

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
AGOSTO/2020



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

Ofício N° 009/2020/Cont.

Naviraí - MS, 10 de Setembro 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 **Agosto 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.

*Recb.
18.09.2020
municion*



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: AGOSTO / 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	6.679.620,46	88.192,00	6.767.812,46
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.679.620,46	88.192,00	6.767.812,46
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	12.371.645,45	895.587,14	13.267.232,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.912.290,92	623.457,41	5.535.748,33
DESP. A PAGAR	6.679.620,46	88.192,00	6.767.812,46	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.732.043,84	511.337,28	4.243.381,12
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.555,26	0,00	54.555,26
DEPÓSITOS	850.846,13	115.798,16	966.644,29	PAGAMENTO DA DÍVIDA	817.724,57	112.120,13	929.844,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	136.932,16	19.802,58	156.734,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	135.146,57	19.527,37	154.675,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	246.168,56	34.114,35	280.282,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	246.227,63	34.055,28	280.282,91
ISS	4.792,73	590,61	5.383,34	ISS	4.846,76	652,03	5.498,79
CASSEMS	89.958,04	12.429,49	102.387,53	CASSEMS	90.110,96	12.276,57	102.387,53
CONSIGNAÇÃO CEF	185.718,28	24.913,92	210.632,20	CONSIGNAÇÃO CEF	161.572,22	24.146,06	185.718,28
PENSAO JUDICIAL	10.182,20	1.454,60	11.636,80	PENSAO JUDICIAL	10.182,20	1.454,60	11.636,80
CONVENIO GAS	36.337,65	5.353,24	41.690,89	CONVENIO GAS	36.337,65	5.353,24	41.690,89
CONVENIO ODONTOLOGICO	3.981,20	762,30	4.743,50	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.981,20	762,30	4.743,50
CONVENIO SINDICATO	9.609,04	1.729,66	11.338,70	CONVENIO SINDICATO	9.609,04	1.729,66	11.338,70
MENSALIDADE SINDICAL	3.253,95	461,90	3.715,85	MENSALIDADE SINDICAL	3.349,35	461,90	3.811,25
SALARIO MATERNIDADE	31.176,71	2.292,96	33.469,67	SALARIO MATERNIDADE	26.003,26	76,43	26.079,69
CONVENIO FARMACIA	12.740,21	2.772,40	15.512,61	CONVENIO FARMACIA	12.740,21	2.772,40	15.512,61
CONVENIO SELETA	3.200,00	500,00	3.700,00	CONVENIO SELETA	3.200,00	500,00	3.700,00
NAVIRAIPREV	66.627,75	8.539,20	75.166,95	NAVIRAIPREV	66.814,86	8.352,29	75.166,95
PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86	PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86
RENDIMENTOS DE APLICAO	2.566,79	80,95	2.647,74	DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00
DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	4.841.178,86	691.596,98	5.532.775,84	TRANSFERÊNCIAS	307.967,25	0,00	307.967,25
REPASSE RECEBIDO	4.841.178,86	691.596,98	5.532.775,84	REPASSE CONCEDIDO	307.967,25	0,00	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		1.293.290,64	1.293.290,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.293.290,64	1.293.290,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.293.290,64	1.293.290,64

Usuário impressão: ELIS

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

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



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

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: AGOSTO / 2020

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:	13.596.851,43			13.596.851,43

Total Despesas:

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 CONTABIL
023.194.491-83



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


BANCO:

DATA: 31/08/2020


Saldo Disponível:	971.155,52
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	54.386.313,79
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	53.415.158,27
Saldo Extrato:	971.155,52

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


SIMÓN ROGERIO FIETAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 02/09/2020 - 12:39

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/08/2020	031318	ENVIO TEV	300,00 D	811.201,56 C
03/08/2020	031321	ENVIO TEV	3.500,00 D	807.701,56 C
04/08/2020	004755	TARIFA	82,96 D	807.618,60 C
05/08/2020	004755	DB SALARIO	30.812,00 D	776.806,60 C
06/08/2020	327697	CHEQUE SAC	4.186,34 D	772.620,26 C
06/08/2020	315337	PAG BOLETO	108,43 D	772.511,83 C
06/08/2020	061148	ENVIO TEV	4.194,94 D	768.316,89 C
06/08/2020	061149	ENVIO TEV	1.997,26 D	766.319,63 C
11/08/2020	041243	DOC ELET E	300,00 D	766.019,63 C
11/08/2020	111141	ENVIO TEV	1.666,86 D	764.352,77 C
11/08/2020	004755	TARIFA	46,36 D	764.306,41 C
12/08/2020	332827	PAG BOLETO	1.356,00 D	762.950,41 C
12/08/2020	120856	ENVIO TEV	2.220,96 D	760.729,45 C
13/08/2020	295370	PAG AGUA	191,45 D	760.538,00 C

13/08/2020	427869	PAG BOLETO	41,36 D	760.496,64 C
17/08/2020	880532	PG PREFEIT	652,03 D	759.844,61 C
17/08/2020	110642	ENVIO TED	259,95 D	759.584,66 C
20/08/2020	000001	CRED TED	621.766,92 C	1.381.351,58 C
21/08/2020	000787	DEB.AUTOR.	24.146,06 D	1.357.205,52 C
21/08/2020	211727	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.356.205,52 C
24/08/2020	752895	PAG FONE	90,98 D	1.356.114,54 C
24/08/2020	753220	PAG FONE	510,42 D	1.355.604,12 C
24/08/2020	753519	PAG FONE	217,26 D	1.355.386,86 C
24/08/2020	754072	PAG FONE	78,08 D	1.355.308,78 C
24/08/2020	241625	ENVIO TEV	8.596,43 D	1.346.712,35 C
27/08/2020	126918	ENVIO TED	2.171,83 D	1.344.540,52 C
27/08/2020	004755	DB SALARIO	171.316,45 D	1.173.224,07 C
28/08/2020	001681	DOC ELET E	1.056,94 D	1.172.167,13 C
28/08/2020	001683	DOC ELET E	1.702,36 D	1.170.464,77 C
28/08/2020	184835	ENVIO TED	100.000,00 D	1.070.464,77 C
31/08/2020	079631	DOC ELET E	1.142,80 D	1.069.321,97 C
31/08/2020	379989	PG PREFEIT	34.055,28 D	1.035.266,69 C
31/08/2020	110452	ENVIO TED	6.538,25 D	1.028.728,44 C
31/08/2020	019344	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.025.732,05 C
31/08/2020	019345	ENVIO TEV	461,90 D	1.025.270,15 C
31/08/2020	019348	ENVIO TEV	8.352,29 D	1.016.917,86 C
31/08/2020	019349	ENVIO TEV	1.729,66 D	1.015.188,20 C
31/08/2020	019351	ENVIO TEV	10.804,81 D	1.004.383,39 C
31/08/2020	019354	ENVIO TEV	1.746,39 D	1.002.637,00 C
31/08/2020	019355	ENVIO TEV	27.588,00 D	975.049,00 C
31/08/2020	310933	ENVIO TEV	2.107,51 D	972.941,49 C
31/08/2020	310933	ENVIO TEV	1.785,97 D	971.155,52 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: 31/08/2020

Saldo Disponível:	63.469,88
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.599.045,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.535.575,40
Saldo Extrato:	63.469,88

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 CONTABIL
023.194.491-83



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.267,06 C
03/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/08 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	16,49 D	39.250,57 C
04/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/08 0954 8147-7 ELIANA MARTINS	550.954.000.008.147	4.180,00 D	35.070,57 C
06/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI	550.954.000.041.245	1.002,81 D	34.067,76 C
07/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/08 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	95.400.000.003.573	500,00 D	
07/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/08 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	95.400.000.014.228	1.200,00 D	
07/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 05/08 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO	318.700.000.010.492	687,00 D	31.680,76 C
13/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT	550.954.000.020.719	76,17 D	
13/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT	550.954.000.020.719	81,32 D	
13/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT	550.954.000.020.719	226,91 D	31.296,36 C
17/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/08 0954 32869-3 FERNANDO SEVER	550.954.000.032.869	750,00 D	
17/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/08 0954 32869-3 FERNANDO SEVER	550.954.000.032.869	230,00 D	
17/08/2020		0954	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/08 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI	550.954.510.008.210	4.410,00 D	25.906,36 C
24/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	3.600,00 D	
24/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 2609 15217-X JCHAGAS ALIMEN	552.609.000.015.217	138,75 D	22.167,61 C
25/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	5.341,73 D	16.825,88 C
28/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	469.870.690	100.000,00 C	116.825,88 C
31/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	1.074,10 D	
31/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	712,42 D	
31/08/2020		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/08 0954 18709-7 S S C H QUADRO	550.954.000.018.709	500,00 D	

31/08/2020	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	198,80 D
				31/08 0954 23927-5 FARMACIA C ROS		
31/08/2020	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	5.353,24 D
				31/08 0954 30950-8 CALIZA COMERCI		
31/08/2020	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.031.907	1.861,18 D
				31/08 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL		
31/08/2020	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.447,22 D
				31/08 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/08/2020	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	11.836,76 D
				31/08 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/08/2020	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	439,81 D
				31/08 2609 C C ASS S 00001951250000170		
31/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	1.392,12 D
				27/08 0954 3573-4 JAQUES SASAKI		
31/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	2.183,32 D
				27/08 0954 14228-X FELIPPE JOSE D		
31/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.695,83 D
				27/08 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV		
31/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.784,23 D
				27/08 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA		
31/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	2.096,18 D
				27/08 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI		
31/08/2020	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	318.700.000.010.492	780,79 D
				27/08 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO		
31/08/2020	0000	00000	999	S A L D O		63.469,88 C

 OBSERVAÇÕES:

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: 31/08/2020

Saldo Disponível:	258.665,24
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	264.458,84
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	258.665,24

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 02/09/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0313	No Ano(%) 1,0568	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2405	Cota em: 31/07/2020 1,379865	Cota em: 31/08/2020 1,380297
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.583,79C	187.397,889571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.664,74C	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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL AGOSTO/2020 COMPENSAÇÃO DO INSS JULHO/2020	621.766,92 69.830,06
TOTAL	691.596,98

Naviraí MS, 20 de Agosto de 2020.


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

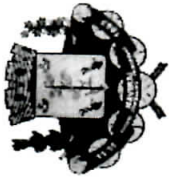
Naviraí-MS, 31 de Agosto de 2020.



SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	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	4.848.427,00	4.080,00	151.573,00	0,00	4.995.920,00	0,00	0,00	0,00	1.736.666,65	0,00	170.811,50	
319011 100 20200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGACOES	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	253.566,32	0,00	80.000,00	
319062 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	98.073,76	0,00	50.000,00	
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	33.620,82	0,00	30.000,00	
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	4.080,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	35.009,41	0,00	124.990,59	
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.605,63	0,00	2.682,00	58.591,60	0,00	69.602,37	
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.202,69	0,00	11.797,31	
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	114.268,70	0,00	731,30	
339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	18.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25	
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	29.430,75	0,00	58.830,00	147.287,82	0,00	78.523,74	
339040 100 20200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	22.500,00	46.122,96	0,00	7.165,91	
339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	123.169,20	0,00	0,00	
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	37.573,76	0,00	62.426,24	
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	4.080,00	525.653,00	0,00	7.705.500,00	59.508,33	0,00	88.192,00	6.767.812,46	2.524.431,34	878.179,21	
	Total unidade:	7.283.927,00	4.080,00	1.019.316,74	0,00	8.299.163,74	59.508,33	0,00	88.192,00	6.767.812,46	2.524.431,34	1.471.842,95	
	Total órgão:	7.283.927,00	4.080,00	1.019.316,74	0,00	8.299.163,74	59.508,33	0,00	88.192,00	6.767.812,46	2.524.431,34	1.471.842,95	
	Total geral:	7.283.927,00	4.080,00	1.019.316,74	0,00	8.299.163,74	59.508,33	0,00	88.192,00	6.767.812,46	2.524.431,34	1.471.842,95	



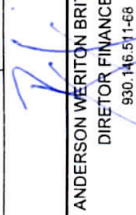
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

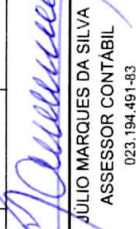
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Agosto / 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


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-66


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Gestão: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercício: Janeiro-Agosto/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	6.767.812,46	8.299.163,74	6.767.812,46	6.767.812,46	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	2.524.431,34	0,00	4.785.194,85
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	6.767.812,46	8.299.163,74	6.767.812,46	6.767.812,46	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	2.524.431,34	0,00	4.785.194,85
3190011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.825.108,40	4.985.920,00	4.825.108,40	4.825.108,40	3.088.438,75	3.088.438,75	3.088.438,75	3.088.438,75	3.088.438,75	1.736.689,65	0,00	3.125.920,00
3190013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	366.433,68	366.433,68	366.433,68	366.433,68	366.433,68	253.566,32	0,00	80.000,00
3190092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	136.926,24	136.926,24	136.926,24	136.926,24	136.926,24	98.073,76	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	86.379,18	86.379,18	86.379,18	86.379,18	86.379,18	33.620,82	0,00	30.000,00
3390008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
3390014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	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	0,00	0,00	124.990,59
3390030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	58.591,80	58.591,80	17.935,34	17.935,34	17.935,34	17.935,34	17.935,34	40.656,46	0,00	126.516,57
3390033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	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	0,00	0,00	11.797,31
3390035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	114.268,70	114.268,70	69.024,35	69.024,35	69.024,35	69.024,35	69.024,35	45.244,35	0,00	731,30
3390036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25
3390039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	350.000,00	242.043,51	242.043,51	94.755,69	94.755,69	94.755,69	94.755,69	94.755,69	147.287,82	0,00	320.564,04
3390040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	130.000,00	122.834,19	122.834,19	76.711,23	76.711,23	76.711,23	76.711,23	76.711,23	46.122,96	0,00	66.456,81
3390046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	226.810,80	226.810,80	226.810,80	226.810,80	226.810,80	123.189,20	0,00	0,00
3390082 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	37.573,76	37.573,76	37.573,76	37.573,76	37.573,76	37.573,76	37.573,76	0,00	0,00	62.426,24
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	500.000,00	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	273.663,74	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	6.767.812,46	8.299.163,74	6.767.812,46	6.767.812,46	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	4.243.381,12	2.524.431,34	0,00	4.785.194,85

ANDERSON WÉRITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.145.511-68

[Signature]
 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

[Signature]
 SIMON ROGERIO FERREIRAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.311-50



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA
 Gestão: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Exercício: Agosto-Agosto/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 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.283.927,00	8.299.163,74	88.192,00	6.767.812,46	511.320,79	4.243.381,12	511.337,28	4.243.381,12	2.524.431,34	0,00	4.785.194,85
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	88.192,00	6.767.812,46	511.320,79	4.243.381,12	511.337,28	4.243.381,12	2.524.431,34	0,00	4.785.194,85
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.995.920,00	0,00	4.825.108,40	371.465,33	3.088.438,75	371.465,33	3.088.438,75	1.736.669,65	0,00	3.125.920,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	0,00	620.000,00	52.595,65	366.433,68	52.595,65	366.433,68	253.566,32	0,00	80.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	15.547,59	136.926,24	15.547,59	136.926,24	98.073,76	0,00	100,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	10.447,22	86.379,18	10.463,71	86.379,18	33.620,82	0,00	50.000,00
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	30.000,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	40.656,46	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	2.682,00	58.591,80	2.629,15	17.935,34	2.629,15	17.935,34	0,00	0,00	124.990,59
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	126.516,57
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	0,00	114.268,70	9.048,87	69.024,35	9.048,87	69.024,35	45.244,35	0,00	11.797,31
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	731,30
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	58.830,00	242.043,51	7.868,82	94.755,69	7.868,82	94.755,69	147.287,82	0,00	11.828,25
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	22.500,00	122.834,19	9.950,16	76.711,23	9.950,16	76.711,23	46.122,96	0,00	320.564,04
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	27.588,00	226.810,80	27.588,00	226.810,80	123.189,20	0,00	66.456,81
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	37.573,76	0,00	37.573,76	0,00	37.573,76	0,00	0,00	100,00
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	62.426,24
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	500.000,00
Total Geral:	7.283.927,00	8.299.163,74	88.192,00	6.767.812,46	511.320,79	4.243.381,12	511.337,28	4.243.381,12	2.524.431,34	0,00	4.785.194,85

(Signature)
JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

(Signature)
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
 PRESIDENTE
 001.045.341-50

(Signature)
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-08-31

Fornecedor: 10.597.806/0001-62 - A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	118	14/08/2020	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Valor Total Fornecedor :			22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00

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
20200011	115	03/08/2020	576,00	0,00	576,00	576,00
20200015	92	29/05/2020	2.545,00	0,00	325,00	325,00
Valor Total Fornecedor :			3.121,00	0,00	901,00	901,00

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
0008	6	02/01/2020	120.000,00	0,00	33.620,82	33.620,82
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	33.620,82	33.620,82

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	1.871,41	1.871,41
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	1.871,41	1.871,41

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 NAVIRAI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200003	1	02/01/2020	1.580.108,40	0,00	529.235,03	529.235,03
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	822.667,98	822.667,98
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	0,00	384.766,64	384.766,64
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	0,00	1.736.669,65	1.736.669,65

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0015	9	02/01/2020	1.300,00	0,00	572,16	572,16
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	572,16	572,16

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	115,88	115,88
20200015	117	05/08/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Valor Total Fornecedor :			11.650,70	0,00	10.115,88	10.115,88

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	1.159,84	1.159,84
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.159,84	1.159,84

Fornecedor: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	12	02/01/2020	53.000,00	0,00	40.162,61	40.162,61
Valor Total Fornecedor :			53.000,00	0,00	40.162,61	40.162,61



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-08-31

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	1.066,12	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	253.566,32	253.566,32
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	253.566,32	253.566,32

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	4.978,75	4.978,75
Valor Total Fornecedor :			17.049,70	0,00	13.830,75	13.830,75

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	22.435,27	22.435,27
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	22.435,27	22.435,27

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	1.299,75	1.299,75
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	1.299,75	1.299,75

Fornecedor: 09.212.148/0001-64 - MARIO TAKAO ITO - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	48	28/02/2020	6.409,40	0,00	5.511,84	5.511,84
Valor Total Fornecedor :			6.409,40	0,00	5.511,84	5.511,84

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	98.073,76	98.073,76
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	98.073,76	98.073,76

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	11.707,67	11.707,67
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	11.707,67	11.707,67

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	16.200,00	16.200,00
20200015	119	14/08/2020	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00
Valor Total Fornecedor :			108.000,00	0,00	64.800,00	64.800,00

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

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	45.244,35	45.244,35
Valor Total Fornecedor :			90.488,70	0,00	45.244,35	45.244,35



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2020-01-01 à 2020-08-31

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	123.189,20	123.189,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	123.189,20	123.189,20


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	440,69	440,69
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	440,69	440,69


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	747,00	747,00
Valor Total Fornecedor :			2.241,00	0,00	747,00	747,00

Valor Total Geral : 6.616.744,80 0,00 2.524.431,34 2.524.431,34


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: 01/08/2020 A 31/08/2020

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: 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
Fornecedor: ELIANA MARTINS DA SILVA DEL COLLI CNPJ/CPF: 829.688.961-72											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.1.100		20200009	116		04/08/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
TOTAL 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI CNPJ/CPF: 21.879.185/0001-26											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20200011	115		03/08/2020	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
Fornecedor: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ/CPF: 77.863.223/0081-81											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20200011	114		03/08/2020	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00
Fornecedor: FERNANDO SEVERINO DA SILVA - MEI CNPJ/CPF: 16.578.857/0001-23											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20200011	112		03/08/2020	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
9030 - MATERIAL DE CONSUMO						2.682,00	0,00	2.682,00	2.106,00	576,00	2.106,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA											
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.318/0009-60											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		9912404824	20200015	117	05/08/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO SEVERINO DA SILVA - MEI CNPJ/CPF: 16.578.857/0001-23											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20200015	113		03/08/2020	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		20200015	119		14/08/2020	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						58.830,00	0,00	58.830,00	230,00	58.600,00	230,00
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 10.597.806/0001-62											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.12.10		20200016	118		14/08/2020	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						88.192,00	0,00	88.192,00	6.516,00	81.676,00	6.516,00
TOTAL GERAL						88.192,00	0,00	88.192,00	6.516,00	81.676,00	6.516,00

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

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: 03/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	40	3402020	358	1/611	0	02/01/2020	03/08/2020	03/08/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	8	682020	181	38540-9	0	02/01/2020	03/08/2020	03/08/2020	16,49	0,00	16,49	16,49	
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										16,49	0,00	16,49	0,00	16,49
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										16,49	0,00	16,49	0,00	16,49
Fornecedor: CORREIO DO ESTADO LTDA.														
20200015	111	1	69229	357	1/611	0	27/07/2020	03/08/2020	03/08/2020	300,00	0,00	300,00	300,00	
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total:										3.816,49	0,00	3.816,49	0,00	3.816,49
Data de pagamento: 04/08/2020														
Fornecedor: ELIANA MARTINS DA SILVA DEL COLLI														
09	116	1		182	38540-9	0	04/08/2020	04/08/2020	04/08/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	
Total: 33900801-Auxilio Funeral:										4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS:										4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	23		359	1/611	0	02/01/2020	04/08/2020	04/08/2020	82,96	0,00	82,96	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:										4.262,96	0,00	4.262,96	0,00	4.262,96
Data de pagamento: 05/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	39	2392020	360	1/611	0	02/01/2020	05/08/2020	05/08/2020	14.540,00	0,00	14.540,00	14.540,00	
20200003	2	40	2402020	327697	1/611	0	02/01/2020	05/08/2020	05/08/2020	4.585,24	0,00	4.585,24	398,90	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										19.125,24	0,00	19.125,24	398,90	18.726,34
20200003	3	41	3412020	360	1/611	0	02/01/2020	05/08/2020	05/08/2020	16.272,00	0,00	16.272,00	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:										35.397,24	0,00	35.397,24	398,90	34.998,34
Total:										35.397,24	0,00	35.397,24	398,90	34.998,34
Data de pagamento: 06/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	41	2412020	362	1/611	0	02/01/2020	06/08/2020	06/08/2020	4.243,07	0,00	4.243,07	48,13	
20200003	2	41	2412020	363	1/611	0	02/01/2020	06/08/2020	06/08/2020	1.997,26	0,00	1.997,26	0,00	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										6.240,33	0,00	6.240,33	48,13	6.192,20
20200003	3	42		183	38540-9	0	02/01/2020	06/08/2020	06/08/2020	1.146,48	0,00	1.146,48	143,67	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.146,48	0,00	1.146,48	143,67	1.002,81
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										7.386,81	0,00	7.386,81	191,80	7.195,01
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	64	6	86563	361	1/611	0	09/03/2020	06/08/2020	06/08/2020	108,43	0,00	108,43	108,43	
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total:										7.495,24	0,00	7.495,24	191,80	7.303,44
Data de pagamento: 07/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	41	3412020	184	38540-9	0	02/01/2020	07/08/2020	07/08/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	
20200003	3	41	3412020	185	38540-9	0	02/01/2020	07/08/2020	07/08/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
20200003	3	41	3412020	186	38540-9	0	02/01/2020	07/08/2020	07/08/2020	687,00	0,00	687,00	0,00	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
Total:										2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
Data de pagamento: 11/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	41	3412020	364	1/611	0	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	
20200003	3	43	3432020	365	1/611	0	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	1.798,40	0,00	1.798,40	131,54	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										2.098,40	0,00	2.098,40	131,54	1.966,86
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										2.098,40	0,00	2.098,40	131,54	1.966,86
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	24		366	1/611	0	02/01/2020	11/08/2020	11/08/2020	46,36	0,00	46,36	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:										2.144,76	0,00	2.144,76	131,54	2.013,22
Data de pagamento: 12/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	2	42	2422020	368	1/611	0	02/01/2020	12/08/2020	12/08/2020	2.220,96	0,00	2.220,96	0,00	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										2.220,96	0,00	2.220,96	0,00	2.220,96



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

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 - retido)	Valor retido	Valor pago
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										2.220,96	0,00	2.220,96	0,00	2.220,96
Fornecedor: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL														
20200011	114	1	70511	367	1/611	112020	03/08/2020	12/08/2020	12/08/2020	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
Total: 33903039-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS:										1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
Total:										3.576,96	0,00	3.576,96	0,00	3.576,96
Data de pagamento: 13/08/2020														
Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME														
20200011	48	3	400	187	38540-9	2	28/02/2020	13/08/2020	13/08/2020	76,17	0,00	76,17	0,00	76,17
20200011	48	4	399	188	38540-9	2	28/02/2020	13/08/2020	13/08/2020	81,32	0,00	81,32	0,00	81,32
20200011	48	5	398	189	38540-9	2	28/02/2020	13/08/2020	13/08/2020	226,91	0,00	226,91	0,00	226,91
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										384,40	0,00	384,40	0,00	384,40
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										384,40	0,00	384,40	0,00	384,40
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	7	44024	369	1/611	0	02/01/2020	13/08/2020	13/08/2020	191,45	0,00	191,45	0,00	191,45
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										191,45	0,00	191,45	0,00	191,45
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										191,45	0,00	191,45	0,00	191,45
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20200015	5	10	7	112719	370	1/611	0	02/01/2020	13/08/2020	41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										41,36	0,00	41,36	0,00	41,36
Total:										617,21	0,00	617,21	0,00	617,21
Data de pagamento: 17/08/2020														
Fornecedor: FERNANDO SEVERINO DA SILVA - MEI														
20200011	112	1	19	190	38540-9	12	03/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total: 33903039-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS:										750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20200015	62	5	796	372	1/611	5	06/03/2020	17/08/2020	17/08/2020	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Fornecedor: FERNANDO SEVERINO DA SILVA - MEI														
20200015	113	1	261	191	38540-9	12	03/08/2020	17/08/2020	17/08/2020	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Total: 33903919-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS:										230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20200016	19	8	136	192	38540-9	15	02/01/2020	17/08/2020	17/08/2020	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:										5.739,95	0,00	5.739,95	90,00	5.649,95
Data de pagamento: 20/08/2020														
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
04	4	7		373	1/611	0	02/01/2020	20/08/2020	20/08/2020	52.595,65	0,00	52.595,65	2.292,96	50.302,69
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										52.595,65	0,00	52.595,65	2.292,96	50.302,69
Total natureza: 319013-OBRAÇÕES:										52.595,65	0,00	52.595,65	2.292,96	50.302,69
Total:										52.595,65	0,00	52.595,65	2.292,96	50.302,69
Data de pagamento: 21/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	2	43	2432020	375	1/611	0	02/01/2020	21/08/2020	21/08/2020	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: 24/08/2020														
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA														
20200011	103	2	21118	194	38540-9	62020	05/06/2020	24/08/2020	24/08/2020	138,75	0,00	138,75	0,00	138,75
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										138,75	0,00	138,75	0,00	138,75
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										138,75	0,00	138,75	0,00	138,75
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20200013	75	5	2388	380	1/611	12	23/03/2020	24/08/2020	24/08/2020	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: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME														
20200015	20	7	3165	193	38540-9	19	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: CLARO S/A.														
20200015	9	8	55374	376	1/611	0	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

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
Fornecedor: OI S/A														
20200015	13	22	3521821	377	1/611	0	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	510,42	0,00	510,42	0,00	510,42
20200015	13	23	3516349	378	1/611	0	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	217,26	0,00	217,26	0,00	217,26
20200015	13	24	3526814	379	1/611	0	02/01/2020	24/08/2020	24/08/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										805,76	0,00	805,76	0,00	805,76
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										805,76	0,00	805,76	0,00	805,76
Total:										13.684,36	0,00	13.684,36	452,44	13.231,92
Data de pagamento: 25/08/2020														
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	6	1379	195	38540-9	7	24/02/2020	25/08/2020	25/08/2020	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 INFORMACÃO E COMUNICACÃO-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: 27/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	8	182020	382	1/611	0	02/01/2020	27/08/2020	27/08/2020	110.657,39	0,00	110.657,39	50.986,43	59.670,96
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										110.657,39	0,00	110.657,39	50.986,43	59.670,96
20200003	2	44	2442020	382	1/611	0	02/01/2020	27/08/2020	27/08/2020	87.875,30	0,00	87.875,30	33.915,80	53.959,50
20200003	2	45	2452020	382	1/611	0	02/01/2020	27/08/2020	27/08/2020	1.679,51	0,00	1.679,51	0,00	1.679,51
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										89.554,81	0,00	89.554,81	33.915,80	55.639,01
20200003	3	44	3442020	382	1/611	0	02/01/2020	27/08/2020	27/08/2020	83.139,22	0,00	83.139,22	27.209,17	55.930,05
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										83.139,22	0,00	83.139,22	27.209,17	55.930,05
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										283.351,42	0,00	283.351,42	112.111,40	171.240,02
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI														
20200015	92	1	1649	381	1/611	82020	29/05/2020	27/08/2020	27/08/2020	2.220,00	0,00	2.220,00	48,17	2.171,83
Total: 33903963-SERVIÇOS GRÁFICOS										2.220,00	0,00	2.220,00	48,17	2.171,83
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										2.220,00	0,00	2.220,00	48,17	2.171,83
Total:										285.571,42	0,00	285.571,42	112.159,57	173.411,85
Data de pagamento: 28/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	3	44	3442020	383	1/611	0	02/01/2020	28/08/2020	28/08/2020	1.056,94	0,00	1.056,94	0,00	1.056,94
20200003	3	44	3442020	384	1/611	0	02/01/2020	28/08/2020	28/08/2020	1.702,36	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB										2.759,30	0,00	2.759,30	0,00	2.759,30
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										2.759,30	0,00	2.759,30	0,00	2.759,30
Total:										2.759,30	0,00	2.759,30	0,00	2.759,30
Data de pagamento: 31/08/2020														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	8	182020	388	1/611	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
20200003	1	8	182020	209	38540-9	0	02/01/2020	31/08/2020	31/09/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	8	182020	209	38540-9	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	6.784,23	0,00	6.784,23	0,00	6.784,23
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										21.018,31	0,00	21.018,31	0,00	21.018,31
20200003	3	44	3442020	396	1/611	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	2.107,51	0,00	2.107,51	0,00	2.107,51
20200003	3	44	3442020	397	1/611	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	0,00	1.785,97
20200003	3	44	3442020	206	38540-9	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0,00	1.392,12
20200003	3	44	3442020	207	38540-9	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	2.183,32	0,00	2.183,32	0,00	2.183,32
20200003	3	44	3442020	210	38540-9	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	2.096,18	0,00	2.096,18	0,00	2.096,18
20200003	3	44	3442020	211	38540-9	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	780,79	0,00	780,79	0,00	780,79
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										10.345,89	0,00	10.345,89	0,00	10.345,89
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										31.364,20	0,00	31.364,20	0,00	31.364,20
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20200007	5	22		389	1/611	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
20200007	5	23		393	1/611	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	10.804,81	0,00	10.804,81	0,00	10.804,81
20200007	5	24		394	1/611	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	1.746,39	0,00	1.746,39	0,00	1.746,39
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										15.547,59	0,00	15.547,59	0,00	15.547,59
Total natureza: 319113-OBRIACOES										15.547,59	0,00	15.547,59	0,00	15.547,59
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	9		203	38540-9	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	10.447,22	0,00	10.447,22	0,00	10.447,22
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										10.447,22	0,00	10.447,22	0,00	10.447,22
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										10.447,22	0,00	10.447,22	0,00	10.447,22
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20200017	15	8		395	1/611	0	02/01/2020	31/08/2020	31/08/2020	27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total:										84.947,01	0,00	84.947,01	0,00	84.947,01
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										511.337,28	0,00	511.337,28	115.717,21	395.620,07
Total geral no período:										511.337,28	0,00	511.337,28	115.717,21	395.620,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Valor pago

PRESIDENTE
SIMON ROCHA FREITAS ALVES

ASSESSOR CONTÁBIL
JULIO MARQUES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	373	20/08/2020	19.527,37
TOTAL TIPO:				19.527,37

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	387	31/08/2020	34.055,28
TOTAL TIPO:				34.055,28

TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	371	17/08/2020	652,03
TOTAL TIPO:				652,03

TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	391	31/08/2020	8.352,29
TOTAL TIPO:				8.352,29

TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	382	27/08/2020	76,43
TOTAL TIPO:				76,43

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	205	31/08/2020	439,81
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	204	31/08/2020	11.836,76
TOTAL TIPO:				12.276,57

TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	386	31/08/2020	1.142,80
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	197	31/08/2020	311,80
TOTAL TIPO:				1.454,60

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374	21/08/2020	24.146,06
TOTAL TIPO:				24.146,06

TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	201	31/08/2020	5.353,24
TOTAL TIPO:				5.353,24

TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	197	31/08/2020	762,30
TOTAL TIPO:				762,30

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	392	31/08/2020	1.729,66
TOTAL TIPO:				1.729,66


TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	390	31/08/2020	461,90
TOTAL TIPO:				461,90


TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	200	31/08/2020	198,80
10.0000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	202	31/08/2020	1.861,18

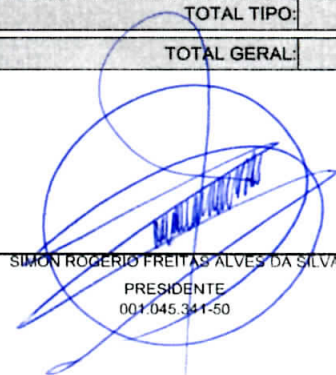


MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	198	31/08/2020	712,42
TOTAL TIPO:				2.772,40
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	199	31/08/2020	500,00
TOTAL TIPO:				500,00
TOTAL GERAL:				112.120,13


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de Setembro de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2020

Saldo Anterior (31/07/2020): 1.109.352,91

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/08/20	Correio do Estado Ltda.	Serviços de Comunicação em Geral		300,00
03/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.500,00
03/08/20	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		16,49
04/08/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
04/08/20	Eliana Martins da Silva Del Colli	Auxílio Funeral		4.180,00
05/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.540,00
05/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		16.272,00
05/08/20	Mary Helena Almeida da Silva	Efetivo - Despesa de Pessoal		4.186,34
06/08/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
06/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		6.192,20
06/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.002,81
07/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.387,00
11/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.966,86
11/08/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		46,36
12/08/20	C. Vale - Cooperativa Agroindustrial	Material Para Manutenção de Veículos		1.356,00
12/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.220,96
13/08/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		191,45
13/08/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		41,36
13/08/20	Mario Takao Ito - ME.	Gêneros de Alimentação		384,40
17/08/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		652,03
17/08/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamento		259,95

17/08/20	Fernando Severino da Silva - MEI	Material Para Manutenção de Veículos	750,00
17/08/20	Fernando Severino da Silva - MEI	Manutenção e Conservação de Veículos	230,00
17/08/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
20/08/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98
20/08/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Julho/2020	69.830,06
21/08/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	24.146,06
21/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	1.000,00
24/08/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
24/08/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	805,76
24/08/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
24/08/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	3.600,00
24/08/20	Jchagas Alimentos Ltda.	Material de Consumo	138,75
25/08/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software	5.341,73
27/08/20	Artegraf Serviços Eireli - MEI	Serviços Gráficos	2.171,83
27/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	59.670,96
27/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	55.639,01
27/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	55.930,05
27/08/20	INSS	Salário Maternidade	76,43
28/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	2.759,30
31/08/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
31/08/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	34.055,28
31/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	21.018,31
31/08/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Agosto/2020	23.899,88
31/08/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical	461,90
31/08/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.729,66
31/08/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	27.588,00
31/08/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.345,89
31/08/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	762,30
31/08/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	712,42
31/08/20	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha	500,00
31/08/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	198,80
31/08/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	5.353,24
31/08/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	1.861,18
31/08/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.447,22
31/08/20	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.276,57

31/08/20 Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto

Rendimento Aplicação

80,95

TOTAL DO MÊS

691.677,93

507.740,20

SALDO FINAL

1.293.290,64

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL

Campe Grande - MS, 10 de setembro de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - AGOSTO 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 AGOSTO -2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 691.596,98	R\$ 88.192,00	R\$ 511.320,79	R\$ 511.337,28

2. ACUMULADO JANEIRO A AGOSTO - 2020

Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 5.532.775,84	R\$ 6.767.812,46	R\$ 4.243.381,12	R\$ 4.243.381,12

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\$ 3.591.798,67

Outras Despesas Correntes - R\$ 651.582,45

Despesas de Capital:

Investimentos - R\$ 0,00

Total das Despesas Liquidadas R\$ 4.243.381,12

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 3.591.798,67 (três milhões, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), que representa 64,92% (sessenta e cinco inteiros e quarenta e quatro centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao Duodécimo de 5.532.775,84 (cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), recebido até o período.

DOS BALANCETES ACUMULADOS

DEMONSTRATIVOS: JANEIRO A AGOSTO DE 2.020

1 - BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.767.812,46 (seis milhões, setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e doze 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\$ 1.293.290,64 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 971.155,52

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 258.665,24

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 63.469,88

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 agosto de 2020 foi de R\$ 35.009,41 (trinta e cinco mil, nove reais e quarenta e um centavos), equivalente ao percentual de 0,63% (sessenta e três centésimo por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 5.532.775,84 (cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta e

cinco reais e oitenta 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