

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JULHO/2020

contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br



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

Ofício N° 008/2020/Cont.

Naviraí - MS, 10 de Agosto 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 **Julho 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.

AV. BATAGUASSÚ, 900 - CX POSTAL 124, FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ-MS
contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br

Renato Napoleão de Souza
Gerente do Núcleo de Contabilidade
CRC-MS 11360/0-6



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JULIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



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

MÊS / ANO: JULHO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.675.091,27	4.529,19	6.679.620,46
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.675.091,27	4.529,19	6.679.620,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.563.020,75	808.624,70	12.371.645,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.146.860,33	765.430,59	4.912.290,92
DESP. A PAGAR	6.675.091,27	4.529,19	6.679.620,46	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.156.936,10	575.107,74	3.732.043,84
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.306,26	249,00	54.555,26
DEPÓSITOS	738.347,60	112.498,53	850.846,13	PAGAMENTO DA DÍVIDA	635.617,97	182.106,60	817.724,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.404,79	19.527,37	136.932,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.543,50	19.527,37	135.070,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	212.243,41	33.925,15	246.168,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.006,91	67.220,72	246.227,63
ISS	4.140,70	652,03	4.792,73	ISS	4.093,72	753,04	4.846,76
CASSEMS	77.715,80	12.242,24	89.958,04	CASSEMS	65.134,75	24.976,21	90.110,96
CONSIGNAÇÃO CEF	161.572,22	24.146,06	185.718,28	CONSIGNAÇÃO CEF	134.747,08	26.825,14	161.572,22
PENSAO JUDICIAL	8.727,60	1.454,60	10.182,20	PENSAO JUDICIAL	7.273,00	2.909,20	10.182,20
CONVENIO GAS	32.232,60	4.105,05	36.337,65	CONVENIO GAS	26.639,50	9.698,15	36.337,65
CONVENIO ODONTOLOGICO	3.218,90	762,30	3.981,20	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.786,35	1.194,85	3.981,20
CONVENIO SINDICATO	7.936,52	1.672,52	9.609,04	CONVENIO SINDICATO	6.510,97	3.098,07	9.609,04
MENSALIDADE SINDICAL	2.792,05	461,90	3.253,95	MENSALIDADE SINDICAL	2.425,55	923,80	3.349,35
SALARIO MATERNIDADE	28.883,75	2.292,96	31.176,71	SALARIO MATERNIDADE	23.710,30	2.292,96	26.003,26
CONVENIO FARMACIA	10.522,34	2.217,87	12.740,21	CONVENIO FARMACIA	8.224,62	4.515,59	12.740,21
CONVENIO SELETA	2.700,00	500,00	3.200,00	CONVENIO SELETA	2.200,00	3.200,00	3.200,00
NAVIRAIPREV	58.281,73	8.346,02	66.627,75	NAVIRAIPREV	49.720,86	17.093,80	66.814,66
RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.040,86	0,00	7.040,86	PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86
DESCONTO UNIFORME	2.374,33	192,46	2.566,79	DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00
DIVERSOS	560,00	0,00	560,00	DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	4.149.581,88	691.596,98	4.841.178,86	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	7.967,25	307.967,25
REPASSE RECEBIDO	4.149.581,88	691.596,98	4.841.178,86	REPASSE CONCEDIDO	300.000,00	7.967,25	307.967,25
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.109.352,91	1.109.352,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.109.352,91	1.109.352,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.109.352,91	1.109.352,91

Usuário impressão: ELIS

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

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JULHO / 2020

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		12.701.264,29	Total Despesas:		
		12.701.264,29	12.701.264,29		

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50

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: 31/07/2020

Saldo Disponível:	811.501,56
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	53.694.716,81
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	52.883.215,25
Saldo Extrato:	811.501,56

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:			

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 03/08/2020 - 11:35

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	747.440,94 C
01/07/2020	075007	DOC ELET E	1.142,80 D	746.298,14 C
01/07/2020	115169	ENVIO TED	1.128,14 D	745.170,00 C
01/07/2020	011525	ENVIO TEV	1.250,00 D	743.920,00 C
01/07/2020	011548	ENVIO TEV	3.707,02 D	740.212,98 C
01/07/2020	022997	ENVIO TEV	461,90 D	739.751,08 C
01/07/2020	022998	ENVIO TEV	28.006,00 D	711.745,08 C
01/07/2020	022999	ENVIO TEV	1.425,55 D	710.319,53 C
01/07/2020	023000	ENVIO TEV	2.996,39 D	707.323,14 C
01/07/2020	023001	ENVIO TEV	11.074,63 D	696.248,51 C
01/07/2020	023002	ENVIO TEV	8.560,87 D	687.687,64 C
01/07/2020	023003	ENVIO TEV	1.790,00 D	685.897,64 C
01/07/2020	004755	DB SALARIO	1.243,08 D	684.654,56 C
02/07/2020	098927	PG PREFEIT	33.236,50 D	651.418,06 C
02/07/2020	021053	ENVIO TEV	3.000,00 D	648.418,06 C
02/07/2020	004755	TARIFA	82,96 D	648.335,10 C
03/07/2020	031205	ENVIO TEV	1.823,62 D	646.511,48 C
03/07/2020	031205	ENVIO TEV	1.634,12 D	644.877,36 C
06/07/2020	000787	DEB.AUTOR.	26.825,14 D	618.052,22 C
06/07/2020	004755	TARIFA	1,22 D	618.051,00 C
07/07/2020	266477	PAG BOLETO	95,19 D	617.955,81 C
07/07/2020	109404	ENVIO TED	2.082,21 D	615.873,60 C
07/07/2020	070934	ENVIO TEV	657,39 D	615.216,21 C
08/07/2020	081124	ENVIO TEV	1.000,00 D	614.216,21 C
09/07/2020	732334	PAG AGUA	191,20 D	614.025,01 C
09/07/2020	004755	DB SALARIO	30.112,00 D	583.913,01 C
10/07/2020	514815	PG PREFEIT	753,04 D	583.159,97 C
10/07/2020	120706	ENVIO TED	200,00 D	582.959,97 C

10/07/2020	121927	ENVIO TED	259,95 D	582.700,02 C
14/07/2020	004755	TARIFA	46,36 D	582.653,66 C
20/07/2020	657920	PAG BOLETO	103,30 D	582.550,36 C
20/07/2020	150937	ENVIO TED	100.000,00 D	482.550,36 C
21/07/2020	000001	CRED TED	621.966,34 C	1.104.516,70 C
23/07/2020	273081	PAG FONE	90,98 D	1.104.425,72 C
23/07/2020	275656	PAG FONE	78,08 D	1.104.347,64 C
23/07/2020	276197	PAG FONE	221,88 D	1.104.125,76 C
23/07/2020	276503	PAG FONE	503,95 D	1.103.621,81 C
23/07/2020	231309	ENVIO TEV	8.596,43 D	1.095.025,38 C
24/07/2020	241321	ENVIO TEV	500,00 D	1.094.525,38 C
30/07/2020	046723	DOC ELET E	1.231,94 D	1.093.293,44 C
30/07/2020	046747	DOC ELET E	1.702,36 D	1.091.591,08 C
30/07/2020	004755	DB SALARIO	172.100,03 D	919.491,05 C
31/07/2020	020476	DOC ELET E	1.142,80 D	918.348,25 C
31/07/2020	662842	PG PREFEIT	33.984,22 D	884.364,03 C
31/07/2020	168688	ENVIO TED	6.538,25 D	877.825,78 C
31/07/2020	007783	ENVIO TEV	1.784,16 D	876.041,62 C
31/07/2020	007784	ENVIO TEV	8.532,93 D	867.508,69 C
31/07/2020	007785	ENVIO TEV	11.038,49 D	856.470,20 C
31/07/2020	007786	ENVIO TEV	2.996,39 D	853.473,81 C
31/07/2020	310936	ENVIO TEV	1.785,97 D	851.687,84 C
31/07/2020	310938	ENVIO TEV	2.078,61 D	849.609,23 C
31/07/2020	311038	ENVIO TEV	1.672,52 D	847.936,71 C
31/07/2020	311039	ENVIO TEV	461,90 D	847.474,81 C
31/07/2020	311039	ENVIO TEV	28.006,00 D	819.468,81 C
31/07/2020	311107	ENVIO TEV	7.967,25 D	811.501,56 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: 31/07/2020

Saldo Disponível:	39.267,06
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.499.045,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.459.778,22
Saldo Extrato:	39.267,06

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:			

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO PEREIRA ALVES DA SILVA

PRESIDENTE
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



Extrato conta corrente

G331031129782706013
03/08/2020 11:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.855,22 C
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	
				01/07 0954 2032-X RADIO CULTURA			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	744,35 D	
				01/07 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	870,49 D	
				01/07 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.018.709	500,00 D	
				01/07 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	325,98 D	
				01/07 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	5.593,10 D	
				01/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.031.907	1.101,25 D	
				01/07 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.199,52 D	
				01/07 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	439,81 D	
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.695,49 D	
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	12.141,24 D	24.043,99 C
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	69,90 D	
				03/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
03/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	1.122,28 D	22.851,81 C
				03/07 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
09/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.027.134	249,00 D	
				09/07 0954 27134-9 USONET - INTER			
09/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.027.134	249,00 D	
				09/07 0954 27134-9 USONET - INTER			
09/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.027.134	249,00 D	
				09/07 0954 27134-9 USONET - INTER			
09/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.027.134	249,00 D	
				09/07 0954 27134-9 USONET - INTER			
09/07/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.027.134	249,00 D	
				09/07 0954 27134-9 USONET - INTER			

09/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.027.134	249,00 D	
			09/07 0954 27134-9 USONET - INTER			
09/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.015.217	959,95 D	
			09/07 2609 15217-X JCHAGAS ALIMEN			
09/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.015.217	499,45 D	
			09/07 2609 15217-X JCHAGAS ALIMEN			
09/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.015.217	1.620,80 D	
			09/07 2609 15217-X JCHAGAS ALIMEN			
09/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.083.311	4.314,20 D	
			09/07 3153 83311-8 POTENCIAL COM			
09/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.083.311	1.381,70 D	12.332,71 C
			09/07 3153 83311-8 POTENCIAL COM			
10/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	500,00 D	
			09/07 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
10/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.300,00 D	
			09/07 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
10/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	687,00 D	9.845,71 C
			09/07 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
20/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	312.669.637	100.000,00 C	
			104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL			
20/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.002.032	5.400,00 D	
			20/07 0954 2032-X RADIO CULTURA			
20/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.025.281	3.520,10 D	
			20/07 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO			
20/07/2020	0954	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.008.210	4.410,00 D	96.515,61 C
			20/07 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			
27/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.341,73 D	91.173,88 C
			27/07 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
30/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.003.573	1.392,12 D	
			30/07 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
30/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.014.228	2.083,32 D	
			30/07 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
30/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	7.695,83 D	
			30/07 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	6.784,23 D	
			30/07 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
30/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.041.245	1.969,15 D	
			30/07 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
30/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.187.000.010.492	1.156,95 D	70.092,28 C
			30/07 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO			
31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	1.074,10 D	
			31/07 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	717,46 D	
			31/07 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.018.709	500,00 D	
			31/07 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	386,07 D	
			31/07 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	4.105,05 D	
			31/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.031.907	1.114,34 D	
			31/07 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			

31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	439,81 D
			31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.533,04 D
			31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/07/2020	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	11.955,35 D
			31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O		39.267,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B 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: 31/07/2020

Saldo Disponível:	258.584,29
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	264.377,89
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	258.584,29

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:			

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NAVIRAI, MS	Código 0787	Operação 5980	Emissão 06/08/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0744	1,0252	2,5922	1,378838	1,379865

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	CPF/CNPJ 01.951.250/0001-70	Conta Corrente 006.00071013-9	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.391,33C	187.397,889571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	192,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.583,79C	187.397,889571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



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

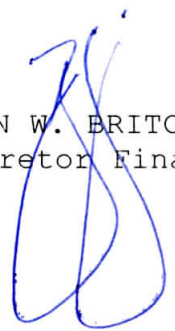
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 30 de Junho de 2020.


SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

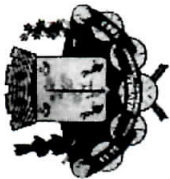
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Julho / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	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	93.663,74	
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	100.000,00	0,00	493.663,74	0,00	593.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.663,74	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
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	0,00	0,00	5.000.000,00	
319013 100 20200004	OBRIGACOES	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
319092 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20200006	INDENIZACOES	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	OBRIGACOES	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
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	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	0,00	0,00	160.000,00	
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	124.990,59	
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	0,00	0,00	15.000,00	
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
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	0,00	0,00	30.100,00	
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	18.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	331.728,25	
339040 100 20200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	77.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.794,92	
339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	
339092 100 20200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	Total:	7.183.927,00	0,00	521.573,00	0,00	7.705.500,00	132.787,33	0,00	0,00	4.529,19	6.679.620,46	893.092,21	
	Total unidade:	7.283.927,00	0,00	1.015.236,74	0,00	8.299.163,74	132.787,33	0,00	0,00	4.529,19	6.679.620,46	1.486.755,95	
	Total órgão:	7.283.927,00	0,00	1.015.236,74	0,00	8.299.163,74	132.787,33	0,00	0,00	4.529,19	6.679.620,46	1.486.755,95	
	Total geral:	7.283.927,00	0,00	1.015.236,74	0,00	8.299.163,74	132.787,33	0,00	0,00	4.529,19	6.679.620,46	1.486.755,95	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Julho / 2020

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 833.146.511-68											
	JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83											
	SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-30											



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Exercício: Janeiro-Julho/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 NAVIRAÍ	7.283.927,00	8.299.163,74	6.679.620,46	6.679.620,46	3.732.060,33	3.732.060,33	3.732.043,84	3.732.043,84	3.732.043,84	3.732.043,84	2.947.560,13	16,49	4.716.095,85
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	6.679.620,46	6.679.620,46	3.732.060,33	3.732.060,33	3.732.043,84	3.732.043,84	3.732.043,84	3.732.043,84	2.947.560,13	16,49	4.716.095,85
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	5.000.000,00	4.825.108,40	4.825.108,40	2.716.973,42	2.716.973,42	2.716.973,42	2.716.973,42	2.716.973,42	2.716.973,42	2.108.134,98	0,00	3.130.000,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	313.838,03	313.838,03	313.838,03	313.838,03	313.838,03	313.838,03	306.161,97	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	235.000,00	235.000,00	121.378,65	121.378,65	121.378,65	121.378,65	121.378,65	121.378,65	113.621,35	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	75.931,96	75.931,96	75.915,47	75.915,47	75.915,47	75.915,47	44.068,04	16,49	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	35.009,41	35.009,41	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	55.909,80	55.909,80	15.306,19	15.306,19	15.306,19	15.306,19	15.306,19	15.306,19	40.603,61	0,00	123.511,91
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	3.202,69	3.202,69	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	59.975,48	59.975,48	59.975,48	59.975,48	59.975,48	59.975,48	54.293,22	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	183.213,51	183.213,51	86.886,87	86.886,87	86.886,87	86.886,87	86.886,87	86.886,87	96.326,64	0,00	272.789,70
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	100.334,19	100.334,19	66.761,07	66.761,07	66.761,07	66.761,07	66.761,07	66.761,07	33.573,12	0,00	43.956,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	199.222,80	199.222,80	199.222,80	199.222,80	199.222,80	199.222,80	150.777,20	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	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	62.426,24
449051 - OBRAS E INSTALACOES	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	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
Total Geral:	7.283.927,00	8.299.163,74	6.679.620,46	6.679.620,46	3.732.060,33	3.732.060,33	3.732.043,84	3.732.043,84	3.732.043,84	3.732.043,84	2.947.560,13	16,49	4.716.095,85

JULIANO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

SIMON ROGERIO FERNANDES ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50

ANDERSON WERITON 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: Julho-Julho/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	4.529,19	6.679.620,46	570.174,13	3.732.060,33	575.107,74	3.732.043,84	2.947.560,13	16,49	4.716.095,85		
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	4.529,19	6.679.620,46	570.174,13	3.732.060,33	575.107,74	3.732.043,84	2.947.560,13	16,49	4.716.095,85		
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.849.427,00	5.000.000,00	0,00	4.825.106,40	352.520,00	2.716.973,42	357.470,10	2.716.973,42	2.108.134,98	0,00	3.130.000,00		
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	0,00	620.000,00	52.318,53	313.838,03	52.318,53	313.838,03	306.161,87	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	0,00	235.000,00	31.680,06	121.378,65	31.680,06	121.378,65	113.621,35	0,00	50.000,00		
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	21.245,02	75.931,96	21.228,53	75.915,47	44.068,04	16,49	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	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	0,00	124.990,59		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	0,00	55.909,80	12.366,10	15.306,19	12.366,10	15.306,19	40.603,61	0,00	123.511,91		
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	11.797,31		
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	0,00	114.268,70	9.048,87	59.975,48	9.048,87	59.975,48	54.293,22	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	300,00	183.213,51	16.371,68	86.886,87	16.371,68	86.886,87	96.326,64	0,00	272.789,70		
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	0,00	100.334,19	11.430,92	66.761,07	11.430,92	66.761,07	33.573,12	0,00	43.956,81		
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	56.012,00	199.222,80	56.012,00	199.222,80	150.777,20	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	4.229,19	37.573,76	7.180,95	37.573,76	7.180,95	37.573,76	0,00	0,00	62.426,24		
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		
Total Geral:	7.283.927,00	8.299.163,74	4.529,19	6.679.620,46	570.174,13	3.732.060,33	575.107,74	3.732.043,84	2.947.560,13	16,49	4.716.095,85		

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930 /46.511-98

JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-07-31

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	4.500,00	4.500,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	4.500,00	4.500,00

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
08	6	02/01/2020	120.000,00	16,49	44.068,04	44.084,53
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	16,49	44.068,04	44.084,53

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	2.000,73	2.000,73
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	2.000,73	2.000,73

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	1.537,80	1.537,80
Valor Total Fornecedor :			1.677,60	0,00	1.537,80	1.537,80

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	660.910,73	660.910,73
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	940.809,32	940.809,32
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	506.414,93	506.414,93
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	0,00	2.108.134,98	2.108.134,98

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	663,14	663,14
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	663,14	663,14

Fornecedor: 03.119.724/0001-47 - CORREIO DO ESTADO LTDA.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	111	27/07/2020	300,00	0,00	300,00	300,00
Valor Total Fornecedor :			300,00	0,00	300,00	300,00

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	15.173,50	15.173,50
Valor Total Fornecedor :			35.733,80	0,00	15.173,50	15.173,50

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	157,24	157,24
Valor Total Fornecedor :			1.650,70	0,00	157,24	157,24

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	1.351,29	1.351,29
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.351,29	1.351,29



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-07-31

Fornecedor: 15.413.828/0001-50 - 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: 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	306.161,97	306.161,97
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	306.161,97	306.161,97

Fornecedor: 06.813.685/0001-71 - JCHAGAS ALIMENTOS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	100	05/06/2020	6.757,50	0,00	6.258,05	6.258,05
20200011	101	05/06/2020	3.553,90	0,00	2.593,95	2.593,95
20200011	103	05/06/2020	6.738,30	0,00	5.117,50	5.117,50
Valor Total Fornecedor :			17.049,70	0,00	13.969,50	13.969,50

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	27.777,00	27.777,00
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	27.777,00	27.777,00

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	1.559,70	1.559,70
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	1.559,70	1.559,70

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	113.621,35	113.621,35
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	113.621,35	113.621,35

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	12.513,43	12.513,43
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	12.513,43	12.513,43

Fornecedor: 18.729.614/0001-74 - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	102	05/06/2020	3.535,70	0,00	2.154,00	2.154,00
20200011	104	05/06/2020	8.776,45	0,00	4.462,25	4.462,25
Valor Total Fornecedor :			12.312,15	0,00	6.616,25	6.616,25

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	19.800,00	19.800,00
Valor Total Fornecedor :			59.400,00	0,00	19.800,00	19.800,00

Fornecedor: 11.738.378/0001-03 - S. M. F. PERDOMO EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	90	15/05/2020	5.240,30	0,00	1.720,20	1.720,20
Valor Total Fornecedor :			5.240,30	0,00	1.720,20	1.720,20



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-07-31

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	54.293,22	54.293,22
Valor Total Fornecedor :			90.488,70	0,00	54.293,22	54.293,22

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	150.777,20	150.777,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	150.777,20	150.777,20


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	549,12	549,12
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	549,12	549,12


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
16	23	02/01/2020	2.241,00	0,00	747,00	747,00
Valor Total Fornecedor :			2.241,00	0,00	747,00	747,00

Valor Total Geral : 6.568.818,80 16,49 2.947.560,13 2.947.576,62


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: 01/07/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: 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: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: CORREIO DO ESTADO LTDA. CNPJ/CPF: 03.119.724/0001-47											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20200015	111		27/07/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Natureza: 339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES											
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339083.100.0		20200019	107		01/07/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339083.100.0		20200019	108		01/07/2020	1.199,52	0,00	1.199,52	1.199,52	0,00	1.199,52
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339083.100.0		20200019	109		02/07/2020	1.122,28	0,00	1.122,28	1.122,28	0,00	1.122,28
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339083.100.0		20200019	110		03/07/2020	657,39	0,00	657,39	657,39	0,00	657,39
TOTAL 339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						4.229,19	0,00	4.229,19	4.229,19	0,00	4.229,19
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						4.529,19	0,00	4.529,19	4.229,19	300,00	4.229,19
TOTAL GERAL						4.529,19	0,00	4.529,19	4.229,19	300,00	4.229,19

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

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	
Data de pagamento: 01/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	34	2342020	306	1/611	0	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	3.707,02	0,00	3.707,02	0,00	3.707,02
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										3.707,02	0,00	3.707,02	0,00	3.707,02
20200003	3	34	3342020	314	1/611	0	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	1.243,08	0,00	1.243,08	0,00	1.243,08
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.243,08	0,00	1.243,08	0,00	1.243,08
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										4.950,10	0,00	4.950,10	0,00	4.950,10
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20200007	5	16		310	1/611	0	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
20200007	5	17		311	1/611	0	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	11.074,63	0,00	11.074,63	0,00	11.074,63
20200007	5	18		313	1/611	0	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										15.861,02	0,00	15.861,02	0,00	15.861,02
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES:										15.861,02	0,00	15.861,02	0,00	15.861,02
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	7		142	38540-9	0	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	10.695,49	0,00	10.695,49	0,00	10.695,49
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										10.695,49	0,00	10.695,49	0,00	10.695,49
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										10.695,49	0,00	10.695,49	0,00	10.695,49
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20200015	20	5	3071	133	38540-9	19	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20200017	15	6		308	1/611	0	02/01/2020	01/07/2020	01/07/2020	28.006,00	0,00	28.006,00	0,00	28.006,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.006,00	0,00	28.006,00	0,00	28.006,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.006,00	0,00	28.006,00	0,00	28.006,00
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20200019	108	1		140	38540-9	0	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.199,52	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														
20200019	105	1		304	1/611	0	30/06/2020	01/07/2020	01/07/2020	1.128,14	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.128,14	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.128,14	0,00	1.128,14	0,00	1.128,14
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES														
20200019	107	1		305	1/611	0	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total: 33909300-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:										70.290,27	0,00	70.290,27	0,00	70.290,27
Data de pagamento: 02/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	36	3362020	316	1/611	0	02/01/2020	02/07/2020	02/07/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	20		317	1/611	0	02/01/2020	02/07/2020	02/07/2020	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total:										3.082,96	0,00	3.082,96	0,00	3.082,96
Data de pagamento: 03/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	35	2352020	319	1/611	0	02/01/2020	03/07/2020	03/07/2020	1.634,12	0,00	1.634,12	0,00	1.634,12
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										1.634,12	0,00	1.634,12	0,00	1.634,12
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.634,12	0,00	1.634,12	0,00	1.634,12
Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20200011	63	2	2298	144	38540-9	1	09/03/2020	03/07/2020	03/07/2020	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:										69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20200019	109	1		145	38540-9	0	02/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	1.122,28	0,00	1.122,28	0,00	1.122,28
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.122,28	0,00	1.122,28	0,00	1.122,28
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.122,28	0,00	1.122,28	0,00	1.122,28
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20200019	106	1		318	1/611	0	30/06/2020	03/07/2020	03/07/2020	1.823,62	0,00	1.823,62	0,00	1.823,62
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.823,62	0,00	1.823,62	0,00	1.823,62
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.823,62	0,00	1.823,62	0,00	1.823,62
Total:										4.649,92	0,00	4.649,92	0,00	4.649,92
Data de pagamento: 06/07/2020														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	21		321	1/611	0	02/01/2020	06/07/2020	06/07/2020	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

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 -)	Valor retido	Valor pago
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Data de pagamento: 07/07/2020														
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20200015	21	6	11	323	1/611	21	02/01/2020	07/07/2020	07/07/2020	2.191,80	0,00	2.191,80	109,59	2.082,21
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:										2.191,80	0,00	2.191,80	109,59	2.082,21
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										2.191,80	0,00	2.191,80	109,59	2.082,21
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	64	5	86455	322	1/611	0	09/03/2020	07/07/2020	07/07/2020	95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20200019	110	1		324	1/611	0	03/07/2020	07/07/2020	07/07/2020	657,39	0,00	657,39	0,00	657,39
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										657,39	0,00	657,39	0,00	657,39
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										657,39	0,00	657,39	0,00	657,39
Total:										2.944,38	0,00	2.944,38	109,59	2.834,79
Data de pagamento: 08/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	36		325	1/611	0	02/01/2020	08/07/2020	08/07/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E 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: 09/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	37	2372020	327	1/611	0	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00
20200003	3	37		327	1/611	0	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	16.272,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										16.272,00	0,00	16.272,00	0,00	16.272,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										30.112,00	0,00	30.112,00	0,00	30.112,00
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA														
20200011	100	1	19827	156	38540-9	62020	05/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	499,45	0,00	499,45	0,00	499,45
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										499,45	0,00	499,45	0,00	499,45
20200011	101	1	19829	157	38540-9	62020	05/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	959,95	0,00	959,95	0,00	959,95
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										959,95	0,00	959,95	0,00	959,95
20200011	103	1	19849	155	38540-9	62020	05/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	1.620,80	0,00	1.620,80	0,00	1.620,80
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										1.620,80	0,00	1.620,80	0,00	1.620,80
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										3.080,20	0,00	3.080,20	0,00	3.080,20
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP														
20200011	102	1	7879	153	38540-9	62020	05/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	1.381,70	0,00	1.381,70	0,00	1.381,70
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										1.381,70	0,00	1.381,70	0,00	1.381,70
20200011	104	1	7880	154	38540-9	62020	05/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	4.314,20	0,00	4.314,20	0,00	4.314,20
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										4.314,20	0,00	4.314,20	0,00	4.314,20
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										5.695,90	0,00	5.695,90	0,00	5.695,90
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	6	43848	326	1/611	0	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
Fornecedor: USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP														
20200016	23	1	35429	147	38540-9	26	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
20200016	23	2	38134	148	38540-9	26	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
20200016	23	3	40909	149	38540-9	26	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
20200016	23	4	46363	150	38540-9	26	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
20200016	23	5	46407	151	38540-9	26	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
20200016	23	6	49361	152	38540-9	26	02/01/2020	09/07/2020	09/07/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00
20190019	231	3	34377	146	38540-9	26	30/09/2019	09/07/2020	09/07/2020	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
Total: 7-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
Total natureza: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00
Total:										40.822,30	0,00	40.822,30	0,00	40.822,30
Data de pagamento: 10/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	37		329	1/611	0	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20200003	3	37		158	38540-9	0	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20200003	3	37		159	38540-9	0	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
20200003	3	37		160	38540-9	0	02/01/2020	10/07/2020	10/07/2020	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										2.687,00	0,00	2.687,00	0,00	2.687,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										2.687,00	0,00	2.687,00	0,00	2.687,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	62	4	788	330	1/611	5	06/03/2020	10/07/2020	10/07/2020	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

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 - anulado)	Valor retido	Valor pago
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total:										2.946,95	0,00	2.946,95	0,00	2.946,95
Data de pagamento: 14/07/2020														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	22		331	1/611	0	02/01/2020	14/07/2020	14/07/2020	46,36	0,00	46,36	0,00	46,36
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										46,36	0,00	46,36	0,00	46,36
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										46,36	0,00	46,36	0,00	46,36
Total:										46,36	0,00	46,36	0,00	46,36
Data de pagamento: 20/07/2020														
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI														
20200011	90	1	3134	164	38540-9	32020	15/05/2020	20/07/2020	20/07/2020	3.520,10	0,00	3.520,10	0,00	3.520,10
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										3.520,10	0,00	3.520,10	0,00	3.520,10
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										3.520,10	0,00	3.520,10	0,00	3.520,10
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20200015	20	6	3118	163	38540-9	19	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:										5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20200015	10	6	111574	332	1/611	0	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										103,30	0,00	103,30	0,00	103,30
Fornecedor: ADRIANO H. T. SOLETTI														
20200016	19	7	131	162	38540-9	15	02/01/2020	20/07/2020	20/07/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total: 33904012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total:										13.523,40	0,00	13.523,40	90,00	13.433,40
Data de pagamento: 21/07/2020														
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20200004	4	6		334	1/611	0	02/01/2020	21/07/2020	21/07/2020	52.318,53	0,00	52.318,53	2.292,96	50.025,57
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										52.318,53	0,00	52.318,53	2.292,96	50.025,57
Total natureza: 319013-OBRIACOES:										52.318,53	0,00	52.318,53	2.292,96	50.025,57
Total:										52.318,53	0,00	52.318,53	2.292,96	50.025,57
Data de pagamento: 23/07/2020														
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20200013	75	4	2369	335	1/611	12	23/03/2020	23/07/2020	23/07/2020	9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total natureza: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Fornecedor: CLARO S/A.														
20200015	9	7	53591	336	1/611	0	02/01/2020	23/07/2020	23/07/2020	90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Fornecedor: OI S/A														
20200015	13	19	3420292	337	1/611	0	02/01/2020	23/07/2020	23/07/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
20200015	13	20	3409639	338	1/611	0	02/01/2020	23/07/2020	23/07/2020	221,88	0,00	221,88	0,00	221,88
20200015	13	21	3415265	339	1/611	0	02/01/2020	23/07/2020	23/07/2020	503,95	0,00	503,95	0,00	503,95
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										803,91	0,00	803,91	0,00	803,91
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										803,91	0,00	803,91	0,00	803,91
Total:										9.943,76	0,00	9.943,76	452,44	9.491,32
Data de pagamento: 24/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	38	3382020	340	1/611	0	02/01/2020	24/07/2020	24/07/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total:										500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Data de pagamento: 27/07/2020														
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	5	1353	165	38540-9	7	24/02/2020	27/07/2020	27/07/2020	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Data de pagamento: 30/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	7	172020	343	1/611	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	110.657,39	0,00	110.657,39	50.367,56	60.289,83
20200003	1	7	172020	168	38540-9	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	7	172020	169	38540-9	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	6.784,23	0,00	6.784,23	0,00	6.784,23
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										125.137,45	0,00	125.137,45	50.367,56	74.769,89
20200003	2	38	2382020	343	1/611	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	87.883,30	0,00	87.883,30	32.853,90	55.029,40
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										87.883,30	0,00	87.883,30	32.853,90	55.029,40



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

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 -)	Valor retido	Valor pago
20200003	3	39	3392020	343	1/611	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	80.627,46	0,00	80.627,46	26.139,62	54.487,84
20200003	3	39	3392020	341	1/611	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	1.231,94	0,00	1.231,94	0,00	1.231,94
20200003	3	39	3392020	342	1/611	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	1.702,36	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36
20200003	3	39	3392020	166	38540-9	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0,00	1.392,12
20200003	3	39	3392020	167	38540-9	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	2.083,32	0,00	2.083,32	0,00	2.083,32
20200003	3	39	3392020	170	38540-9	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	1.969,15	0,00	1.969,15	0,00	1.969,15
20200003	3	39	3392020	171	38540-9	0	02/01/2020	30/07/2020	30/07/2020	1.156,95	0,00	1.156,95	0,00	1.156,95
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										90.163,30	0,00	90.163,30	26.139,62	64.023,68
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										303.184,05	0,00	303.184,05	109.361,08	193.822,97
Total:										303.184,05	0,00	303.184,05	109.361,08	193.822,97
Data de pagamento: 31/07/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	7	172020	346	1/611	0	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
20200003	3	39	3392020	351	1/611	0	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	0,00	1.785,97
20200003	3	39	3392020	352	1/611	0	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	2.078,61	0,00	2.078,61	0,00	2.078,61
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.864,58	0,00	3.864,58	0,00	3.864,58
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										10.402,83	0,00	10.402,83	0,00	10.402,83
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20200007	5	19		347	1/611	0	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	1.784,16	0,00	1.784,16	0,00	1.784,16
20200007	5	20		349	1/611	0	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	11.038,49	0,00	11.038,49	0,00	11.038,49
20200007	5	21		350	1/611	0	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										15.819,04	0,00	15.819,04	0,00	15.819,04
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES:										15.819,04	0,00	15.819,04	0,00	15.819,04
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	8		179	38540-9	0	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	10.533,04	0,00	10.533,04	0,00	10.533,04
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										10.533,04	0,00	10.533,04	0,00	10.533,04
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										10.533,04	0,00	10.533,04	0,00	10.533,04
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20200017	15	7		355	1/611	0	02/01/2020	31/07/2020	31/07/2020	28.006,00	0,00	28.006,00	0,00	28.006,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.006,00	0,00	28.006,00	0,00	28.006,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										28.006,00	0,00	28.006,00	0,00	28.006,00
Total:										64.760,91	0,00	64.760,91	0,00	64.760,91
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										575.356,74	0,00	575.356,74	112.306,07	463.050,67
Total geral no período:										575.356,74	0,00	575.356,74	112.306,07	463.050,67

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: 01/07/2020 A 31/07/2020

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	334	21/07/2020	19.605,07
TOTAL TIPO:				19.605,07

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	315	02/07/2020	33.236,50
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	345	31/07/2020	33.984,22
TOTAL TIPO:				67.220,72

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	328	10/07/2020	753,04
TOTAL TIPO:				753,04

TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	312	01/07/2020	8.560,87
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	348	31/07/2020	8.532,93
TOTAL TIPO:				17.093,80

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	343	30/07/2020	2.292,96
TOTAL TIPO:				2.292,96

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	143	01/07/2020	12.141,24
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	141	01/07/2020	439,81
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	180	31/07/2020	11.955,35
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	178	31/07/2020	439,81
TOTAL TIPO:				24.976,21

TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	303	01/07/2020	1.142,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	134	01/07/2020	311,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	344	31/07/2020	1.142,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	172	31/07/2020	311,80
TOTAL TIPO:				2.909,20

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	320	06/07/2020	26.825,14
TOTAL TIPO:				26.825,14

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	138	01/07/2020	5.593,10
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	176	31/07/2020	4.105,05
TOTAL TIPO:				9.698,15

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	134	01/07/2020	432,55
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	172	31/07/2020	762,30
TOTAL TIPO:				1.194,85

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	309	01/07/2020	1.425,55
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	353	31/07/2020	1.672,52



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020

					TOTAL TIPO:	3.098,07
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	307	01/07/2020	461,90		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	354	31/07/2020	461,90		
					TOTAL TIPO:	923,80
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	137	01/07/2020	325,98		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	139	01/07/2020	1.101,25		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	135	01/07/2020	870,49		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	175	31/07/2020	386,07		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	173	31/07/2020	717,46		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	177	31/07/2020	1.114,34		
					TOTAL TIPO:	4.515,59
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA						
FUNTE/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	136	01/07/2020	500,00		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	174	31/07/2020	500,00		
					TOTAL TIPO:	1.000,00
TIPO AVISO: 48-DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	356	31/07/2020	7.967,25		
					TOTAL TIPO:	7.967,25
					TOTAL GERAL:	190.073,85

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

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, 08 de Agosto de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Julho/2020

Saldo Anterior (30/06/2020): 1.070.687,99

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/07/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.454,60
01/07/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.128,14
01/07/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.250,00
01/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.707,02
01/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		461,90
01/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		28.006,00
01/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.425,55
01/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Contribuição Previdenciária - Junho/2020		24.421,89
01/07/20	Naviraiprev	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.243,08
01/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Transmissão das Sessões		7.200,00
01/07/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Convênio Para Desconto em Folha		432,55
01/07/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		870,49
01/07/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		500,00
01/07/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha		325,98
01/07/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		5.593,10
01/07/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		1.101,25
01/07/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha		1.199,52
01/07/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		12.581,05
01/07/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		10.695,49
01/07/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		33.236,50
02/07/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		3.000,00
02/07/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		82,96
02/07/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1.823,62
03/07/20	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		

03/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.634,12
03/07/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória	1.122,28
03/07/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	69,90
06/07/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	26.825,14
06/07/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	1,22
07/07/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	95,19
07/07/20	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda - ME	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	2.082,21
07/07/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória	657,39
08/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.000,00
09/07/20	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Comunicação de Dados	1.743,00
09/07/20	Potencial Comércio e Serviços Eireli - EPP	Material de Consumo	5.695,90
09/07/20	Jchagas Alimentos Ltda.	Material de Consumo	3.080,20
09/07/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
09/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	13.840,00
09/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	16.272,00
10/07/20	Prefeitura Municipal de Navirai	ISS Retido	753,04
10/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	2.687,00
10/07/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos	259,95
14/07/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	46,36
20/07/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	103,30
20/07/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
20/07/20	Rádio Cultura de Navirai Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	5.400,00
20/07/20	S. M. F. Perdomo Eireli - EPP	Material de Expediente	3.520,10
21/07/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Duodécimo	691.596,98
21/07/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Junho/2020	69.630,64
23/07/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
23/07/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
23/07/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	803,91
24/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	500,00
27/07/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software	5.341,73
30/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	74.769,89
30/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	55.029,40
30/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	64.023,68
30/07/20	INSS	Salário Maternidade	2.292,96
31/07/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
31/07/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Imposto de Renda Retido na Fonte	33.984,22
31/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	6.538,25

31/07/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Julho/2020	24.351,97
31/07/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	3.864,58
31/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.672,52
31/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical	461,90
31/07/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	28.006,00
31/07/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Devolução de Duodécimo (Empenhos Anulados 2019)	7.967,25
31/07/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	762,30
31/07/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	717,46
31/07/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
31/07/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	386,07
31/07/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	4.105,05
31/07/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	1.114,34
31/07/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.395,16
31/07/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.533,04
31/07/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	192,46

TOTAL DO MÊS

SALDO FINAL

691.789,44

1.109.352,91

653.124,52

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JUJO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL

Campo Grande - MS, 10 de agosto de 2.020.

À

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS

ARTIGO 29-A, § 1º - C.F./88

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.

Na análise dos atos com pessoal, o cálculo da Despesa da Folha de Pagamento frente ao recebimento do Duodécimo não incide os encargos sociais.

Demonstramos no quadro o valor da despesa da folha liquidada e acumulada do período de janeiro até julho de 2020, aonde constatou o seguinte:

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	4.841.178,86	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	3.388.825,20	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	2.716.973,42	56,12%

Conforme pode ser constatado com relação ao limite de gastos com folha de pagamento de R\$ 2.716.973,42 (dois milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 56,12% (cinquenta e seis inteiros e doze centésimo por cento) de seu repasse no valor de R\$ 4.841.178,86 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), 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,

Atenciosamente,

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

Campo Grande - MS, 10 de agosto de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - JULHO 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 JULHO -2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 691.596,98	R\$ 4.529,19	R\$ 570.174,13	R\$ 575.107,74

2. ACUMULADO JANEIRO A JULHO - 2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 4.841.178,86	R\$ 6.679.620,46	R\$ 3.732.060,33	R\$ 3.732.043,84

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\$ 307.967,25 (trezentos e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) 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\$ 3.152.190,10

Outras Despesas Correntes - R\$ 579.870,23

Despesas de Capital:

Investimentos - R\$ 0,00

Total das Despesas Liquidadas R\$ 3.732.060,33

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 3.152.190,10 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e noventa reais e dez centavos), que representa 65,44% (sessenta e cinco inteiros e quarenta e quatro centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao Duodécimo de R\$ 4.841.178,86 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), recebido até o período.

DOS BALANCETES ACUMULADOS

DEMONSTRATIVOS: JANEIRO A JULHO DE 2.020



1 - BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.679.620,46 (seis milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e seis 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\$ 1.109.352,91 (um milhão, cento e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos) confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 811.501,56

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 258.584,29

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 39.267,06

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 julho de 2020 foi de R\$ 35.009,41 (trinta e cinco mil, nove reais e quarenta e um centavos), equivalente ao percentual de 0,72% (setenta e dois centésimo por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 4.841.178,86 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos).



DO AJUSTE ORÇAMENTO EM RELAÇÃO AO DUODÉCIMO

Observamos que o Orçamento já foi ajustado conforme o duodécimo a ser transferido no exercício de 2020 no valor de R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

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