	0,00	2.303,10
20200007	5	9	{}	158	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										19.548,65	0,00	19.548,65	0,00	19.548,65
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										19.548,65	0,00	19.548,65	0,00	19.548,65
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	3	{}	60	38540-9	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	11.157,18	0,00	11.157,18	0,00	11.157,18
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										11.157,18	0,00	11.157,18	0,00	11.157,18
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										11.157,18	0,00	11.157,18	0,00	11.157,18
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS														
20200017	15	3	{}	166	1/611	0	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	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
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20200019	76	1	{}	58	38540-9	0	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.248,26	0,00	1.248,26	0,00	1.248,26
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.248,26	0,00	1.248,26	0,00	1.248,26
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.248,26	0,00	1.248,26	0,00	1.248,26
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20200019	79	1	{}	170	1/611	0	31/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.907,44	0,00	1.907,44	0,00	1.907,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.907,44	0,00	1.907,44	0,00	1.907,44
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.907,44	0,00	1.907,44	0,00	1.907,44
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20200019	78	1	{}	169	1/611	0	30/03/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.211,96	0,00	1.211,96	0,00	1.211,96
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.211,96	0,00	1.211,96	0,00	1.211,96



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

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
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.211,96	0,00	1.211,96	0,00	1.211,96
TOTAL :										432.250,30	0,00	432.250,30	126.059,26	306.191,04
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI NO PERÍODO:										588.001,82	0,00	588.001,82	131.798,04	456.203,78
TOTAL GERAL NO PERÍODO:										588.001,82	0,00	588.001,82	131.798,04	456.203,78

PRESIDENTE

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR

MARCOS ANTONIO VOLPATO



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	140	20/03/2020	18.822,63
TOTAL TIPO:				18.822,63
TIPO AVISO: 5-ISS				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	135	17/03/2020	651,36
TOTAL TIPO:				651,36
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	156	31/03/2020	11.014,81
TOTAL TIPO:				11.014,81
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	171	31/03/2020	7.134,80
TOTAL TIPO:				7.134,80
TIPO AVISO: 26-DEVOLUCAO DUODECIMO				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	146	20/03/2020	300.000,00
TOTAL TIPO:				300.000,00
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	40	05/03/2020	60,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	63	31/03/2020	735,04
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	62	31/03/2020	12.585,83
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	61	31/03/2020	30,00
TOTAL TIPO:				13.410,87
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	100	02/03/2020	831,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	101	02/03/2020	623,60
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	50	31/03/2020	311,80
TOTAL TIPO:				1.766,40
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	05/03/2020	26.393,14
TOTAL TIPO:				26.393,14
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	55	31/03/2020	5.317,60
TOTAL TIPO:				5.317,60
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	50	31/03/2020	432,55
TOTAL TIPO:				432,55
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	167	31/03/2020	1.436,30
TOTAL TIPO:				1.436,30
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	168	31/03/2020	427,36
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	168	31/03/2020	95,40
TOTAL TIPO:				522,76



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	52	31/03/2020	916,89
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	54	31/03/2020	1.044,38
TOTAL TIPO:				1.961,27
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	53	31/03/2020	500,00
TOTAL TIPO:				500,00
TIPO AVISO: 54-DESCONTO UNIFORME				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	37.194.040/0001-21-CIPOLLA E GONZALEZ LTDA ME	64	31/03/2020	560,00
TOTAL TIPO:				560,00
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	151	31/03/2020	963,52
TOTAL TIPO:				963,52
TOTAL GERAL:				390.888,01

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 31 de Março de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Março/2020

Saldo Anterior (28/02/2020):

726.776,47

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/03/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.454,60
02/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
03/03/20	Marcio André Scariassara	Verba Indenizatória		1.161,68
03/03/20	Seguradora Lider do Consórcio do Seguro	Seguros em Geral		5,21
03/03/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
03/03/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.047,60
04/03/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.907,44
04/03/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		441,74
04/03/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
04/03/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.139,23
04/03/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00
05/03/20	Caixa Econômica Federal	Verba Indenizatória		26.393,14
05/03/20	Marínes Irena da Silva - MEI	Consignação em Folha		973,80
05/03/20	Antonio Carlos Klein	Material para Festividades e Homenagens		1.612,44
05/03/20	Rosangela Farias Sofa	Diárias		806,22
05/03/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		537,48
05/03/20	Josias de Carvalho	Diárias		1.612,44
05/03/20	Cassemis	Adesão Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		60,00
05/03/20	Victor Cardoso da Silva	Diárias		537,48
06/03/20	Digitagem Publicidade e Vídeo Ltda - ME.	Serviços de Audio, Video e Foto		2.400,84
09/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.615,00
09/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.224,00
10/03/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.904,51

10/03/20	Energisa		Serviços de Energia Elétrica	4.857,28
11/03/20	Terra Networks Brasil S/A.		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	97,14
11/03/20	Marcio André Scarllassara		Diárias	1.612,44
11/03/20	Sidnei Vieira do Carmo		Diárias	1.552,72
11/03/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva		Diárias	1.731,88
11/03/20	Fernando de Souza Arruda		Diárias	1.074,96
11/03/20	Câmara Municipal de Navirai		Efetivo - Despesa de Pessoal	500,00
11/03/20	Caixa Econômica Federal		Encargos Bancários	9,50
12/03/20	Loja Star Plus Ltda.		Locação de Máquinas e Equipamentos	249,50
12/03/20	Sanesul		Serviços de Água e Esgoto	192,71
12/03/20	Caixa Econômica Federal		Encargos Bancários	45,14
16/03/20	Fernando de Souza Arruda		Passagens e Despesas com Locomoção	227,03
16/03/20	Antonio Carlos Klein		Passagens e Despesas com Locomoção	169,41
16/03/20	Fernando de Souza Arruda		Passagens e Despesas com Locomoção	231,22
16/03/20	Adriano H. T. Soletti - ME.		Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
17/03/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli		Combustível e Lubrificantes Automotivos	727,44
17/03/20	Prefeitura Municipal de Navirai		ISS Retido - Fevereiro/2020	651,36
17/03/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		Serviços de Comunicação em Geral	430,45
17/03/20	Eurides Rodrigues		Diárias	1.612,44
17/03/20	Fabiano Domingos dos Santos		Diárias	1.612,44
19/03/20	Câmara Municipal de Navirai		Efetivo - Despesa de Pessoal	200,00
20/03/20	Prefeitura Municipal de Navirai		Duodécimo	691.596,98
20/03/20	INSS		Contribuição Previdenciária - Fevereiro/2020 - Patronal	45.556,99
20/03/20	INSS		Contribuição Previdenciária - Fevereiro/2020	18.822,63
20/03/20	Claro S/A.		Serviços de Telecomunicações	90,98
20/03/20	Oi S/A.		Serviços de Telecomunicações	1.314,92
20/03/20	Marcio André Scarllassara		Passagens e Despesas Com Locomoção	449,15
20/03/20	Prefeitura Municipal de Navirai		Repasse Duodécimo	300.000,00
26/03/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.		Assessoria Contábil	8.265,00
26/03/20	Rádio Cultura de Navirai Ltda - EPP		Transmissão das Sessões	7.200,00
26/03/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.		Locação de Softwares	5.341,73
30/03/20	Energisa		Serviços de Energia Elétrica	4.576,26
30/03/20	Digitagem Publicidade e Vídeo Ltda - ME.		Serviços de Audio, Vídeo e Foto	4.163,94
31/03/20	Câmara Municipal de Navirai		Vereadores - Subsídios	80.136,98
31/03/20	Câmara Municipal de Navirai		Efetivo - Despesa de Pessoal	76.370,52
31/03/20	Câmara Municipal de Navirai		Comissionado - Despesa de Pessoal	76.908,69
31/03/20	INSS		Salário Maternidade	7.134,80

31/03/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal (Férias)	7.432,73
31/03/20	Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul	Penhora Judicial	963,52
31/03/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Março/2020	30.563,46
31/03/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal (Férias)	1.426,63
31/03/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	28.842,00
31/03/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.436,30
31/03/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical	522,76
31/03/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória	1.211,96
31/03/20	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória	1.907,44
31/03/20	José Nonato Junior - ME.	Convênio Para Desconto em Folha	432,55
31/03/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	311,80
31/03/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	916,89
31/03/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
31/03/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	1.044,38
31/03/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	5.317,60
31/03/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória	1.248,26
31/03/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	11.157,18
31/03/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	13.350,87
31/03/20	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME.	Uniformes - Convênio Para Desconto em Folha	560,00
31/03/20	Fundo Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	Rendimento Aplicação	426,71

TOTAL DO MÊS

SALDO FINAL

692.023,69


571.708,37

847.091,79

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

Marcos Antonio Volpato
CONTADOR



Campo Grande - MS, 24 de abril de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - MARÇO 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\$ 2.074.790,94	R\$ 6.607.257,40	R\$ 1.552.505,69	R\$ 1.552.193,89

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\$ 1.296.343,44

Outras Despesas Correntes - R\$ 256.162,25

Despesas de Capital - R\$ 0,00



A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 1.296.343,44 que representa 62,48% do valor total das despesas liquidadas.

DOS BALANCETES MENSAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO: JANEIRO A MARÇO DE 2.020

1 - BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.607.257,40 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\$ 571.708,37 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 275.066,28


CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 257.482,58

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 39.159,51

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 março de 2020 foi de R\$ 35.009,41, equivalente ao percentual de 1,69% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 2.074.790,94.

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)	2.074.790,94	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	1.452.353,66	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	1.142.308,71	55,06%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 55,06% 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