Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE SETEMBRO/2020

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício N° 010/2020/Cont.

Naviraí - MS, 05 de Outubro 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 nº 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Setembro 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 Treitas Alves da Silva

Presidente.



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 NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

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

MÊS/ANO: SETEMBRO/2020

RECEITAS				DESPESAS	AS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÉS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	000	000	000	DESPESA ORCAMENTÁRIA	6.767.812.46	10.589,79	6.778.402.25
RECEITAS CORRENTES	00.0	00.0	00'0	LEGISLATIVA	6.767.812,46	10.589,79	6.778.402,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	00'0	00'0	00'0				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	00'0	00'0	00'0				
RECEITA PATRIMONIAL	00'0	00'0	00'0				
RECEITA AGROPECUARIA	00'0	00'0	00'0				
RECEITA DE SERVICOS	00.0	00'0	00.0				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00.0	00.0	00.0				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00.0	00'0	00'0				
RECEITAS DE CAPITAL	00.0	00'0	00'0				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	00'0	00'0	00.00				
ALIENAÇÃO DE BENS	00'0	00'0	00'0				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	00'0	00'0	00'0				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00'0	00.00	00'0				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	00'0	00'0	00'0				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	00'0	00'0	00'0				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS DEDUÇÕES DA RECEITA	00.0	00.0	00.0				
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	13.267.232.59	816.412.60	14.083.645,19	DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	5.535.748,33	641.194,90	6.176.943,23
DESP A PAGAR	6 767 812 46	10 589 79	6 778 402 25	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.243.381,12	526.630,96	4.770.012,08
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.555,26	00'0	54.555.26
	0000	20 700 111	4 000 000 1	ACCIDIO OCCUPATION OCC	020 844 70	114 563 94	1 044 408.64
DEPOSITIOS ON OF STREET OF	966.644,29	114.225,83	1.080.870,12	PAGAMENTO DA DIVIDA	154 675 94	19 802 58	174.478.52
MADOSTO SOBBE A BENIDA BETTIDO NA CONTE	135.734,74	20.067,30	311 237 66	MADOSTO SOBRE A DEVINA BETINO NA FONTE, IRRE	280 282 91	33.822.08	314.104.99
INTO SIO SOBRE A RENUA RELIDO NA FONTE-TRRE	5 383 34	33,954,75	5 14.237,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - INVI	5.498.79	716,97	6.215,76
CASSEMS	102 387 53	12 276 57	114.664.10	CASSEMS	102.387,53	12.276,57	114.664,10
CONSIGNACAO CEF	210.632,20		235.406,88	CONSIGNACAO CEF	185.718,28	24.913,92	210.632,20
PENSAO JUDICIAL	11.636,80		13.091,40	PENSAO JUDICIAL	11.636.80	1.454,60	13.091,40
CONVENIO GAS	41.690,89	6.631,76	48.322,65	CONVENIO GAS	41.690,89	6.631,76	48.322,65
CONVENIO ODONTOLOGICO	4.743,50	762,30	5.505,80	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.743.50	762,30	5.505,80
CONVENIO SINDICATO	11.338,70	1.663,85	13.002,55	CONVENIO SINDICATO	11.338,70	1.663,85	13.002.55
MENSALIDADE SINDICAL	3.715,85	414,69	4.130,54	MENSALIDADE SINDICAL	3.811,25	414,69	26.079.69
SALARIO MATERNIDADE	33.469,67	76,43	33.546,10	SALARIO MA LERNIDADE	15 512 61	2.932.28	18.444.89
CONVENIO SEI ETA	3 700 00	0.00	3 700 00	CONVENIO SELETA	3.700,00	00'0	3.700,00
NAVIRAIPREV	75.166,95	8.352,29	83.519,24	NAVIRAIPREV	75.166,95	8.352,29	83.519,24
PENHORA JUDICIAL	7.040,86	00'0	7.040,86	PENHORA JUDICIAL	7.040.86	00'0	7.040,86
RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.647.74	00.0	2.647,74	RENDIMENTOS DE APLICACAO	00.00	820,05	820.05
	00,000	00.0	00,000	DESCONTO ONITORNIE			
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÀVEL	00'0	0,00	00'0	REALIZÀVEL			
TRANSFERÊNCIAS DEDACE DECEMBLA	5.532.775,84	691.596,98	6.224.372,82	TRANSFERÊNCIAS PEDAGGE CONCEDIDO	307.967.25	00'0	307.967,25
NETASSE NECEBIDO	5.332.77.304	08,080,180	20,210,422.0			1 457 010 55	1 457 018 55
SALDO NO EXERCICIO ANTERIOR		329.618,84	329.618,84 329.618.84	SALDO NO PERIODO CAIXA E FOLIIVAI ENTES DE CAIXA		1,457,918,55	1,457,918,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1,457,918,55	1.457.918,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1,457,918,55	1,457,918,55
CONSOLIDAÇÃO	_			CONSOLIDAÇÃO	_		_

Usuário impressão: ELIS

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



BALANCETE FINANCEIRO Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64		SALDO ANTERIOR MÉS ATUAL SALDO ACUMULADO	14.413.264,03
	DESPESAS	TÍTULOS SALDO	
		JAL SALDO ACUMULADO	14.413.264,03 Total Despesas:
	RECEITAS	SALDO ANTERIOR MÉS ATUAL	
	RECE	TÍTULOS	Total Receitas:



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/09/2020

Saldo Disponível:			1.122.111,73		
(+) Depósitos ou cr	réditos não registrad	dos na	0,00		
(-) Saques ou saída	as não registrados n	a tesouraria	0,00		
(-) Depósitos ou cr	éditos não registrad	os pelo	55.077.910,77		
(+) Saques ou saíd	as não registrados ¡	oelo banco	53.955.799,04		
Saldo Extrato:			1.122.111,73		
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		ESTESSE FE	DETALHAMENTO		
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO		
(+) Depósitos ou c	réditos não registra	dos na			
		Note the second division of the second secon			
TOTAL:			0,00		
(-) Saques ou saída	as não registrados n	a tesouraria			
TOTAL:			0,00		
(-) Depósitos ou cr	éditos não registrad	los pelo banco			
TOTAL:					
(+) Saques ou said	as não registrados ¡	pelo banco			
TOTAL:					
ANDERSON	NWERITON BRITO DA SILV	/A	IMON ROGERIO FINAS ALVES DA SILVA JULIO MARQUES DA SILVA		
	RETOR FINANCEIRO 930.146.511-68		ASSESSOR CONTÁBIL 001.045.341.80 023.194.491-83		

Usuário impressão: ELIS* Pag.: 1 de 11



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/10/2020 - 08:42

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	24.913,92 D	946.241,60 C
02/09/2020	004755	TARIFA	82,96 D	946.158,64 C
04/09/2020	165407	ENVÍO TED	1.209,03 D	944.949,61 C
04/09/2020	041224	ENVIO TEV	1.020,05 D	943.929,56 C
04/09/2020	041224	ENVIO TEV	1.250,00 D	942.679,56 C
04/09/2020	041225	ENVIO TEV	1.550,15 D	941.129,41 C
08/09/2020	110000	ENVIO TED	2.400,84 D	938.728,57 C
09/09/2020	091152	ENVIO TEV	1.618,98 D	937.109,59 C
09/09/2020	004755	DB SALARIO	35.142,00 D	901.967,59 C
09/09/2020	004755	DB SALARIO	1.003,87 D	900.963,72 C
10/09/2020	101232	ENVIO TEV	1.000,00 D	899.963,72 C
11/09/2020	394156	PAG BOLETO	110,64 D	899.853,08 C
11/09/2020	444633	PG PREFEIT	716,97 D	899.136,11 C
11/09/2020	111007	ENVIO TEV	835,84 D	898.300,27 C
14/09/2020	004755	TARIFA	47,58 D	898.252,69 C

01/10/2020			Int E_rnetBa-Nki_ng CAIXa	
15/09/2020	004755	TARIFA	1,22 D	898.251,47 C
16/09/2020	161237	ENVIO TEV	450,03 D	897.801,44 C
17/09/2020	146770	PAG BOLETO	242,58 D	897.558,86 C
17/09/2020	150748	ENVIO TED	259,95 D	897.298,91 C
18/09/2020	145482	ENVIO TED	317,95 D	896.980,96 C
21/09/2020	000001	CRED TED	618.807,81 C	1.515.788,77 C
22/09/2020	589559	PAG AGUA	191,27 D	1.515.597,50 C
23/09/2020	145938	ENVIO TED	3.201,12 D	1.512.396,38 C
24/09/2020	003227	PAG FONE	90,98 D	1.512.305,40 C
24/09/2020	003474	PAG FONE	479,26 D	1.511.826,14 C
24/09/2020	003683	PAG FONE	78,08 D	1.511.748,06 C
24/09/2020	003935	PAG FONE	218,88 D	1.511.529,18 C
24/09/2020	103525	PAG BOLETO	202,28 D	1.511.326,90 C
25/09/2020	251129	ENVIO TEV	8.596,43 D	1.502.730,47 C
28/09/2020	004755	DB SALARIO	170.137,48 D	1.332.592,99 C
29/09/2020	036630	DOC ELET E	1.239,94 D	1.331.353,05 C
29/09/2020	036646	DOC ELET E	1.702,36 D	1.329.650,69 C
29/09/2020	291352	ENVIO TEV	1.785,97 D	1.327.864,72 C
29/09/2020	291353	ENVIO TEV	2.030,11 D	1.325.834,61 C
30/09/2020	036630	DOC E DEV	1.239,94 C	1.327.074,55 C
30/09/2020	035568	DOC ELET E	1.142,80 D	1.325.931,75 C
30/09/2020	346066	PAG BOLETO	2.394,90 D	1.323.536,85 C
30/09/2020	347417	PAG BOLETO	1.872,66 D	1.321.664,19 C
30/09/2020	348368	PAG BOLETO	1.056,63 D	1.320.607,56 C
30/09/2020	349094	PAG BOLETO	831,54 D	1.319.776,02 C
30/09/2020	350670	PAG BOLETO	1.148,32 D	1.318.627,70 C
30/09/2020	351391	PAG BOLETO	2.589,22 D	1.316.038,48 C
30/09/2020	572774	PG PREFEIT	33.822,08 D	1.282.216,40 C
30/09/2020	163498	ENVIO TED	100.000,00 D	1.182.216,40 C
30/09/2020	191368	ENVIO TED	6.538,25 D	1.175.678,15 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	414,69 D	1.175.263,46 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	1.663,85 D	1.173.599,61 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	27.588,00 D	1.146.011,61 C
30/09/2020	301244	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.143.015,22 C
30/09/2020	301244	ENVIO TEV	8.352,29 D	1.134.662,93 C
30/09/2020	301245	ENVIO TEV	1.746,39 D	1.132.916,54 C
30/09/2020	301245	ENVIO TEV	10.804,81 D	1.122.111,73 C
				•

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 30/09/2020

Saldo Disponível:					77.961,63
(+) Depósitos ou c	réditos não registra	dos na			0,00
-) Saques ou saíd	as não registrados r	na tesouraria			0,00
(-) Depósitos ou cr	réditos não registrac	los pelo			2.699.045,28
(+) Saques ou saíd	das não registrados i	pelo banco			2.621.083,65
Saldo Extrato:					77.961,63
			DETALHAMENTO		
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA		HISTORICO	
(+) Depósitos ou c	créditos não registra	dos na			
TOTAL:					0,00
(-) Saques ou said:	as não registrados r	na tesouraria			
TOTAL:					0,00
(-) Depósitos ou cr	réditos não registrad	los pelo hanco		противност в принципентического принципентического в принципентического принципентического принципентического п	
()					
TOTAL:					
(+) Saques ou said	das não registrados _l	pelo banco			
TOTAL:				ARRESTOR ENGINEERINGS	
				/ //	
	17/1			X 1011	1116 MIN
ANDERSO	N WERITON BRITO DA SILV	/A	SMON ROGERIO REITAS ALVES DA SILVA	JULIO MARC	QUES DA SILVA
DIF	RETOR FINANCEIRO 930.146.511-68		PRESIDENTE 001:045.3#1-50		R CONTÁBIL
/	930.140.511-08		003/045.3#1-50	023.19	94.491-83
/	X		,		
/	Λ				

Usuário ímpressão: ELIS* Pag.: 1 de 11



Extrato conta corrente

G335010917365775009 01/10/2020 09:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 954-7 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI Período do 09 / 2020

extrato

09 / 2020

Dt.	Dt. movimento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020	movimento 0000	00000	000 Saldo Anterior			63.469,88 C
04/09/2020	0954		470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.159,61 D	
04,00,2020	3337	,-	04/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CA	ARV		
04/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	1.235,97 D	61.074,30 C
0,,00,_0			04/09 0954 38558-1 JAIMIR JOSE	DA		
10/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.003.573	500,00 D	
			09/09 0954 3573-4 JAQUES SASA	.KI		
10/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.014.228	1.200,00 D	
			09/09 0954 14228-X FELIPPE JOS	SE D		
10/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	318.700.000.010.492	687,00 D	58.687,30 C
			09/09 3187 10492-2 VICTOR CAR	DOSO		
17/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	685,97 D	58.001,33 C
			17/09 0954 37412-1 JOSIAS DE C	ARV		
22/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550,954.000.029.088	5.599,69 D	52.401,64 C
			22/09 0954 29088-2 JULIO MARQI	UES		
23/09/2020	0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.008.210	4.410,00 D	47.991,64 C
			23/09 0954 510008210-7 ADRIANG	O HILARI		
24/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	9.000,00 D	
			24/09 0954 2032-X RADIO CULTU	IRA .		
24/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	69,90 D	38 . 921,74 C
			24/09 0954 30950-8 CALIZA COM	ERCI		
25/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.341,73 D	33.580,01 C
			25/09 2936 25870-9 LAMPER DIG			
29/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.003.573	1.392,12 D	
			29/09 0954 3573-4 JAQUES SASA			
29/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.014.228	2.183,32 D	
			29/09 0954 14228-X FELIPPE JOS			
29/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	7.695,83 D	
			29/09 0954 37412-1 JOSIAS DE C		2 724 22 7	
29/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.558	6.784,23 D	
			29/09 0954 38558-1 JAIMIR JOSE		2 000 00 D	
29/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.041.245	3.098,99 D	
			29/09 0954 41245-7 NATALIA OLI		1 101 06 D	11.323,56 C
29/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	553.187.000.010.492	1.101,96 D	11.525,50 0
	0000	44475	29/09 3187 10492-2 VICTOR CAR		100.000,00 C	
30/09/2020	0000	141/5	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMAF	602.560.558	100,000,00 G	
00/00/0000	0054	00045	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	1.074,10 D	
30/09/2020	0954	99015	30/09 0954 10876-6 CLIN ODON'T		1,0,7,100	
			20/09 0934 100/0-0 OFW ODOM	. 0200		

30/09/2020	0	00000	999 S A L D O		77.961,63 C
	•		30/09 2609 C C ASS S 00001	951250000170	
30/09/2020	. 0	954 99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646 10.447,22 D	
			30/09 2609 C C ASS S 00001		
30/09/2020	. 0	954 99015		552.609.000.009.646 439,81 D	
00,00,2020		00, 000,0	30/09 2609 C C ASS S 00001		
30/09/2020	0.	954 99015		552.609.000.009.646 11.836,76 D	
30/09/2020	O:	954 99015	30/09 0954 31907-4 OLIVEIRA	550.954.000.031.907 2.149,64 D	
	0.	00045	30/09 0954 30950-8 CALIZA (
30/09/2020	09	954 99015		550.954.000.030.950 6.631,76 D	
			30/09 0954 23927-5 FARMAC		
30/09/2020	0.9	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023,927 17:1,59 D	•
	7 - 2 - 147 - 144 -		30/09 0954 17646-X FARMAC	IA SAO P	
30/09/2020		954 99015	470 Transferencia enviada	550.954.000.017.646 611,05 D	

OBSERVAÇÕES:

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



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: 30/09/2020

Saldo Disponível:				257.845,19
(+) Depósitos ou cr	réditos não registrad	los na		0,00
(-) Saques ou saída	as não registrados na	a tesouraria		0,00
(-) Depósitos ou cr	éditos não registrad	os pelo		264.458,84
(+) Saques ou saíd	as não registrados p	elo banco		6.613,65
Saldo Extrato:				257.845,19
			DETALHAMENTO	
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO	
(+) Depósitos ou c	réditos não registrad	dos na		
TOTAL:				0,00
(-) Saques ou saída	as não registrados n	a tesouraria		
TOTAL:				0,00
(-) Depósitos ou cr	éditos não registrad	os pelo banco		
TOTAL:				
(+) Saques ou said	as não registrados p	pelo banco		
TOTAL:				
	N WERLTON BRITO DA SILV RETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	/A :	PRESIDENTE 001/045.341-50	JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

Usuário impressão: ELIS* 1.0 -J G.O.A - 21/06/2012 Pag.: 1 de 1 1

05/10/20 17:47





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão
NAVIRAI, MS 0787 5980 05/10/2020

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

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 31/08/2020
 Cota em: 30/09/2020

 0,3170 0,7365
 1,5716
 1,380297
 1,375921

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 01.951.250/0001-70
 006.00071013-9
 09/2020
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Qtde de Cotas Histórico Valor em R\$ Saldo Anterior 258.664,74C 187.397,889571 0,000000 0,00 Aplicações 0,000000 0,00 Resgates Rendimento Bruto no Mês 820,05D 0,00 **IRRF** IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 187.397,889571 Saldo Bruto* 257.844,69C 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 TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

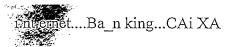
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Duvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 05/10/2020 - 12:25

Mês: Setembro/2020

Período: 1-30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

SALDO ANTERIOR 000000 0,00 0,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	
stado de Mato Grosso do Sul	
GUIA DE RECOLHIMENTO	
HISTÓRICO	VALOR R\$
mportância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura funicipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL SETEMBRO/2020 COMPENSAÇAO DO INSS AGOSTO/2020	618.807,81 72.789,17
TOTAL	691.596,98

Naviraí MS, 21 de Setembro de 2020.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL



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 Setembro de 2020.

SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA

ANDERSON W. BRITO DA SILVA Diretor Financeiro

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Anexo XI Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Setembro / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

NHCIAL REDUÇÃO SUPLEM ESPECIAL TOTAL RESERVA				DESPI	ESA AUTORIZADA	ZADA					DESPESA REALIZADA	REALIZADA	
ERESIALATION E ALOUSISTICO DO PERDIO DO PEDIO DO DE ADOUGO DE ADOUGO DE ADOUGNETO DE PRODUENTE DE ADOUGNETO DE PRODUENTE DE ADOUGNETO DE MOSILARA DE ADOUGNETO DE MOSILARA DE PERMANENTE TOAS ENTERIAL TOAS ENTERIAL PERMANENTE TOAS ENTERIAL PERMANENTE TOAS ENTERIAL TOAS EN	cóbigo	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
Definition of the control of the c	01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAD DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO											
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total: 1100,000,00	449051 100 20200001	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	00'0	420.000,00	00'0	200.000.00	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	500.000,00
Total: 100,000,00 0,00 493,663,74 0,00 593,663,74 0,00 0,0	449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00'0	73.663,74	00'0	93.663.74	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	93.663,74
VENCIMENTOSE VANTAGENS FRAZS - PESSOAL		Total:	100.000,00	00'0	493.663,74	00'0	593.663,74	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	593.663,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4848 427,00 4.000 00 151,573,00 0.00 4966 200,00 DISPIGACOES 560,000 00 0.00 50,000,00 0.00 100 100 DISPIGAÇÃOES 100,00 0.00 0.00 0.00 100 100 DISPIGAÇÃOES 2236,000,00 0.00 0.00 0.00 100 100 OUTROS BENEFICIOS ANTERIORES 120,000,00 0.00 0.00 0.00 100 100 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 100,00 0.00 0.00 0.00 150 150,000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 160,000 0.00 0.00 0.00 150 150,000 DARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSULTORIA 115,000,00 0.00 0.00 0.00 150 150,000 SERVICOS DE CINCILIDAD 115,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000 0.00 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000	01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS											
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000000 0.00	319011 100 20200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.848.427,00	4.080,00	151.573,00	00'0	4,995,920,00	00'0	00'0	00.00	4.825.108,40	1.372.162.42	170.811,60
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,000 0,000	319013 100 20200004	OBRIGACOES	650.000,00	00'0	50.000,00	00'0	700.000.00	00'0	00'0	00'0	620.000,00	200.503,30	80.000.00
INDENIZACOES	319092 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.00	00'0	00'0	00.0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 235,000,00 0,00 50,000,00 0,00 286,000,00 0,00 286,000,00 0,00 286,000,00 0,00 286,000,00 0,00 286,000,00 0,00 150,000,00 15	319094 100 20200006	INDENIZACOES	100,00	00'0	00'0	00.00	100.00	00'0	00.0	00'0	00'0	00'0	100,00
CONTRIBUICOES 120,000,000 0,000 30,000,000 0,000 150,000,000 150,	319113 100 20200007	OBRIGACOES	235.000,00	00'0	50.000,00	00'0	285.000,00	00'0	00'0	00'0	235,000,00	82.526,17	50.000,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS 100.00 0.00 4.080.00 0.00 4.080.00 4.180.00 DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 140.000.00 0.00 0.00 0.00 140.00	335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	00'0	30.000,00	00'0	150.000,00	00'0	00'0	00'0	120.000,00	23.173,60	30.000,00
DIARIAS - CIVIL 160,000,000 0,000 0,000 140,000,000 140,000,000 0,000 140,000,000 15,000,00	339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100.00	00'0	4.080,00	00.0	4.180,00	00'0	00'0	00'0	4.180,00	00'0	00'0
MATERIAL DE CONSUMO	339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	00'0	00'0	00'0	160.000,00	00.00	00'0	00'0	35.009,41	00'0	124.990,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15,000,00 0,00 0,00 0,00 115,000.00	339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	00'0	00'0	00'0	140.000,00	12.326.08	00'0	00'0	58.591,80	40.141.70	69.082,12
SERVICOS DE CONSULTORIA 115 000,00 0,00 0,00 0,000 115 000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00 0,00 30,000,00 0,00 30,000,00 30,000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,000,00 0,00 50,000,00 0,00 350,000,00 SERVI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 350,000,00 0,00 60,000,00 0,00 1320,000,00 AUXILIO-ALIMENTACAO 100,000 0,00 0,00 0,00 1320,000,00 DESPESAS DE EXFRICICIOS ANTERIORES 100,000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 INDENIZACOES E RESTITULICOES MATERIAL PERMANENTE 80,000,00 0,00 0,00 100,00	339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00'0	00'0	00'0	15.000,00	00'0	00.0	00'0	3.202,69	00'0	11.797.31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,000 0,000 30,000,00 0,000 30,000,00	339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA.	115.000,00	00'0	00'0	00'0	115.000,00	00:00	00'0	00'0	114.268,70	36.195,48	731,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,000,000 0,000 50,000,000 0,000 350,000,000 SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 70,000,000 0,000 60,000,000 0,000 136,000,000 AUXILID-ALIMENTACAO 350,000,000 0,000 0,000 0,000 100,000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,000,000 0,000 0,000 100,000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 80,000,000 0,000 0,000 100,000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80,000,000 0,000 100,000 0,000 TOtal: 7,183,927,00 4,080,00 1,019,316,74 64	339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.00	00'0	30.000,00	00.0	30.100,00	18.271,75	00.0	00'0	00'0	00'0	11.828,25
SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 70,000,00 0,00 60,000,00 0,000 120,000,00 AUXILID-ALIMENTACAO 350,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 80,000,00 0,00 100,00 0,00 100,00<	339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000.00	00'0	50.000,00	00'0	350.000,00	29.430,75	00'0	00'0	242.043,51	120 722,57	78.525,74
AUXILIO-ALIMENTACAO 350,000,000 0,000 0,000 0,000 350,000,000 0,000 0,000 0,000 100,00	339040 100 20200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.000.00	00'0	60.000,00	00'0	130.000,00	00:00	00.0	00'0	122.834,19	36.170,59	7.165,81
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,000 0,000 0,000 0,000 100,	339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	00'0	00'0	00'0	350,000,00	00'0	00'0	00'0	350.000,00	95.601,20	00'0
INDENIZACOES E RESTITUICOES	339092 100 20200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	00'0	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80 000,00 0.00 100,000,00 0.00 160,000,00 0.00 7.705,500,00 66 Total unidade: 7.283,927,00 4.080,00 1.019,316,74 0,00 8.299,163,74 66	339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	00'0	00'0	00'0	100.000,00	00'0	00'0	10.589,79	48.163,55	1.193.14	51.836,45
7.183.927,00 4.080,00 525.653,00 0,00 7.705.500,00 60 7.705.500,0	449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00'0	100.000,00	00.00	180.000,00	00.0	0.00	00'0	00'0	00'0	180.000.00
7.283.927,00 4.080,00 1.019.316,74 0,00 8.299.163,74 60		Total:	7.183.927,00	4.080,00	525.653,00	00'0	7.705.500,00	60.028,58	00'0	10.589,79	6.778.402,25	2.008.390,17	867.069,17
		Total unidade:	7.283.927,00	4.080,00	1.019.316,74	00'0	8.299.163,74	60.028,58	0,00	10.589,79	6.778.402,25	2.008.390,17	1.460.732,91
4,080,00 4,080,00 1.019.316,74		Total orgão:	7.283.927,00	4.080,00	1.019.316,74	00'0	8.299.163,74	60.028,58	00'0	10.589,79	6.778.402,25	2.008.390,17	1.460.732,91

IMPRESSÃO ELIS - 05/10/2020 18:00:44 1.9 - I.V.R.J - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 1/2 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

1.460.732,91

2.008.390,17

6.778.402,25

10.589,79

00'0

60.028,58

8.299.163,74

00'0

1.019.316,74

4.080,00

7,283,927,00

Total geral:

Pag. 2/ 2 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Anexo XI Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Setembro / 2020

	·	
LATIVO MUNICIPAL	ESPECIFICAÇÃO	 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	совіво	ANDERSON WER DIRETOR 930.1

JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

SIMON ROGERIO PIEMS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045.341-50

SALDO ORÇAM.

A PAGAR

EMPENHO ACUMUL.

CONTINGÊNCIA EMPENHO NO

RESERVA

TOTAL

CRÉDITO

REDUÇÃO

INICIAL

DESPESA AUTORIZADA SUPLEM.

DESPESA REALIZADA

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

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercício: Janeiro-Setembro/2020

OKGAMENTO ATÉ PERÍODO ATÉ PERÍODO ATÉ PERÍODO ATÉ PERÍODO NO PERÍODO NO PERÍODO 8.299.163.74 6.778.402.25 6.778.402.25 4.771.252.02 4.771.252.02 4.770.012.08 8.299.163.74 6.778.402.25 6.778.402.25 4.771.252.02 4.770.012.08 4.996.920.00 6.20.000.00 4.825.108.40 4.825.108.40 4.825.108.40 4.9496.70 419.496.70 4				EMPENHADO	НАВО	LIQUIDADO	ADO	PAGO	0	À PAGAR	GAR	SALDO
NS FIXAS - PESSOAL CIVIL A484 527.00 B 299 163,74 6,778,402,25 6,778,402,25 4,771,252,02 4,771,252,02 4,771,1252,0	GESTÄO/FUNÇĂO/NATUREZA	ORÇAMENTO	ATUALIZADO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO		ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	ORÇAMENTARI
OAL CIVIL 4.848.427,00 8.299.163,74 6.778.402,25 6.778.402,25 4.771.252,02 <td>12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</td> <td>7.283.927,00</td> <td>8.299.163,74</td> <td>6.778.402,25</td> <td>6.778.402,25</td> <td>1</td> <td>4.771.252,02</td> <td>4.770.012,08</td> <td>4.770.012,08</td> <td>2.007.150,23</td> <td>1.239,94</td> <td>4.774.084,81</td>	12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	6.778.402,25	6.778.402,25	1	4.771.252,02	4.770.012,08	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81
OAL CIVIL 4.848,427,00 4.896,220,00 4.825,108,40 4.825,108,40 4.825,108,40 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 3.454,185,92 4.194,99	01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	6.778.402,25	6.778.402,25	4.771.252,02	4.771.252,02	4.770.012,08	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81
650 000,00 100,00 100,00 620,000,00 419,496,70 419,496,70 419,496 70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 122,500,00 122,500,00 122,000,00	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.995.920,00	4.825.108,40	4.825.108,40	3.454.185,92	3.454.185,92	3.452.945,98	3,452,945,98	1.370.922,48	1.239,94	3.125.920,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1235,000,00 1235,000,00 120,000 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,000,00 120,00 100,000,00 100,000,00 100,000,00 100,000,0	319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	419.496,70	419.496,70	419.496,70	419.496,70	200.503,30	00'0	80.000,00
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100.00
235.000,00 285.000,00 120.000,00 152.473,83	319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
120,000,00 150,000,00 120,000,00 120,000,00 96,826,40 96,826,40 96,826,40 96,826,40 100,00 100,000 120,000,00 120,000,00 4,180,00	319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	235.000,00	235.000,00	152.473,83	152.473,83	152.473,83	152.473,83	82.526,17	00'0	50.000,00
100,000 100,000 150,000,41 180,000 4,180,00 4,18	335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	96.826,40	96.826,40	96.826,40	96.826,40	23.173,60	00'0	30.000,00
160,000,00 160,000,00 35,009,41 35,0	339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	00'0	00'0	00'0
140,000,00 140,000,00 58,591,80 58,591,80 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 18,450,10 11,45,000,00 11,5000,00 114,268,70 114	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	00'0	00'0	124.990,59
A JURIDICA A JURIDICA 15.000,00 15.000,00 114.268.70 114.268.70 78.073.22 78	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	58.591,80	58.591,80	18.450,10	18,450,10	18.450,10	18.450,10	40.141,70	00'0	125.996,32
A JURIDICA	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	00'0	00'0	11.797,31
A JURIDICA 100,00 30,100,00 12,1320,94 12,1320,94	339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	114.268,70	114.268,70	78.073,22	78.073,22	78.073,22	78.073,22	36.195,48	00'0	731,30
A JURIDICA	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	11.828,25
## NOTIONAGAD-PJ 70,000,00 130,000,00 122,834,19 122,834,19 86,663,60 86,663	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	242.043,51	242.043,51	121.320,94	121.320,94	121.320,94	121.320,94	120.722,57	00'0	320.564,04
350.000,00 350.000,00 350.000,00 254.398.80 254.398.80 254.398.80 254.398.80 254.398.80 254.398.80 254.398.80 254.398.80 254.358.0000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00	339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	70.000,00	130.000,00	122.834,19	122.834,19	86.663,60	86.663,60	86.663,60	86.663,60	36.170,59	00'0	66.456,81
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	254.398,80	254.398,80	254.398,80	254.398,80	95.601,20	00'0	00'0
100.000,00 130.000,00 48.163.55 48.163.55 46.970,41 46.970,41 46.97 80.000,00 500.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
80,000,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,001	48.163,55	48.163,55	46.970,41	46.970,41	46.970.41	46.970,41	1.193,14	00'0	51.836,45
100,000,00 273,663,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500,000,00	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	500.000,00
7.283.927,00 8.299.163,74 6.778.402.25 6.778.402.25 4.771.252.02	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	273.663,74
			8.299.163,74	6.778.402,25	6.778.402,25	4.771.252,02	4.771.252,02	4.770.012,08	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81

JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930,146,511,68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE POT.045.341-50

Impressão: ELIS - 05/10/2020 17:59:49

Pag. 1/1

MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercicio: Setembro-Setembro/2020

			EMPENHADO	1ADO	LIGUIDADO	ody	PAGO	0	À PAGAR	AR	SALDO
GESTÄO/FUNCÄO/NATUREZA	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	NO PERÍODO	ERÍODO	NO PERÍODO	PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	ORÇAMENTÁRI O
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	10.589,79	6.778.402,25	527.870,90	4.771.252,02	526.630,96	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	10.589,79	6.778.402,25	527.870,90	4.771,252,02	526.630,96	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.995.920,00	00'0	4.825.108,40	365.747,17	3.454.185,92	364.507,23	3.452.945,98	1.370.922,48	1.239,94	3.125.920,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	00'0	620.000,00	53.063,02	419.496,70	53.063,02	419.496,70	200.503,30	00'0	80.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	00'0	235,000,00	15.547,59	152.473,83	15.547,59	152.473,83	82.526,17	00'0	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	00'0	120.000.00	10.447,22	96.826,40	10.447,22	96.826.40	23.173,60	00'0	30.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	4.180,00	00'0	4.180,00	00'0	4.180,00	00'0	4.180,00	00'0	00'0	00'0
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	00'0	35.009,41	00'0	35.009,41	00'0	35.009,41	00'0	00'0	124.990,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	0.00	58.591,80	514.76	18.450,10	514,76	18.450,10	40.141,70	00'0	125.996,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	00'0	3.202,69	00'0	3.202,69	00'0	3.202,69	00'0	00.00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	00'0	114.268,70	9.048,87	78.073,22	9.048,87	78.073,22	36.195,48	00'0	731,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	11.828,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	00'0	242.043,51	26.565,25	121.320,94	26.565,25	121.320,94	120.722,57	00'0	320.564,04
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	70.000,00	130.000,00	00'0	122.834,19	9.952,37	86.663,60	9.952,37	86.663,60	36.170,59	00'0	66.456,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	00'0	350.000,00	27.588,00	254.398,80	27.588,00	254.398,80	95.601,20	00'0	00'0
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	10.589,79	48.163,55	9.396,65	46.970,41	9.396,65	46.970,41	1.193,14	00'0	51.836,45
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	273.663,74
Total Geral:	ral: 7.283.927,00	8.299.163,74	10.589,79	6.778.402,25	527.870,90	4.771.252,02	526.630,96	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81

JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930 146.51168

SIMON ROGERIO FREI RS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.045-041-50

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Pag. 1/1



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período Período: 2020-01-01 à 2020-09-30

romecedor: 1	0.597.806/0001-62 - A	TITI O EQUIPAINIENTOS P	ANA INFORMATICA LIDA			
0200016	Pré-Empenho 118	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
J200016	118	14/08/2020 Valor Total Fornece	22.500,00 dor: 33.500.00	0,00	18.000,00	18.000,00
				0,00	18.000,00	18.000,00
ornecedor: 2	1.879.185/0001-26 - A	RTEGRAF SERVIÇOS - EI	RELI - 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
		Valor Total Fornece	dor : 576,00	0,00	576,00	576,00
ornecedor: 0	00.001.121-51 - BANC	CO DO BRASIL SA				
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0200015	8	02/01/2020	100,00	0,00	100,00	100,00
		Valor Total Fornece	dor : 100,00	0,00	100,00	100,00
ornecedor: 0	4.311.093/0001-26 - C	CAIXA DE ASSISTENCIA D	OS SERVIDORES MS - CA	SSEMS		
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200008	6	02/01/2020	120.000,00	0,00	23.173,60	23.173,60
		Valor Total Fornece	dor : 120.000,00	0,00	23.173,60	23.173,60
Fornecedor: 0	0.360.305/0787-23 - 0	CAIXA ECONOMICA FEDER	RAL			
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Bassa
20200015	7	02/01/2020	3.000,00	0,00	1.739,65	1.739,65
		Valor Total Fornece		0,00	1.739,65	1.739,65
Fornesselen 0	1 620 147/0004 00 0	ALIZA COMÉRCIO DE GÁ	CITDA			carson en
			SLIDA			
0200011	Pré-Empenho 63	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
.0200011	03	09/03/2020	1.677,60	0,00	1.467,90	1.467,90
		Valor Total Fornece	uor: 1.677,60	0,00	1.467,90	1.467,90
ornecedor: 0	1.951.250/0001-70 - C	AMARA MUNICIPAL DE N	AVIRAI			
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0200003	1	02/01/2020	1.580.108,40	0,00	397.559,33	397.559,33
20200003 20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	712.912,93	712.912,93
:0200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	1.239,94	260.450,22	261.690,16
		Valor Total Fornece	dor : 4.825.108,40	1.239,94	1.370.922,48	1.372.162,42
ornecedor: 4	0.432.544/0001-47 - C	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	481,18	481,18
		Valor Total Fornece	dor : 1.300,00	0,00	481,18	481,18
ornecedor: 0	7.929.039/0001-37 - D	IGIMAGEM PUBLICIDADE	E VIDEO LTDA-ME			
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0200015	21	02/01/2020	35.733,80	0,00	9.276,70	9.276,70
		Valor Total Fornece		0,00	9.276,70	9.276,70
ornecedor: 2	4 028 316/0000-60 - =	MPRESA BRASILEIRA DE	COPPEIOS E TELECOME			
			V000 N ==	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
0200015	Pré-Empenho 10	Data Empenho 02/01/2020	Valor Empenho 1.650,70	Valor Processado 0,00	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0200015	117	05/08/2020	1.650,70	0,00	115,88 10.000,00	115,88 10.000,00
		Valor Total Fornece		0,00	10.115,88	
lamaardan o	0.000.004/0004.00			Part #30 groun	10.115,00	10.115,88
ornecedor: 0	3.962.937/0001-20 - E	MPRESA DE SANEAMENT	U DE MATO GROSSO DO	SUL S.A		
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	11	02/01/2020	2.500,00	0,00	968,57	968,57
		Valor Total Fornece	dor : 2.500,00	0,00	968,57	968,57
ornecedor: 1	5.413.826/0001-50 - E	NERGISA MATO GROSSO	DO SUL - DISTRIBUIDOR	A DE ENERGIA S/A.		
					Valor Não Processado	Valor a Pager
Fornecedor: 1 Ficha 20200015	5.413.826/0001-50 - E Pré-Empenho 12	NERGISA MATO GROSSO Data Empenho 02/01/2020	Valor Empenho 53.000,00	Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 30.269,34	Valor a Pagar 30.269,34

fn.

0,00

Valor Total Fornecedor: 53.000,00

30.269,34

30.269,34



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período Período: 2020-01-01 à 2020-09-30

linha		DES RODRIGUES	Voles Francis	Volor Decement	Volor NE - De	Valor o Des
0200019	Pré-Empenho 129	Data Empenho 23/09/2020	Valor Empenho 1.193,14	Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 1.193,14	1.193.14
0200015	123	Valor Total Fornecedor	2007 (Market 10)	0,00	1.193,14	1.193,14
	0 500 000/0004 00 5	. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓ				
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagai
20200011	22	02/01/2020	2.429,40	0,00	1.066,12	1.066,12
0200011	93	29/05/2020	9.797,50	0,00	9.352,64	9.352,64
		Valor Total Fornecedor	: 12.226,90	0,00	10.418,76	10.418,76
ornecedor: 29	9.979.036/0001-40 - 11	NSS - INSTITUTO NACIONAL I	DE SEGURIDADE SOC	IAL		
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Paga
0200004	4	02/01/2020	620.000,00	0,00	200.503,30	200.503,30
		Valor Total Fornecedor	: 620.000,00	0,00	200.503,30	200.503,30
Fornecedor: 0	6.813.685/0001-71 - J	CHAGAS ALIMENTOS LTDA				
icha	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
0200011	103	05/06/2020	6.738,30	0,00	4.978,75	4.978,75
		Valor Total Fornecedor		0,00	13.830,75	13.830,75
ornecedor: 9	7.408.074/0001-01 - 1	AMPER IMAGEM E DIGITALIZ	ACAO LTDA - EPP			
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagai
20200016	45	24/02/2020	54.485.65	0,00	17.093,54	17.093.54
0200010	40	Valor Total Fornecedor		0,00	17.093,54	17.093,54
Earnagadar: O	0 504 910/0001 09 1	OJA STAR PLUS LTDA				
						-
Picha 20200015	Pré-Empenho 62	Data Empenho 06/03/2020	Valor Empenho 2.599,50	Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 1.039,80	1.039,80
-0200010	OZ.	00/00/2020				1.000,00
		Valor Total Fornecedor	: 2 599 50		1.039.80	1.039.80
		Valor Total Fornecedor	: 2.599,50	0,00	1.039,80	1.039,80
Fornecedor: 0	9.212.148/0001-64 - N	Valor Total Fornecedor MARIO TAKAO ITO - ME	: 2.599,50	0,00		
Ficha	Pré-Empenho	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho	Valor Empenho	0,00 Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Paga
Ficha		MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho 28/02/2020	Valor Empenho 6.409,40	Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84	Valor a Pagar 5.511,84
Ficha	Pré-Empenho	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho	Valor Empenho 6.409,40	0,00 Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagai
Ficha 0200011	Pré-Empenho	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 6.409,40	Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84	Valor a Pagar 5.511,84
Ficha 20200011 Fornecedor: 0	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV	Valor Empenho 6.409,40 : 6.409,40	0,00 Valor Processado 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84
Ficha 20200011 Fornecedor: 0	Pré-Empenho 48	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 6.409,40	Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84
Ficha 20200011 Fornecedor: 0	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho	Valor Empenho 6.409,40 : 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagai
Ficha 0200011 Fornecedor: 0 Ficha 0200007	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 6.409,40 : 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagai 82.526,17
Ficha Pornecedor: 0 Ficha Po200007 Fornecedor: 7	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - 0	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor DI S/A	Valor Empenho 6.409,40 : 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00 : 235.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagai 82.526,17 82.526,17
Ficha Pornecedor: 0 Ficha Po200007 Fornecedor: 7 Ficha	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho	Valor Empenho 6.409,40 1: 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00 1: 235.000,00 Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar
Ficha Pornecedor: 0 Ficha Pornecedor: 7 Fornecedor: 7	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - 0	MARIO TAKAO ITO - ME Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor DI S/A	Valor Empenho 6.409,40 1.6.409,40 Valor Empenho 235.000,00 1.235.000,00 Valor Empenho 20.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagai 82.526,17 82.526,17
Ficha 20200011 Fornecedor: 00 Ficha 20200007 Fornecedor: 70 Ficha 20200015	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 13	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 6.409,40 : 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00 : 235.000,00 Valor Empenho 20.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagai 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagai 10.931,45
Ficha 20200011 Fornecedor: 0 Ficha 20200007 Fornecedor: 7 Ficha 20200015 Fornecedor: 1	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor O2/01/2020 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 6.409,40 11: 6.409,40 12: 6.409,40 13: 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00 13: 235.000,00 Valor Empenho 20.000,00 13: 20.000,00 14: 20.000,00 15: 20.000,00 RVIÇOS EIRELI-EPP	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45
Ficha Pornecedor: 0 Ficha Pornecedor: 7 Fornecedor: 7 Ficha Pornecedor: 7 Ficha Pornecedor: 1 Ficha Fornecedor: 1	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor O2/01/2020 Valor Total Fornecedor OZ/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI	Valor Empenho 6.409,40 1: 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00 1: 235.000,00 Valor Empenho 20.000,00 1: 20.000,00 RVIÇOS EIRELI-EPP Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45
Ficha 20200011 Fornecedor: 0 Ficha 20200007 Fornecedor: 7 Ficha 20200015 Fornecedor: 1 Ficha 20200011	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OZ/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.6.409,40 13.53.000,00 14.235.000,00 15.235.000,00 16.20.000,00 17.20.000,00 18.VIÇOS EIRELI-EPP Valor Empenho 3.535,70	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagar 2.154,00
Ficha 20200011 Fornecedor: 0 Ficha 20200007 Fornecedor: 7 Ficha 20200015	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OZ/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 05/06/2020	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.6.409,40 13.535,000,00 14.235,000,00 15.235,000,00 16.20,000,00 17.20,000,00 18.20,000,000 18.20,000 18.20,000	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagar 2.154,00 4.462,25
Ficha 20200011 Fornecedor: 0 Ficha 20200007 Fornecedor: 7 Ficha 20200015 Fornecedor: 1 Elicha 20200011	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 05/06/2020 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 6.409,40 :: 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00 :: 235.000,00 Valor Empenho 20.000,00 :: 20.000,00 RVIÇOS EIRELI-EPP Valor Empenho 3.535,70 8.776,45 :: 12.312,15	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagar 2.154,00
Ficha 20200011 Fornecedor: 0 Ficha 20200007 Fornecedor: 7 Ficha 20200015 Fornecedor: 1 Elicha 20200011	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OZ/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 05/06/2020	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.6.409,40 13.535,000,00 14.235,000,00 15.235,000,00 16.20,000,00 17.20,000,00 18.20,000,000 18.20,000 18.20,000	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25 6.616,25	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagar 2.154,00 4.462,25 6.616,25
Ficha 20200011 Fornecedor: 00 20200007 Fornecedor: 70 20200015 Fornecedor: 10 20200011 Fornecedor: 00 20200011 Fornecedor: 00 20200011	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104 3.574.209/0001-57 - F Pré-Empenho	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.5.000,00 13.235.000,00 14.235.000,00 15.20.000,00 16.20.000,00 17.20.000,00 18.VIÇOS EIRELI-EPP Valor Empenho 3.535,70 8.776,45 12.312,15 LTDA - ME Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor Não Processado	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagai 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagai 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagai 2.154,00 4.462,25 6.616,25
Ficha 20200011 Fornecedor: 00 20200007 Fornecedor: 70 20200015 Fornecedor: 10 20200011 Fornecedor: 00 20200011 Fornecedor: 00 20200015	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104 3.574.209/0001-57 - F Pré-Empenho 20	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 02/01/2020	Valor Empenho 6.409,40 C: 6.409,40 Valor Empenho 235.000,00 C: 235.000,00 Valor Empenho 20.000,00 C: 20.000,00 RVIÇOS EIRELI-EPP Valor Empenho 3.535,70 8.776,45 C: 12.312,15 LTDA - ME Valor Empenho 59.400,00	0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor Não Processado 16.200,00	Valor a Paga 5.511,84 5.511,84 Valor a Paga 82.526,17 82.526,17 Valor a Paga 10.931,45 10.931,45 Valor a Paga 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor a Paga
Ficha 20200011 Fornecedor: 0: Ficha 20200007 Fornecedor: 7: Ficha 20200015 Fornecedor: 1: Ficha 20200011	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104 3.574.209/0001-57 - F Pré-Empenho	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.5.000,00 13.235.000,00 14.235.000,00 15.20.000,00 16.20.000,00 17.20.000,00 18.VIÇOS EIRELI-EPP Valor Empenho 3.535,70 8.776,45 12.312,15 LTDA - ME Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor Não Processado	Valor a Paga 5.511,84 5.511,84 Valor a Paga 82.526,17 82.526,17 Valor a Paga 10.931,45 10.931,45 Valor a Paga 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor a Paga
Ficha (20200011) Fornecedor: 0/2 (2020007) Fornecedor: 7/2 (20200015) Fornecedor: 1/2 (20200011) Fornecedor: 0/2 (20200011) Fornecedor: 0/2 (20200015)	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104 3.574.209/0001-57 - F Pré-Empenho 20	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 02/01/2020	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.6.409,40 13.53.000,00 14.235.000,00 15.235.000,00 16.20.000,00 17.20.000,00 18.776,45 18.312,15 18.TDA - ME 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00	0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor Não Processado 16.200,00	Valor a Pagai 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagai 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagai 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagai 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor a Pagai 16.200,00
Ficha 0200011 Fornecedor: 0: Ficha 0200015 Fornecedor: 1: Ficha 0200011 Fornecedor: 0: Ficha 0200011	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104 3.574.209/0001-57 - F Pré-Empenho 20 119	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 02/01/2020 14/08/2020 14/08/2020	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.6.409,40 13.53.000,00 14.235.000,00 15.235.000,00 16.20.000,00 17.20.000,00 18.776,45 18.312,15 18.TDA - ME 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor Não Processado 16.200,00 39.600,00	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagar 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor a Pagar 16.200,00 39.600,00
Ficha 20200011 Fornecedor: 0: Ficha 20200015 Fornecedor: 1: Ficha 20200011 Fornecedor: 0: Ficha 20200011 Fornecedor: 0: Ficha 20200015	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104 3.574.209/0001-57 - F Pré-Empenho 20 119	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 02/01/2020 14/08/2020 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.6.409,40 13.53.000,00 14.235.000,00 15.235.000,00 16.20.000,00 17.20.000,00 18.776,45 18.312,15 18.TDA - ME 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor Não Processado 16.200,00 39.600,00	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagar 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor a Pagar 16.200,00 39.600,00
Ficha 20200011 Fornecedor: 0 Ficha 20200007 Fornecedor: 7 Ficha 20200015 Fornecedor: 1 Ficha 20200011 Fornecedor: 0 Ficha 20200015 Fornecedor: 0 Ficha 20200015 Fornecedor: 0 Ficha 20200015 Fornecedor: 0 Ficha 20200015	Pré-Empenho 48 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 13 8.729.614/0001-74 - F Pré-Empenho 102 104 3.574.209/0001-57 - F Pré-Empenho 20 119	Data Empenho 28/02/2020 Valor Total Fornecedor NAVIRAIPREV Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor POTENCIAL COMÉRCIO E SEI Data Empenho 05/06/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 02/01/2020 Valor Total Fornecedor RADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 02/01/2020 14/08/2020 Valor Total Fornecedor S. M. F. PERDOMO EIRELI	Valor Empenho 6.409,40 11.6.409,40 12.6.409,40 13.53.000,00 14.235.000,00 15.235.000,00 15.20.000,00 17.20.000,00 18.776,45 18.12.312,15 18.15 1	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Valor Não Processado 5.511,84 5.511,84 Valor Não Processado 82.526,17 82.526,17 Valor Não Processado 10.931,45 10.931,45 10.931,45 Valor Não Processado 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor Não Processado 16.200,00 39.600,00 55.800,00	Valor a Pagar 5.511,84 5.511,84 Valor a Pagar 82.526,17 82.526,17 Valor a Pagar 10.931,45 10.931,45 Valor a Pagar 2.154,00 4.462,25 6.616,25 Valor a Pagar 16.200,00 39.600,00 55.800,00

Usuário impressão: ELIS 1.0 - M.P.S. - 09/01/2018



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período Período: 2020-01-01 à 2020-09-30

Fornecedor: 97.	.408.090/0001-96 -	SIMPA ASSESSORIA	& PLANEJAMENTO L'	TDA - 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	36.195,48	36.195,48
		Valor Total Fornec	edor : 90.488.70	0.00	36.195,48	36.195,48

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

Valor Total Geral: 6.615.392,94

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	95.601,20	95.601,20
		Valor Total Fornecedor	: 350.000,00	0,00	95.601,20	95.601,20

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	330,05	330,05	
		Valor Total Forne	redor : 1 000 00	0.00	330.05	330.05	

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 Forned	cedor: 2.241,00	0,00	747,00	747,00

1.239,94

2.007.150,23

2.008.390,17

SIMON R. FREITA, 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

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO		Nº CONT. FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	MP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMA	ARA MUNICIPAL DE NAVIRAI									
Natureza:	339093 - INDENIZACOES E RESTIT	UICOES								
Fornecedor:	EURIDES RODRIGUES CNPJ/	CPF: 789.197.111-00								
2020.01.0101.01.	031.0101.2001.339093.100.0	20200019	121	01/09/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2020.01.0101.01.	031.0101.2001.339093.100.0	20200019	129	23/09/2020	1.193,14	0,00	1.193,14	0,00	1.193,14	0,00
Fornecedor:	FABIANO DOMINGOS DOS SA	NTOS CNPJ/CPF: 780.	810.091-91			BOW BUT				
2020.01.0101.01.	.031.0101.2001.339093.100.0	20200019	126	10/09/2020	835,84	0,00	835,84	835,84	0,00	835,84
Fornecedor:	JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJA	CPF: 105.503.801-91						N. C.		THE CALL
2020.01.0101.01.	031.0101.2001.339093.100.0	20200019	124	02/09/2020	1.235,97	0,00	1.235,97	1.235,97	0,00	1.235,97
Fornecedor:	JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/	CPF: 404.786.961-91								
2020.01.0101.01.	031.0101.2001.339093.100.0	20200019	123	02/09/2020	1.159,61	0,00	1.159,61	1.159,61	0,00	1.159,61
2020.01.0101.01.	031.0101.2001.339093.100.0	20200019	128	16/09/2020	685,97	0,00	685,97	685,97	0,00	685,97
Fornecedor:	LUIZ ALBERTO AVILA SILVA J	UNIOR CNPJ/CPF: 886	.203.871-2	0						
2020.01.0101.01.	.031.0101.2001.339093.100.0	20200019	120	01/09/2020	1.020,05	0,00	1.020,05	1.020,05	0,00	1.020,05
2020.01.0101.01.	.031.0101.2001.339093.100.0	20200019	127	15/09/2020	450,03	0,00	450,03	450,03	0,00	450,03
Fornecedor:	MARCIO ANDRE SCARLASSAI	RA CNPJ/CPF: 114.402	.078-60							
2020.01.0101.01.	.031.0101.2001.339093.100.0	20200019	125	03/09/2020	1.209,03	0,00	1.209,03	1.209,03	0,00	1.209,03
Fornecedor:	ROSANGELA FARIAS SOFA C	NPJ/CPF: 582.269.401-	25							
2020.01.0101.01.	.031.0101.2001.339093.100.0	20200019	122	01/09/2020	1.550,15	0,00	1.550,15	1.550,15	0,00	1.550,15
TOTAL 339093 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.589,79	0,00	0.589,79	9.396,65	1.193,14	9.396,65
TOTAL 2 - CAMA	ARA MUNICIPAL DE NAVIRAI			letter a columbia	10.589,79	0,00	10.589,79	9.396,65	1.193,14	9.396,65
TOTAL GERAL					10.589,79	0,00	10,540,78	9.396,65	1.193,14	9.396,6

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68 IULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83 IMON ROGERIO FRETTAS JALVES DA SILV

PRESIDENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

	N.º N.º				-00.00				V-1	Vales	Walaa	Valer
Ficha	empenho liquidação Nota fis	cal N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Valo pag
Data de pa	agamento: 02/09/2020											
100000000000000000000000000000000000000	: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4/544		00/04/0000	00/00/0000	00/00/2020	82.05	0.00	82,96	0.00	82,96
20200015	7 25	399	1/611	0	02/01/2020 Total: 3390391	02/09/2020 31-SERVIÇOS I	02/09/2020 BANCÁRIOS:	82,96 82,96	0,00	82,96	0.00	82,96
		Total na	tureza: 339039-	OUTROS SERV	COS DE TERCE			82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
							Total:	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Data de pa	agamento: 04/09/2020											
Fornecedor:	: JAIMIR JOSÉ DA SILVA											
20200019	124 1	213	38540-9	0	02/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.235,97	0.00	1.235,97	0,00	1.235,97
					339093-INDENI 339093-INDENI			1.235,97	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
Farmanadas	: MARCIO ANDRE SCARLASSAR			Total natureza.	339093-INDENI	ZACOES E RES	STITUICOES.	1.235,97	0,00	1.233,31	0.00	1.250,51
20200019	125 1	400	1/611	0	03/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.209,03	0,00	1.209,03	0,00	1.209,03
					909300-INDENI			1.209,03	0,00	1.209,03	0,00	1.209,03
				Total natureza:	339093-INDENI	ZACOES E RES	STITUICOES:	1.209,03	0,00	1.209,03	0,00	1.209,03
	: JOSIAS DE CARVALHO											
20200019	123 1	212	38540-9	0	02/09/2020		04/09/2020	1.159,61	0.00	1.159,61	0.00	1.159,61
					33909300-INDENI.			1.159,61	0,00	1.159,61	0.00	1.159,61
Fornecedor	: ROSANGELA FARIAS SOFA			, otar natureza.	JJJJJJJ-INDENI	LINOLO E REC	J 10100EG.	1.155,01	0,00		3,00	.,,,,,,,,
20200019	122 1	403	1/611	0	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.550,15	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15
				Total: 33	3909300-INDENI	ZACOES E RES	STITUICOES:	1.550,15	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15
				Total natureza:	339093-INDENI	ZACOES E RES	STITUICOES:	1.550,15	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15
A	: EURIDES RODRIGUES											4.050.00
20200019	121 1	402	1/611	O Total: 3:	01/09/2020 3909300-INDENI	04/09/2020	04/09/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
					339093-INDENI			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Fornecedor	r: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JU	NIOR		10101110101010						5000000000		
20200019	120 1	401	1/611	0	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.020,05	0,00	1.020,05	0,00	1.020,05
				Total: 3	3909300-INDENI	ZACOES E RE	STITUICOES:	1.020,05	0,00	1.020,05	0,00	1.020.05
				Total natureza:	339093-INDENI	ZACOES E RE		1.020,05	0,00	1.020,05	0,00	1.020,05
							Total:	7.424,81	0,00	7.424,81	0,00	7.424,81
	agamento: 08/09/2020											
	: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V		1/611	24	02/01/2020	08/09/2020	08/00/2020	2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
20200015	21 7 12	404	1/611	21 Total: 33903	959-SERVIÇOS			2.527,20	0.00	2.527,20	126,36	2.400,84
		Total ne	atureza: 339039-		ICOS DE TERCE			2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
							Total:	2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
Data de pa	agamento: 09/09/2020											
S. Designation of the Control of the	r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIF	2000							10.000			
20200003	2 46 246202 2 47 247202	200	1/611	0	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	1.618,98	0,00	1.618,98	0,00	1.618,98
20200003	2 47 247202	to 406 Total: 31901103-P	1/611 PESSOAL CARG	11/7/	02/01/2020 VCULADO AO RI			15.958,98	0.00	15.958,98	0,00	15.958,98
		100011001	2000112						0.00	20.802,00	0,00	20.802.00
20200003	3 45 345202	20 406	1/611	0	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	20.802,00	0,00		0,00	
20200003 20200003	3 45 345202 3 46 346202	20 407	1/611	0	02/01/2020	09/09/2020 09/09/2020	09/09/2020	1.147,77	0,00	1.147,77	143,90	1.003,87
		20 407	1/611 Total: 31901105	0 PESSOAL CAR	02/01/2020 GO COMISSION	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS	09/09/2020 IVE FUNDEB:	1.147,77 21.949,77	0,00	21.949,77	143,90 143,90	21.805.87
		20 407	1/611 Total: 31901105	0 PESSOAL CAR	02/01/2020	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL:	1.147,77 21.949,77 37.908,75	0,00 0,00 0,00	21.949,77 37.908,75	143,90 143,90 143,90	21.805.87 37.764,85
20200003	3 46 346202	20 407	1/611 Total: 31901105	0 PESSOAL CAR	02/01/2020 GO COMISSION	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS	09/09/2020 IVE FUNDEB:	1.147,77 21.949,77	0,00	21.949,77	143,90 143,90	21.805.87
20200003 Data de pa	3 46 346202 agamento: 10/09/2020	20 407 Total	1/611 Total: 31901105	0 PESSOAL CAR	02/01/2020 GO COMISSION	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL:	1.147,77 21.949,77 37.908,75	0,00 0,00 0,00	21.949,77 37.908,75	143,90 143,90 143,90	21.805.87 37.764,85
20200003 Data de pa	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIF	20 407 Total	1/611 Total: 31901105	0 PESSOAL CAR	02/01/2020 GO COMISSION	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL:	1.147,77 21.949,77 37.908,75	0,00 0,00 0,00	21.949,77 37.908,75	143,90 143,90 143,90	21.805.87 37.764,85
Data de pa	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIF	20 407 Total	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611	0 PESSOAL CAR 111-VENCIMENT	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PES 10/09/2020	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total:	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00	0.00 0.00 0.00 0.00	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00	143,90 143,90 143,90 143,90 143,90	21.805.87 37.764.85 37.764.85
Data de pa Fornecedor 20200003	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202	RAI 20 408 Total: 31901103-P	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARG 38540-9	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 VCULADO AO R 02/01/2020	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUSI NS FIXAS - PES 10/09/2020 PPS), EXCLUSI 10/09/2020	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00	143,90 143,90 143,90 143,90 10,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764.85 37.764.85 1.000.00 1.000.00 500.00
Data de pa Fornecedor 20200003 20200003	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARG 38540-9 38540-9	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 0 EFETIVO (VIII 0	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 NCULADO AO RI 02/01/2020 02/01/2020	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUSI NS FIXAS - PES 10/09/2020 PPPS), EXCLUSI 10/09/2020 10/09/2020	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00	143,90 143,90 143,90 143,90 10,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764,85 37.764,85 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00
Data de pa Fornecedor 20200003	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 O EFETIVO (VII) 0 0	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 VCULADO AO R 02/01/2020	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PES 10/09/2020 PPS), EXCLUS 10/09/2020 10/09/2020	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00	143,90 143,90 143,90 143,90 10,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764.85 37.764.85 1.000.00 1.000.00 500.00
Data de pa Fornecedor 20200003 20200003	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 EFETIVO (VII 0 0 PESSOAL CAR	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 VCULADO AO R. 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 PPPS), EXCLUS: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 IVE FUNDEB:	1.147,77 21,949,77 37,908,75 37,908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764,85 37.764,85 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387.00 3.387.00
20200003 Data de pa Fornecedor 20200003 20200003	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 EFETIVO (VII 0 0 PESSOAL CAR	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE: 02/01/2020 NCULADO AO R: 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 GO COMISSION	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 PPPS), EXCLUS: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 IVE FUNDEB:	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387.00	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764,85 37.764,85 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00
20200003 Data de pa Fornecador 20200003 20200003 20200003 Data de pa	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 EFETIVO (VII 0 0 PESSOAL CAR	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE: 02/01/2020 NCULADO AO R: 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 GO COMISSION	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 PPPS), EXCLUS: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL:	1.147,77 21,949,77 37,908,75 37,908,75 1.000,00 1.000,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764,85 37.764,85 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387.00 3.387.00
20200003 Data de pa Fornecedor 20200003 20200003 20200003 Data de pa Fornecedor	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 agamento: 11/09/2020 r: TERRA NETWORKS BRASIL S/	RAI 20 408 Total: 31901103-P 216 216 Total	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARG 38540-9 38540-9 38540-9 38540-9 Inatureza: 3190 Inatureza: 3190	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 EFETIVO (VII 0 0 0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE: 02/01/2020 VCULADO AO R. 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE:	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 PPS), EXCLUS: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total:	1.147,77 21,949,77 37,908,75 37,908,75 1.000,00 1.000,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764,85 37.764,85 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00
20200003 Data de pa Fornecador 20200003 20200003 20200003 Data de pa	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 agamento: 11/09/2020 r: TERRA NETWORKS BRASIL S/ 64 7 602082	RAI 80 408 Total 31901103-P 20 214 20 215 20 216 Total A 88 409	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9 38540-9 1/611 1/611	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 EFETIVO (VII 0 0 0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 NCULADO AO R. 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 11/09/2020	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total:	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00 110,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764.85 37.764.85 1.000.00 1.000.00 500.00 687.00 1.200.00 2.387.00 3.387.00
20200003 Data de pa Fornecedor 20200003 20200003 20200003 Data de pa Fornecedor	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVII 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 agamento: 11/09/2020 r: TERRA NETWORKS BRASIL S/	RAI 20 408 Total 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216 Total A 88 409 ROS SERVIÇOS DE	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9 7otal: 31901105 I natureza: 3190	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 EFETIVO (VII 0 0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 NCULADO AO R 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 11/09/2020 AÇÃO - PESSO	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 11/09/2020 DA JURÍDICA:	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00 3.387,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764,85 37.764,85 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387.00 3.387.00
20200003 Data de pa Fornecedor 20200003 20200003 20200003 Data de pa Fornecedor 20200016	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIE 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 agamento: 11/09/2020 r: TERRA NETWORKS BRASIL S/ 64 7 602082 Total: 33904099-OUTI	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216 Total: 409 ROS SERVIÇOS DE Total natur	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9 7otal: 31901105 I natureza: 3190	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 EFETIVO (VII 0 0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 NCULADO AO R. 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 11/09/2020 AÇÃO - PESSO	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 11/09/2020 DA JURÍDICA:	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00 110,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387.00 3.387,00	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764.85 37.764.85 1.000.00 1.000.00 500.00 687.00 2.387.00 3.387.00 110.64 110.64
20200003 Data de pa Fornecedor 20200003 20200003 20200003 Data de pa Fornecedor 20200016	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIE 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 agamento: 11/09/2020 r: TERRA NETWORKS BRASIL S/ 64 7 602082 Total: 33904099-OUTI	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216 Total: 409 ROS SERVIÇOS DE Total natur	1/611 Total: 31901105 I natureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9 7otal: 31901105 I natureza: 3190	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 EFETIVO (VII 0 0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 NCULADO AO R 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE	09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 11/09/2020 AÇÃO - PESSO	09/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 IVE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 11/09/2020 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total:	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00 3.387,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387.00 3.387,00	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764.85 37.764.85 1.000.00 1.000.00 500.00 687.00 2.387.00 3.387.00 110.64 110.64
20200003 Data de pa Fornecedor 20200003 20200003 20200003 Data de pa Fornecedor 20200016	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIE 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 agamento: 11/09/2020 r: TERRA NETWORKS BRASIL S/ 64 7 602082 Total: 33904099-OUTI	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216 Total: 409 ROS SERVIÇOS DE Total natur	1/611 Total: 31901105 Inatureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9 70tal: 31901105 I natureza: 3190 1/611 ETECNOLOGIA Peza: 339040-SE	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 O EFETIVO (VII 0 0 0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 DA INFORMAÇ RV. TECNOLOC 0 Total: 3	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 03/03/2020 ÄO E COMUNIC BIA DA INFORMA 10/09/2020 33999300-INDENI	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 11/09/2020 AÇÃO - PESSO 11/09/2020 11/09/2020	09/09/2020 VE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 VE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 TOTal: Total: 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 STITUICOES:	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00 110,64 110,64 110,64 835,84 835,84	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00 110,64 110,64 110,64 110,64 110,64 835,84 835,84	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764.85 37.764.85 1.000.00 1.000.00 500.00 687.00 1.200.00 2.387.00 3.387.00 110.64 110.64 110.64 835.84
20200003 Data de pa Fornecedor 20200003 20200003 20200003 Data de pa Fornecedor 20200016	3 46 346202 agamento: 10/09/2020 r: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIE 2 47 247202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 3 45 345202 agamento: 11/09/2020 r: TERRA NETWORKS BRASIL S/ 64 7 602082 Total: 33904099-OUTI	RAI 20 408 Total: 31901103-P 20 214 20 215 20 216 Total: 409 ROS SERVIÇOS DE Total natur	1/611 Total: 31901105 Inatureza: 3190 1/611 PESSOAL CARC 38540-9 38540-9 38540-9 70tal: 31901105 I natureza: 3190 1/611 ETECNOLOGIA Peza: 339040-SE	0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 0 O EFETIVO (VII 0 0 0 PESSOAL CAR 11-VENCIMENT 0 DA INFORMAÇ RV. TECNOLOC 0 Total: 3	02/01/2020 GO COMISSION OS E VANTAGE 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 02/01/2020 03/03/2020 ÃO E COMUNICA 10/09/2020	09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 ADO, EXCLUS: NS FIXAS - PES 11/09/2020 AÇÃO - PESSO 11/09/2020 11/09/2020	09/09/2020 VE FUNDEB: SSOAL CIVIL: Total: 10/09/2020 VE FUNDEB: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 TOTal: Total: 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 STITUICOES:	1.147,77 21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00 3.387,00 110,64 110,64 110,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	21.949,77 37.908,75 37.908,75 1.000,00 1.000,00 500,00 687,00 1.200,00 2.387,00 3.387,00 110,64 110,64 110,64	143,90 143,90 143,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.805.87 37.764.85 37.764.85 1.000.00 1.000.00 687.00 1.200.00 2.387.00 3.387.00 110.64 110.64

Impressão: ELIS - 05/10/2020 18:05:34

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







Pag. 1/4
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI										
empenho liquidação Ficha Nota fiscal	N.º doc. N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Valo
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ni dodi.	11000330	стретто	pagamento	Concinação	biuto	anulauo	(Bruto -	retido	pag
20200015 7 26	412 1/611	0	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	47,58	0,00	47,58	0.00	47,5
				81-SERVIÇOS		47,58	0,00	47,58	0,00	47,5
	Total natureza: 339039	-OUTROS SERV	ICOS DE TERC	EIROS - PESS	Total:	47,58 47,58	0,00	47.58 47,58	0,00	47,58 47,58
Data de pagamento: 15/09/2020				-	i otai:	47,58	0,00	47,36	0,00	47,50
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							-		-	
20200015 7 27	413 1/611	0	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	1,22	0,00	1,22	0.00	1,22
			Total: 339039	81-SERVIÇOS	BANCÁRIOS:	1,22	0,00	1,22	0,00	1.22
	Total natureza: 339039	OUTROS SERV	ICOS DE TERC	EIROS - PESSO	DA 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: 16/09/2020 Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIO										
20200019 127 1	414 1/611	0	15/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	450.03	0.00	450.02	0.00	450.00
20200010 127	414 1/011		3909300-INDENI			450,03 450,03	0,00	450,03 450,03	0.00	450,03 450.03
			: 339093-INDENI			450,03	0,00	450,03	0,00	450.03
					Total:	450,03	0,00	450,03	0,00	450,03
Data de pagamento: 17/09/2020										
Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO										
20200011 93 1 1174	415 1/611	72020	29/05/2020	17/09/2020	17/09/2020	242,58	0,00	242,58	0,00	242,58
	Total: 339		STÍVEIS E LUBR			242,58	0,00	242,58	0,00	242,58
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA		i otal	natureza: 339030	-MATERIAL DI	CONSUMO:	242,58	0,00	242,58	0,00	242,58
20200015 62 6 806	416 1/611	5	06/03/2020	17/09/2020	17/09/2020	259,95	0.00	259,95	0.00	259,95
			CAÇÃO DE MÁC		A TOTAL PROPERTY OF THE PERSON OF	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
	Total natureza: 339039-	OUTROS SERV	ICOS DE TERCE	EIROS - PESSO	DA JURIDICA:	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO										
20200019 128 1	217 38540-9	0	16/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	685,97	0.00	685,97	0,00	685,97
			3909300-INDENI			685,97	0,00	685,97	0,00	685,97
		Total natureza.	: 339093-INDENI	ZACOES E RE	G-1112017 G-1112	685,97	0,00	685,97	0,00	685,97
Data de pagamento: 18/09/2020					Total:	1.188,50	0,00	1.188,50	0,00	1.188,50
Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MI	FI									
20200015 92 2 1689	417 1/611	82020	29/05/2020	18/09/2020	18/09/2020	325,00	0,00	325,00	7.05	317,95
				963-SERVIÇOS		325,00	0,00	325,00	7,05	317.95
	Total natureza: 339039-	OUTROS SERV	ICOS DE TERCE	EIROS - PESSO	DA JURIDICA:	325,00	0.00	325,00	7,05	317.95
					Total:	325,00	0,00	325,00	7,05	317,95
Data de pagamento: 21/09/2020						=				
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE 20200004 4 8			00/04/0000	04 100 10000						
20200004 4 8	418 1/611	0 Total: 31001302	02/01/2020 -CONTRIBUIÇÃO	21/09/2020	21/09/2020	53.063,02 53.063,02	0,00	53.063,02 53.063,02	76,43	52.986,59
	-	70iai. 37307302		eza: 319013-0		53.063,02	0,00	53.063,02	76,43 76,43	52.986,59 52.986,59
					Total:	53.063,02	0,00	53.063,02	76,43	52.986,59
Data de pagamento: 22/09/2020	THE STATE OF THE S									
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI										
20200003 2 48 2482020	218 38540-9	0	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	5.732,36	0,00	5.732,36	132,67	5.599,69
Tota	al: 31901103-PESSOAL CARG					5.732,36	0,00	5.732,36	132,67	5.599,69
Formacedor: EMPDESA DE SANEAMENTO DE MA	Total natureza: 3190	11-VENCIMENT	DS E VANTAGE	VS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL:	5.732,36	0,00	5.732,36	132,67	5.599,69
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE M/ 20200015 11 8 43844	419 1/611	0	02/01/2020	22/09/2020	22/00/2020	191,27	0,00	101.27	0.00	404.07
	110		33903944-SERV			191,27	0,00	191,27 191,27	0,00	191,27 191,27
	Total natureza: 339039-			-		191,27	0.00	191,27	0,00	191.27
					Total:	5.923,63	0,00	5.923,63	132,67	5.790,96
Data de pagamento: 23/09/2020										
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO										
20200015 21 8 14	420 1/611	21 Total 22002	02/01/2020	23/09/2020		3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
	Total natureza: 339039-		1959-SERVIÇOS 1008 DE TERCE			3.369,60 3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFO		- JANOS SERV	JOSE TENDE	OG - FEGSU	A JUNIDIUM.	3.309,00	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
20200016 118 1 139	219 38540-9	152019	14/08/2020	23/09/2020	23/09/2020	4.500,00	0.00	4.500,00	90,00	4.410,00
	Total: 33904012-MAN					4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410.00
	Total natureza: 339040-SEI	RV. TECNOLOG	IA DA INFORMA	ÇÃO E COMUI	IICAÇÃO-PJ:	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410.00
					Total:	7.869,60	0,00	7.869,60	258,48	7.611,12
Data de pagamento: 24/09/2020										
Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	204									
20200011 63 3 2373	221 38540-9	1	09/03/2020	24/09/2020		69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
		Total	1 otal: 33903 natureza: 339030	3004-GÁS ENG		69,90 69,90	0,00	69,90 69,90	0,00	69,90
		, otal i		DE	COMO.	09,90	0,00	09,90	0,00	69,90

Impressão: ELIS - 05/10/2020 18:05:34

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







Pag. 2/4

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

	N.º.	N.º					p _{elocul} y =	John Marie	12.77	ester Alex	COTHE	2390.54	40	100-
Ficha	empenho I	iquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Val pag
			E PETRÓLEO E		20000000		The State of the S							
20200011	93	2	1199	425	1/611	72020	29/05/2020	24/09/2020	24/09/2020	202,28	0.00	202,28	0,00	202,2
					Total: 3390		TİVEIS E LUBR			202,28	0,00	202,28	0,00	202,2
						I otal I	natureza: 339030	D-MATERIAL D	E CONSUMO:	202,28	0,00	202,28	0,00	202,2
20200015	119		NAVIRAI LTDA	7-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	22512.5	100010	4 4 100 10000	0.4.10.0.10.0.0.0	0.100.0000					
20200013	119	1	3212	220	38540-9 Total: 33903999-	192019	14/08/2020	24/09/2020	24/09/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,0
					tureza: 339039-0				attorior and on the state of the	9.000,00	0,00	9.000,00	0.00	9.000,0
Fornecedor:	CLARO S/A			T Otto Tital		JO THOU DENY	OGG DE TERC	LINOS - 1 LOS	DA SONIDION.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,0
20200015	9	9	57119	421	1/611	0	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	90,98	0,00	90,98	0.00	90,9
						Total: 33903	958-SERVIÇOS			90,98	0,00	90,98	0,00	90.9
				Total nai	tureza: 339039-0	OUTROS SERV	ICOS DE TERC	EIROS - PESS	DA JURIDICA:	90,98	0,00	90,98	0,00	90,9
Fornecedor:	OI S/A													
20200015	13	25	3626658	422	1/611	0	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	479,26	0,00	479,26	0,00	479,2
20200015	13	26	3631516	423	1/611	0	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,0
20200015	13	27	3621366	424	1/611	0 T-+-1-00000	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	218,88	0,00	218,88	0,00	218,8
				Total na	tuman: 220020 C		958-SERVIÇOS			776,22	0,00	776,22	0.00	776,2
				i otai nat	tureza: 339039-0	JUINUS SERV	OUS DE TERCI	LIKUS - PESS	Total:	776,22 10.139,38	0,00	776,22 10.139,38	0,00	776,2 10.139,3
Data de pag	namento:	25/09/20	20			4			rotal:	10.139,30	0,00		0,00	.0.133,3
			& PLANEJAME!	NTO LTDA - E	PP									
20200013	75	6	2406	426	1/611	12	23/03/2020	25/09/2020	25/09/2020	9.048.87	0,00	9.048.87	452.44	8.596,4
	0.070	eni.					l: 33903500-SEI			9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,4
							eza: 339035-SEI			9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596.43
Fornecedor:	LAMPER IN	IAGEM E D	IGITALIZAÇAO	LTDA - EPP										
20200016	45	7	1401	222	38540-9	7	24/02/2020	25/09/2020	25/09/2020	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
						To	otal: 33904006-L	OCAÇÃO DE S	OFTWARES:	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
				Total nature	za: 339040-SER	V. TECNOLOG	IA DA INFORMA	ÇÃO E COMU	VICAÇÃO-PJ:	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
									Total:	14.390,60	0,00	14.390,60	452,44	13.938,16
Data de pag	gamento:	28/09/202	20											
Fornecedor: 0	CAMARA N													
20200003	1	9	192020	427	1/611	0	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	110.657,39	00,0	110.657,39	49.940,28	60.717,11
20200003	2	49	2492020	427	1/611	0	02/01/2020	106-SUBSÍDIO 28/09/2020	28/09/2020	110.657,39 87.063,71	0,00	110.657,39 87.063,71	49.940,28	60.717.11
LoLoscoo	-	43			SSOAL CARGO					87.063,71	0,00	87.063,71	34.727,11	52.336,60 52.336,60
20200003	3	47	3472020	427	1/611	0	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	82.058,88	0,00	82.058,88	27.945,08	54.113.80
20200003	3	48	3482020	427	1/611	0	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	3.242,33	0,00	3.242,33	272,36	2.969,97
				T	otal: 31901105-P	PESSOAL CARG	GO COMISSION	ADO, EXCLUS	VE FUNDEB:	85.301,21	0,00	85.301,21	28.217,44	57.083.77
				Total	natureza: 31901	1-VENCIMENTO	OS E VANTAGE	NS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL:	283.022,31	0.00	283.022,31	112.884,83	170 137.48
act of the									Total:	283.022,31	0,00	283.022,31	112.884,83	170.137,48
Data de pag														
Fornecedor: (CAMARA N		ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR											
20200003	1	9	192020	225	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	9	192020	226	38540-9	0	02/01/2020 Total: 31001	29/09/2020 106-SUBSÍDIO	29/09/2020 VEREADOR:	6.784,23	0,00	6.784,23	0,00	6.784,23
20200003	3	47	3472020	428	1/611	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	14.480,06 1.702,36	0.00	14.480,06 1.702,36	0,00	1.702,36
20200003	3	47	3472020	429	1/611	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	0.00	1.785,97
20200003	3	47	3472020	430	1/611	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	2.030,11	0,00	2.030,11	0.00	2.030,11
20200003	3	47	3472020	223	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0.00	1.392,12
20200003	3	47	3472020 3472020	224	38540-9 38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	2.183,32	0,00	2.183,32	0,00	2.183,32
20200003	3	47	3472020	228	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020 29/09/2020	29/09/2020 29/09/2020	2.096,18 1.101,96	0,00	2.096,18 1.101,96	0,00	2.096,18
20200003	3	49	3492020	227	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.146,48	0,00	1.146,48	143,67	1.002,81
				To	otal: 31901105-P	ESSOAL CARG				13.438,50	0.00	13.438,50	143,67	13.294,83
				Total r	natureza: 319011	-VENCIMENTO	S E VANTAGE	VS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL:	27.918,56	0,00	27.918,56	143,67	27.774,89
									Total:	27.918,56	0,00	27.918,56	143,67	27.774,89
Data de pag														
Fornecedor: (
20200003	1	9	192020	440	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
								106-SUBSÍDIO		6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6 538,25
E	HAV#B+:==	5 1/		Total r	natureza: 319011	-VENCIMENTO	S E VANTAGEI	VS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL:	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
	NAVIRAIPR 5			422	1/611		00.01.000	20.00	2010010		- Control of		***************************************	
Fornecedor: N		25		444	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
20200007		26				U	02/01/2020	30/03/2020	50/03/2020	1.746,39	0,00	1.746,39	0,00	1.746,39
	5	26 27		447		0			30/09/2020	10 804 81	0.00	10 804 81	0.00	10 204 54
20200007 20200007	5		Total: 3191	447	1/611	0 DNAL PARA O F	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020 CACÃO = 91):	10.804,81 15.547.59	0,00	10.804,81 15.547.59	0,00	
20200007 20200007	5		Total: 3191	447			02/01/2020 RPPS (MODALIE	30/09/2020	CAÇÃO = 91):	15.547,59	0,00	15.547,59	0,00	15.547,59
20200007 20200007 20200007	5 5	27	Total: 3191	447 1304-CONTRI	1/611 BUIÇÃO PATRO		02/01/2020 RPPS (MODALIE	30/09/2020 DADE DE APLIC	CAÇÃO = 91):					10.804,81 15.547,59 15.547,59
20200007 20200007 20200007	5 5	27		447 1304-CONTRI	1/611 BUIÇÃO PATRO		02/01/2020 RPPS (MODALIE	30/09/2020 DADE DE APLIC	CAÇÃO = 91):	15.547,59	0,00	15.547,59	0,00	15.547,59

Impressão: ELIS - 05/10/2020 18:05:34

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







Pag. 3/4

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

Ficha	N.º empenho li	N.º quidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Valo page
			Hote Histori			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		: 335041-CON	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	10.447,22	0,00	10.447,22	0,00	10.447.2
ornecedor	: ENERGISA	MATO GR	OSSO DO SUL	- DISTRIBUID	ORA DE ENERG	IA S/A.								
20200015	12	4	4252620	432	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.394,90	0,00	2.394,90	0,00	2.394,90
20200015	12	5	4517918	433	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.872,66	0,00	1.872,66	0,00	1.872,66
20200015	12	6	4728652	434	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.056,63	0,00	1.056,63	0,00	1.056,63
20200015	12	7	4945315	435	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	831,54	0,00	831,54	0,00	831,54
20200015	12	8	5181206	436	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.148,32	0,00	1.148,32	0,00	1.148,32
20200015	12	9	5414599	437	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.589,22	0,00	2.589,22	0,00	2.589,22
						Total: 339	03943-SERVIÇ	OS DE ENERG	IA ELÉTRICA:	9.893,27	0,00	9.893.27	0.00	9.893,27
				Total nat	ureza: 339039-0	UTROS SERVI	COS DE TERCE	EIROS - PESSI	DA JURIDICA:	9.893,27	0.00	9.893.27	0.00	9.893,27
Fornecedor	: SINDICATO	DOS FUN	CIONARIOS PL	JBLICOS MUN	ICIPAIS DE NA	/IRAI-MS								
20200017	15	9		443	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	27.588,00	0.00	27.588,00	0,00	27.588,00
							Total: 339046	00-AUXILIO-AL	IMENTACAO:	27.588,00	0.00	27.588,00	0.00	27.588.00
		_				Total	natureza: 3390-	46-AUXILIO-AL	IMENTAÇÃO:	27.588,00	0.00	27.588,00	0.00	27.588.00
									Total:	70.014,33	0,00	70.014,33	0,00	70.014,33
					Total por	gestão no peri	odo 2 - CAMAR	A MUNICIPAL	DE NAVIRAI:	526.630,96	0,00	526.630,96	114.225,83	412.405,13
		\rightarrow							The second secon					
	/	1			/			Total geral	no periodo:	526.630.96	0.00	526.630,96	114,225,83	412,405,13

PRESIDENTE SIMON ROGERIO 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: 01/09/2020 A 30/09/2020

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	418	21/09/2020	19.802,5
			TOTAL TIPO:	19.802,5
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	438	30/09/2020	33.822,0
			TOTAL TIPO:	33.822,0
TIPO AVISO: 5-ISS			REAL PLANS	
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	410	11/09/2020	716,9
TOURS - LEGINGE ON BINAMING - EXEMPLIES	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	HEIRING.	TOTAL TIPO:	716,9
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	445	30/09/2020	8.352,2
100000-RECORSOS ORDINARIOS - EXERCICIO CORRENTE	343.300.001-04-14AVIIAAIFAEV	443	TOTAL TIPO:	8.352,2
			101712 111 0.	
TIPO AVISO: 27-CASSEMS	FORWFORDOR	Lucas	DATA ALGO	VALOD AUGO
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	235	30/09/2020	11.836,7
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	236	30/09/2020	439,8
			TOTAL TIPO:	12.276,5
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	431	30/09/2020	1.142,8
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	230	30/09/2020	311,8
			TOTAL TIPO:	1.454,6
TIPO AVISO: 29-CONSIGNAÇÃO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398	01/09/2020	24.913,9
			TOTAL TIPO:	24.913,9
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	233	30/09/2020	6.631,7
EXEMPLE OF THE PROPERTY OF THE	5.1525.14715661 55 G.N.E.1616 5E G.N.E.151		TOTAL TIPO:	6.631,7
TIPO AVIGO, OL CONIVENIO OPONTO CONO				
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO	FORMISOTROR	Lange	DATA AMERO	VALOR AVIO
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	№ DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	230	30/09/2020	762,3
			TOTAL TIPO:	762,3
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				,
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	442	30/09/2020	1.663,8
			TOTAL TIPO:	1.663,8
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	№ DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	441	30/09/2020	414,6
			TOTAL TIPO:	414,6
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA	以"我们在"的时间,然后一切地位在10mg (10mg)。 10mg (10mg)			
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	234	30/09/2020	2.149,6
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	231	30/09/2020	611,0
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	232	30/09/2020	171,5
			TOTAL TIPO:	2.932,2
		and the state of the state of the state of	the first of the last of the l	
TIPO AVISO: 56-PREJUÍZO RENDIMENTOS DE APLICA	CAO			

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

Pag.: 1/ 2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRECTOR FINANCEIRO
9 30/09/2020 820.05

TOTAL TIPO: 820.05

TOTAL GERAL: 114.563,94

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
930.146,511-68

023.194.491-83

O23.194.491-83



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Outubro de 2020.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Setembro/2020

1.293.290,64

Saldo Anterior (31/08/2020):

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/09/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.913,92
02/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
04/09/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.209,03
04/09/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.020,05
04/09/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.250,00
04/09/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.550,15
04/09/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.159,61
04/09/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.235,97
08/09/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto		2.400,84
09/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.958,98
09/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		21.805,87
10/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.387,00
10/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
11/09/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		110,64
11/09/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		716,97
11/09/20	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		835,84
14/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		47,58
15/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
16/09/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		450,03
17/09/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		242,58

Página 1 de 3

17/09/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos		259,95
17/09/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		26'589
18/09/20	Artegraf Serviços Eireli - MEI	Serviços Graficos		317,95
21/09/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	691.596,98	
21/09/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Agosto/2020		72.789,17
22/09/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		191,27
22/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		5.599,69
23/09/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto		3.201,12
23/09/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação		4.410,00
24/09/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações		86'06
24/09/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		776,22
24/09/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		202,28
24/09/20	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - EPP	Transmissão das Sessões		9.000,00
24/09/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		06'69
25/09/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria		8.596,43
25/09/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software		5.341,73
28/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		60.717,11
28/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		52.336,60
28/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		57.083,77
29/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.294,83
29/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		14.480,06
30/09/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.454,60
30/09/20	Energisa S/A.	Serviços de Energia Elétrica (Abril a Setembro/2020)		9.893,27
30/09/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.822,08
30/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		6.538,25
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		414,69
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.663,85
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentaçõa dos Servidores		27.588,00
30/09/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Setembro/2020		23.899,88
30/09/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		762,30
30/09/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		611,05
30/09/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		171,59
30/09/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		6.631,76
30/09/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha		2.149,64
30/09/20	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.276,57
30/09/20	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		10.447,22
30/09/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação		820,05

Página 2

Página 2 de 3

TOTAL DO MÊS SALDO FINAL SÍMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 08 de outubro de 2.020.

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS.

DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 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:

1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.1 RECEITA E DESPESA - MÊS DE SETEMBRO 2020

	Receita de Transferência Duodécimo	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Ì	R\$ 691.596,98	R\$ 10.589,79	R\$ 527.870,90	R\$ 526.630,96

1.2 RECEITA E DESPESA ACUMULADO - JANEIRO A SETEMBRO 2020

Receita de	Despesa	Despesa	Despesa
Transferência	Empenhada	Liquidada	Paga
Duodécimo	Global		
R\$ 6.224.372,82	R\$ 6.778.402,25	R\$ 4.771.252,02	R\$ 4.770.012,08

1.3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa orçamentária fixada no exercício corresponde a R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) e foi empenhada até o mês de setembro de 2020 o valor de R\$ 6.778.402,25 (seis milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e





vinte e cinco centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 4.771.252,02 (quatro milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dos centavos) e as despesas pagas no valor de R\$ 4.770.012,08 (quatro milhões, setecentos e setenta mil, doze reais e oito centavos).

1.4. GESTÃO FINANCEIRA / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Na análise da gestão financeira constatou-se que o gestor vem realizando um controle financeiro eficiente, alcançando resultados almejados, tanto que consta na conta da Câmara um disponível de R\$ 1.457.918,55 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme os saldos apresentados nas contas relacionadas:

Caixa Econômica Federal - Conta 611: Saldo de R\$ 1.122.111,73

CEF - Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 257.845,19

Banco do Brasil - Conta 38540-9: Saldo de R\$ 77.961,63

1.5. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6.224.372,82 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) correspondem as Transferências Intragovernamentais, referente ao montante do Duodécimo transferido do Poder Executivo ao Poder Legislativo de acordo com a legislação em vigor.

1.6. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Foi executado como Transferência Financeiras Concedidas o valor de R\$ 307.967,25 (trezentos e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) ao Poder Executivo Municipal a título de devolução de duodécimo.





1.7. DAS DESPESAS LIQUIDADAS

As despesas orçamentárias liquidadas acumuladas ficaram distribuídas da sequinte forma:

Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 4.026.156,45

Outras Despesas Correntes - R\$ 745.095,57

Despesas de Capital:

Investimentos - R\$ 0,00

Total das Despesas Liquidadas R\$ 4.771.252,02

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 4.026.156,45 (quatro milhões, vinte e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), que representa 64,69% (sessenta e quatro inteiros e sessenta e nove centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao Duodécimo de R\$ 6.224.372,82 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), recebido até o período.

2. 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.

3. DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo com a Concessão Diárias – Civil acumulado até o mês de setembro de 2020 foi de R\$ 35.009,41 (trinta e cinco mil, nove reais e quarenta e um centavos), equivalente ao percentual de 0,57% (cinquenta e sete centésimo por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de



R\$ 6.224.372,82 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

4. 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

O presente relatório retrata os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira referente do balancete no período registrado.

Colocando-nos à disposição dessa Administração para dirimir quaisquer dúvidas provenientes.

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

Coordenador Contábil: Mucio M. Monteiro – CRC/MS: 002427/O-8

