

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
DEZEMBRO/2020



**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Ofício N° 001/2021/Cont.

Naviraí - MS, 18 de Janeiro de 2021.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Dezembro de 2020**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Simon Rogério Freitas Alves da Silva**  
Presidente no Exercício 2020.

**Glazielle Jardi Bezerra**  
Contadora

CRC-MS 013325/0-6

Recbi em 19/01/2021



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

---

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

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

**ORDENADOR DE DESPESA**

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

**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

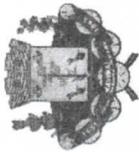
ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.815.069,06	-158.484,29	6.656.584,77
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.815.069,06	-158.484,29	6.656.584,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.732.109,50	822.159,99	16.395.785,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.419.412,81	2.300.386,36	9.719.799,17
DESP. A PAGAR	6.815.069,06	0,00	6.856.584,77	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	5.815.865,05	764.688,74	6.581.553,79
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.555,26	0,00	54.555,26
DEPÓSITOS	1.309.473,66	130.563,03	1.440.036,69	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.240.025,25	193.118,65	1.433.143,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	216.911,39	29.555,83	246.467,22	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	214.405,04	30.022,61	244.427,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	382.470,21	45.363,92	427.834,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	345.056,40	79.810,45	427.866,85
ISS	7.663,08	809,66	8.472,74	ISS	7.650,14	718,28	8.369,14
CASSEMS	139.201,84	11.620,15	150.821,99	CASSEMS	139.201,84	11.620,15	150.821,99
CONSIGNAÇÃO CEF	283.020,14	12.865,84	295.885,98	CONSIGNAÇÃO CEF	259.612,86	36.273,12	295.885,98
PENSAO JUDICIAL	14.546,00	0,00	14.546,00	CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	82,17	82,17
CONVENIO GAS	62.550,70	6.371,37	68.922,07	PENSAO JUDICIAL	14.546,00	0,00	14.546,00
CONVENIO ODONTOLOGICO	7.037,22	921,61	7.958,83	CONVENIO GAS	62.550,70	6.371,37	68.922,07
CONVENIO SINDICATO	16.566,97	1.687,89	18.254,86	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.037,22	921,61	7.958,83
MENSALIDADE SINDICAL	4.959,92	414,69	5.374,61	CONVENIO SINDICATO	16.566,97	1.687,89	18.254,86
SALARIO MATERIDADE	33.546,10	1.276,18	34.822,28	MENSALIDADE SINDICAL	5.055,32	368,83	5.424,15
CONVENIO FARMACIA	26.738,99	2.714,97	29.453,96	SALARIO MATERIDADE	26.079,69	3.828,54	29.908,23
CONVENIO SELETA	3.700,00	0,00	3.700,00	CONVENIO FARMACIA	26.738,99	2.714,97	29.453,96
NAVIRAIPREV	100.267,53	16.781,02	117.048,55	CONVENIO SELETA	3.700,00	0,00	3.700,00
PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86	NAVIRAIPREV	100.267,53	16.781,02	117.048,55
RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.692,71	179,90	2.872,61	PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86
DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	954,97	1.917,64	2.872,61
DIVERSOS				DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS			
TRANSFERÊNCIAS	7.607.566,78	691.596,96	8.299.163,74	REALIZÁVEL			
REPASSE RECEBIDO	7.607.566,78	691.596,96	8.299.163,74	TRANSFERÊNCIAS	307.967,25	1.342.578,97	1.650.546,22
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		329.618,84	329.618,84	REPASSE CONCEDIDO	307.967,25	1.342.578,97	1.650.546,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84	CONSOLIDAÇÃO			

Usuário impresso: JULIO

1-10 - I.V.R.J - 12/01/2016

*[Handwritten signature]*

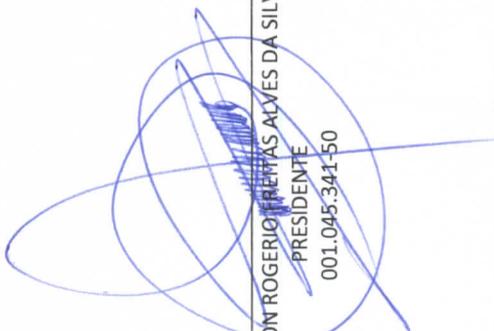


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
Total Receitas:		16.725.404,04			Total Despesas:			16.725.404,04

  
 SIMON ROGERIO FRENTAS ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50

  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

  
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/12/2020

Saldo Disponível:	93.002,60
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	57.152.701,69
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	57.059.699,09
Saldo Extrato:	93.002,60

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE  
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



## Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 18/01/2021 - 10:02

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.447.814,08 C
01/12/2020	442056	PAG BOLETO	441,19 D	1.447.372,89 C
01/12/2020	443803	PAG BOLETO	108,43 D	1.447.264,46 C
01/12/2020	444697	PAG BOLETO	2.999,50 D	1.444.264,96 C
01/12/2020	607061	PG PREFEIT	34.446,53 D	1.409.818,43 C
01/12/2020	011153	ENVIO TEV	217,94 D	1.409.600,49 C
02/12/2020	021147	ENVIO TEV	350,14 D	1.409.250,35 C
02/12/2020	004755	TARIFA	81,74 D	1.409.168,61 C
03/12/2020	031506	CRED TEV	3.000,00 C	1.412.168,61 C
03/12/2020	031230	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.409.168,61 C
03/12/2020	031234	ENVIO TEV	4.180,00 D	1.404.988,61 C
03/12/2020	031250	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.401.988,61 C
04/12/2020	041012	ENVIO TEV	511,33 D	1.401.477,28 C
08/12/2020	114934	ENVIO TED	1.135,68 D	1.400.341,60 C
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	922,74 D	1.399.418,86 C
08/12/2020	081245	ENVIO TEV	150,02 D	1.399.268,84 C
09/12/2020	152879	ENVIO TED	259,95 D	1.399.008,89 C
09/12/2020	183575	ENVIO TED	1.916,46 D	1.397.092,43 C
09/12/2020	091126	ENVIO TEV	1.250,00 D	1.395.842,43 C
09/12/2020	091126	ENVIO TEV	1.277,64 D	1.394.564,79 C
09/12/2020	091332	ENVIO TEV	1.277,64 D	1.393.287,15 C
09/12/2020	091332	ENVIO TEV	1.845,48 D	1.391.441,67 C
09/12/2020	091333	ENVIO TEV	2.058,42 D	1.389.383,25 C
10/12/2020	167240	ENVIO TED	600,00 D	1.388.783,25 C
10/12/2020	004755	DB SALARIO	32.854,00 D	1.355.929,25 C
10/12/2020	004755	DB SALARIO	88.693,58 D	1.267.235,67 C

18/01/2021

Internet:::Banking C AIXa

11/12/2020	112218	ENVIO TED	1.466,40 D	1.265.769,27 C
11/12/2020	110828	ENVIO TEV	925,15 D	1.264.844,12 C
11/12/2020	110828	ENVIO TEV	1.051,49 D	1.263.792,63 C
11/12/2020	111008	ENVIO TEV	649,10 D	1.263.143,53 C
14/12/2020	253252	PAG BOLETO	340,00 D	1.262.803,53 C
14/12/2020	000787	DEB.AUTOR.	23.407,28 D	1.239.396,25 C
14/12/2020	108937	ENVIO TED	809,41 D	1.238.586,84 C
14/12/2020	110425	ENVIO TED	1.064,71 D	1.237.522,13 C
14/12/2020	138683	ENVIO TED	1.295,05 D	1.236.227,08 C
14/12/2020	139972	ENVIO TED	1.680,00 D	1.234.547,08 C
14/12/2020	140938	ENVIO TEV	1.556,32 D	1.232.990,76 C
14/12/2020	140941	ENVIO TEV	196,67 D	1.232.794,09 C
14/12/2020	141305	ENVIO TEV	20.989,34 D	1.211.804,75 C
14/12/2020	004755	TARIFA	60,42 D	1.211.744,33 C
15/12/2020	206579	PAG BOLETO	45,54 D	1.211.698,79 C
15/12/2020	986322	PG PREFEIT	10.925,05 D	1.200.773,74 C
15/12/2020	004755	TARIFA	69,54 D	1.200.704,20 C
17/12/2020	170903	ENVIO TEV	219,77 D	1.200.484,43 C
17/12/2020	170953	ENVIO TEV	270,00 D	1.200.214,43 C
18/12/2020	928967	PAG FONE	90,98 D	1.200.123,45 C
18/12/2020	929456	PAG FONE	227,35 D	1.199.896,10 C
18/12/2020	929773	PAG FONE	472,46 D	1.199.423,64 C
18/12/2020	930075	PAG FONE	81,05 D	1.199.342,59 C
18/12/2020	930352	PAG AGUA	195,80 D	1.199.146,79 C
18/12/2020	181244	ENVIO TEV	1.876,30 D	1.197.270,49 C
18/12/2020	181245	ENVIO TEV	1.220,93 D	1.196.049,56 C
21/12/2020	000001	CRED TED	584.788,46 C	1.780.838,02 C
21/12/2020	948994	PG PREFEIT	718,28 D	1.780.119,74 C
21/12/2020	107086	ENVIO TED	82,17 D	1.780.037,57 C
21/12/2020	176658	ENVIO TED	963,47 D	1.779.074,10 C
21/12/2020	177356	ENVIO TED	6.538,25 D	1.772.535,85 C
21/12/2020	177940	ENVIO TED	4.273,51 D	1.768.262,34 C
21/12/2020	211050	ENVIO TEV	4.460,86 D	1.763.801,48 C
21/12/2020	211052	ENVIO TEV	4.933,09 D	1.758.868,39 C
21/12/2020	004755	DB SALARIO	222.719,10 D	1.536.149,29 C
22/12/2020	412774	PG PREFEIT	34.438,87 D	1.501.710,42 C

18/01/2021

Internet:::Banking C AIXa

22/12/2020	000771	DEB.AUTOR.	12.865,84 D	1.488.844,58 C
22/12/2020	146360	ENVIO TED	1.118,50 D	1.487.726,08 C
22/12/2020	146769	ENVIO TED	928,50 D	1.486.797,58 C
22/12/2020	159765	ENVIO TED	4.964,70 D	1.481.832,88 C
22/12/2020	160576	ENVIO TED	1.295,05 D	1.480.537,83 C
22/12/2020	176821	ENVIO TED	65,00 D	1.480.472,83 C
22/12/2020	220956	ENVIO TEV	27.588,00 D	1.452.884,83 C
22/12/2020	220957	ENVIO TEV	1.687,89 D	1.451.196,94 C
22/12/2020	220958	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.448.200,55 C
22/12/2020	220958	ENVIO TEV	368,83 D	1.447.831,72 C
22/12/2020	220958	ENVIO TEV	21.008,97 D	1.426.822,75 C
22/12/2020	220959	ENVIO TEV	603,77 D	1.426.218,98 C
22/12/2020	221033	ENVIO TEV	8.596,43 D	1.417.622,55 C
23/12/2020	004755	TARIFA	106,53 D	1.417.516,02 C
28/12/2020	631826	PAG BOLETO	108,43 D	1.417.407,59 C
29/12/2020	185511	ENVIO TED	230,28 D	1.417.177,31 C
29/12/2020	185793	ENVIO TED	386,61 D	1.416.790,70 C
30/12/2020	003068	DEB.AUTOR.	999.000,00 D	417.790,70 C
30/12/2020	003068	DEB.AUTOR.	324.788,10 D	93.002,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/12/2020

Saldo Disponível:	0,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.901.866,66
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.901.866,66
Saldo Extrato:	0,00

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-88

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

BANCO:

DATA: 31/12/2020

Saldo Disponível:	256.017,50
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	264.683,71
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	8.666,21
Saldo Extrato:	256.017,50

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-88

SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE  
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 18/01/2021 - 10:03

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
15/12/2020	224973	RESGATE	257.934,64 C	257.935,14 C
30/12/2020	301229	ENVIO TEV	1.917,64 D	256.017,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

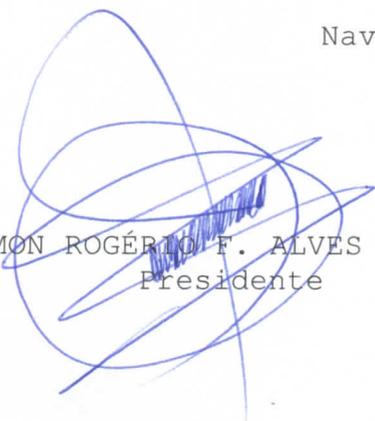
---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

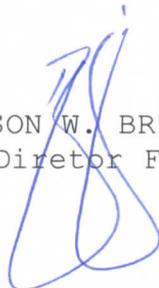
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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

Naviraí-MS, 31 de Dezembro de 2020.



SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

HISTÓRICO	VALOR R\$
<p>Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.</p> <p><b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b></p> <p>TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DEZEMBRO/2020 COMPENSAÇÃO DO INSS NOVEMBRO/2020 COMPENSAÇÃO DO INSS 13º SALÁRIO/2020</p>	<p>584.788,46 73.137,60 33.670,90</p>
<p><b>TOTAL</b></p>	<p>691.596,96</p>

Naviraí MS, 21 de Dezembro de 2020.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

JULIO MARQUES DA SILVA  
Assessor Contábil  
CRC/MS 012381/O-0



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

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA AUTORIZADA						DEPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
449051 100 202200001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	73.663,74	0,00	93.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.663,74	
449052 100 202200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>593.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.663,74</b>	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
319011 100 202200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.848.427,00	23.748,96	151.573,00	0,00	4.976.251,04	0,00	0,00	233.529,23	4.734.153,57	0,00	242.097,47	
319013 100 202200004	OBRIGACOES	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	53.013,51	657.164,03	53.013,51	42.835,97	
319092 100 202200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 202200006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 100 202200007	OBRIGACOES	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	211.848,40	0,00	73.151,60	
335041 100 202200008	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.109,82	128.109,82	0,00	21.890,18	
339008 100 202200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	23.748,96	0,00	23.848,96	0,00	0,00	9.916,32	17.206,96	0,00	6.640,00	
339014 100 202200010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	12.350,52	56.602,03	0,00	103.397,97	
339030 100 202200011	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	3.630,70	44.634,70	10.207,12	95.365,30	
339033 100 202200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	566,46	4.579,52	0,00	10.420,48	
339035 100 202200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	107.632,86	2.413,03	7.367,14	
339036 100 202200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339039 100 202200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.250,00	179.710,29	5.479,97	170.289,71	
339040 100 202200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	105,93	121.586,12	3.917,35	8.411,88	
339046 100 202200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	337.162,80	0,00	12.837,20	
339092 100 202200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 100 202200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.026,12	56.189,67	0,00	43.810,33	
449052 100 202200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	<b>Total:</b>	<b>7.183.927,00</b>	<b>23.748,96</b>	<b>545.321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.498,61</b>	<b>6.656.584,77</b>	<b>75.030,98</b>	<b>1.048.915,23</b>	
	<b>Total unidade:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>23.748,96</b>	<b>1.038.985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.498,61</b>	<b>6.656.584,77</b>	<b>75.030,98</b>	<b>1.642.578,97</b>	
	<b>Total órgão:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>23.748,96</b>	<b>1.038.985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.498,61</b>	<b>6.656.584,77</b>	<b>75.030,98</b>	<b>1.642.578,97</b>	
	<b>Total geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>23.748,96</b>	<b>1.038.985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.498,61</b>	<b>6.656.584,77</b>	<b>75.030,98</b>	<b>1.642.578,97</b>	



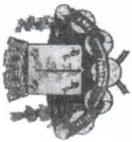
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Dezembro / 2020

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.311-68											
	JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83											
	SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA PRESIDENTE 001.048.341-50											



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

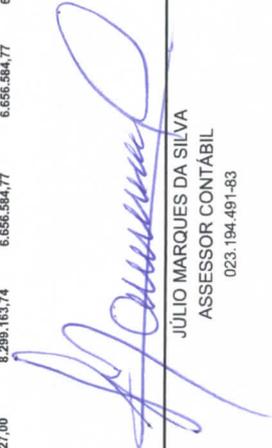
Exercício: Janeiro-Dezembro/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI O
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	6.656.584,77	6.634.763,10	6.634.763,10	6.581.553,79	6.581.553,79	6.581.553,79	6.581.553,79	21.821,67	53.209,31	5.109.171,30
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	6.656.584,77	6.656.584,77	6.634.763,10	6.634.763,10	6.581.553,79	6.581.553,79	6.581.553,79	6.581.553,79	21.821,67	53.209,31	5.109.171,30
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.976.251,04	4.734.153,57	4.734.153,57	4.734.153,57	4.734.153,57	4.734.153,57	4.734.153,57	4.734.153,57	4.734.153,57	0,00	0,00	3.428.202,87
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	657.164,03	657.164,03	657.164,03	657.164,03	604.150,52	604.150,52	604.150,52	604.150,52	0,00	53.013,51	42.835,97
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	211.848,40	211.848,40	211.848,40	211.848,40	211.848,40	211.848,40	211.848,40	211.848,40	0,00	0,00	73.151,60
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	128.109,82	128.109,82	128.109,82	128.109,82	128.109,82	128.109,82	128.109,82	128.109,82	0,00	0,00	21.890,18
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	23.848,96	17.208,96	17.208,96	17.208,96	17.208,96	17.208,96	17.208,96	17.208,96	17.208,96	0,00	0,00	11.308,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	56.602,03	56.602,03	56.602,03	56.602,03	56.602,03	56.602,03	56.602,03	56.602,03	0,00	0,00	103.397,97
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	44.634,70	44.634,70	34.427,58	34.427,58	34.427,58	34.427,58	34.427,58	34.427,58	10.207,12	0,00	136.523,78
339035 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	4.579,52	4.579,52	4.579,52	4.579,52	4.579,52	4.579,52	4.579,52	4.579,52	0,00	0,00	10.420,48
339038 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	107.632,86	107.632,86	105.219,83	105.219,83	105.219,83	105.219,83	105.219,83	105.219,83	2.413,03	0,00	7.367,14
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	300.000,00	350.000,00	179.710,29	179.710,29	174.426,12	174.426,12	174.230,32	174.230,32	174.230,32	174.230,32	5.284,17	195,80	346.904,27
339045 - AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	130.000,00	121.588,12	121.588,12	117.670,77	117.670,77	117.670,77	117.670,77	117.670,77	117.670,77	3.917,35	0,00	66.456,81
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.000,00	350.000,00	337.162,80	337.162,80	337.162,80	337.162,80	337.162,80	337.162,80	337.162,80	337.162,80	0,00	0,00	12.837,20
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	56.189,67	56.189,67	56.189,67	56.189,67	56.189,67	56.189,67	56.189,67	56.189,67	0,00	0,00	43.810,33
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	100.000,00	273.663,74	6.656.584,77	6.656.584,77	6.634.763,10	6.634.763,10	6.581.553,79	6.581.553,79	6.581.553,79	6.581.553,79	21.821,67	53.209,31	273.663,74
<b>Total Geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>6.656.584,77</b>	<b>6.656.584,77</b>	<b>6.634.763,10</b>	<b>6.634.763,10</b>	<b>6.581.553,79</b>	<b>6.581.553,79</b>	<b>6.581.553,79</b>	<b>6.581.553,79</b>	<b>21.821,67</b>	<b>53.209,31</b>	<b>5.109.171,30</b>

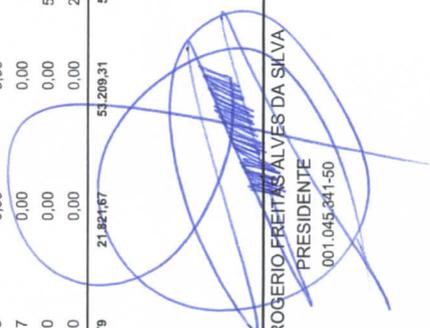
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
023.194.491-83



SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50





MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

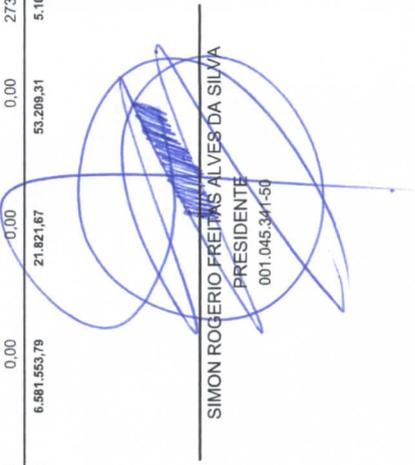
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/INATUZEZA

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Exercício: Dezembro-Dezembro/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/INATUZEZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI O
	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.283.927,00	8.299.163,74	-158.484,29	6.656.584,77	817.898,05	6.634.763,10	764.688,74	6.581.553,79	21.821,67	53.209,31	21.821,67	53.209,31	5.109.171,30
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	-158.484,29	6.656.584,77	817.898,05	6.634.763,10	764.688,74	6.581.553,79	21.821,67	53.209,31	21.821,67	53.209,31	5.109.171,30
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.976.251,04	-90.954,83	4.734.153,57	538.417,44	4.734.153,57	538.417,44	4.734.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428.202,87
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	37.164,03	657.164,03	131.075,58	657.164,03	78.062,07	604.150,52	0,00	53.013,51	0,00	53.013,51	42.835,97
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	-23.151,60	211.848,40	28.213,68	211.848,40	28.213,68	211.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73.151,60
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	8.109,82	128.109,82	10.405,83	128.109,82	10.405,83	128.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.890,18
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	23.848,96	9.916,32	17.208,96	9.916,32	17.208,96	9.916,32	17.208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	12.350,52	56.602,03	12.350,52	56.602,03	12.350,52	56.602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103.397,97
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	-18.122,60	44.634,70	10.385,90	34.427,58	10.385,90	34.427,58	10.207,12	0,00	10.207,12	0,00	136.523,78
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	566,46	4.579,52	1.134,54	4.579,52	1.134,54	4.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,48
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	-6.635,84	107.632,86	9.048,87	105.219,83	9.048,87	105.219,83	2.413,03	0,00	2.413,03	0,00	7.367,14
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	-75.875,42	179.710,29	20.977,66	174.426,12	20.781,86	174.230,32	5.284,17	195,80	5.284,17	195,80	346.904,27
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	-7.040,07	121.588,12	10.357,59	117.670,77	10.357,59	117.670,77	3.917,35	0,00	3.917,35	0,00	66.456,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	-12.837,20	337.162,80	27.568,00	337.162,80	27.568,00	337.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,20
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	8.026,12	56.189,67	8.026,12	56.189,67	8.026,12	56.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.810,33
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.663,74
<b>Total Geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>-158.484,29</b>	<b>6.656.584,77</b>	<b>817.898,05</b>	<b>6.634.763,10</b>	<b>764.688,74</b>	<b>6.581.553,79</b>	<b>21.821,67</b>	<b>53.209,31</b>	<b>21.821,67</b>	<b>53.209,31</b>	<b>5.109.171,30</b>

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

  
**SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50

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



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Empenhos a Pagar por Fornecedor

Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período

Período: 2020-01-01 à 2020-12-31

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	118	14/08/2020	20.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
Valor Total Fornecedor :			20.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	130	02/10/2020	153,00	0,00	54,00	54,00
Valor Total Fornecedor :			153,00	0,00	54,00	54,00

## Fornecedor: 20.691.074/0001-29 - CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 36577995168

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	164	04/12/2020	450,00	0,00	450,00	450,00
Valor Total Fornecedor :			450,00	0,00	450,00	450,00

## Fornecedor: 34.028.316/0009-60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	117	05/08/2020	1.208,59	0,00	336,62	336,62
Valor Total Fornecedor :			1.208,59	0,00	336,62	336,62

## Fornecedor: 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	11	02/01/2020	2.314,63	195,80	0,00	195,80
Valor Total Fornecedor :			2.314,63	195,80	0,00	195,80

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	12	02/01/2020	34.938,43	0,00	4.252,92	4.252,92
Valor Total Fornecedor :			34.938,43	0,00	4.252,92	4.252,92

## Fornecedor: 06.123.778/0001-74 - INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	137	29/10/2020	598,00	0,00	299,00	299,00
Valor Total Fornecedor :			598,00	0,00	299,00	299,00

## Fornecedor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200004	152	01/12/2020	53.013,51	53.013,51	0,00	53.013,51
Valor Total Fornecedor :			53.013,51	53.013,51	0,00	53.013,51

## Fornecedor: 06.813.685/0001-71 - JCHAGAS ALIMENTOS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	100	05/06/2020	5.097,57	0,00	4.402,72	4.402,72
20200011	101	05/06/2020	2.424,90	0,00	1.464,95	1.464,95
20200011	103	05/06/2020	5.091,50	0,00	2.929,25	2.929,25
Valor Total Fornecedor :			12.613,97	0,00	8.796,92	8.796,92

## Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	45	24/02/2020	54.485,65	0,00	1.068,35	1.068,35
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	1.068,35	1.068,35

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	62	06/03/2020	2.530,18	0,00	190,63	190,63
Valor Total Fornecedor :			2.530,18	0,00	190,63	190,63

## Fornecedor: 24.653.180/0001-79 - PIRATINI LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	181	15/12/2020	717,00	0,00	717,00	717,00
Valor Total Fornecedor :			717,00	0,00	717,00	717,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2020-01-01 à 2020-12-31

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	90	15/05/2020	4.527,30	0,00	693,20	693,20
Valor Total Fornecedor :			4.527,30	0,00	693,20	693,20

Fornecedor: 97.408.090/0001-96 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200013	75	23/03/2020	83.852,86	0,00	2.413,03	2.413,03
Valor Total Fornecedor :			83.852,86	0,00	2.413,03	2.413,03

Valor Total Geral : 271.953,12

53.209,31

21.821,67

75.030,98

  
SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

  
JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>												
<b>Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.951.250/0001-70</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20200003	151	0		01/12/2020	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20200003	187	0		21/12/2020	33.529,23	0,00	33.529,23	33.529,23	0,00	33.529,23
<b>TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>							<b>233.529,23</b>	<b>0,00</b>	<b>233.529,23</b>	<b>233.529,23</b>	<b>0,00</b>	<b>233.529,23</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20200004	152	0		01/12/2020	60.000,00	6.986,48	53.013,51	53.013,51	0,00	0,00
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							<b>60.000,00</b>	<b>6.986,48</b>	<b>53.013,51</b>	<b>53.013,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES</b>												
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.335041.100.0		20200008	153	0		01/12/2020	20.000,00	11.890,18	8.109,82	8.109,82	0,00	8.109,82
<b>TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES</b>							<b>20.000,00</b>	<b>11.890,18</b>	<b>8.109,82</b>	<b>8.109,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109,82</b>
<b>Natureza: 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>												
<b>Fornecedor: MICHELA SILVA HOLSBACH NAKAZATO CNPJ/CPF: 836.804.701-34</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.1.100		20200009	179	0		14/12/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
<b>Fornecedor: ROSIMEIRE TORRES ARBA CNPJ/CPF: 984.550.871-53</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.100.0		20200009	177	0		14/12/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32	0,00	1.556,32
<b>Fornecedor: SUELI APARECIDA DE FREITAS SILVA CNPJ/CPF: 199.560.969-20</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339008.1.100		20200009	158	0		03/12/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
<b>TOTAL 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>							<b>9.916,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916,32</b>	<b>9.916,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916,32</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	172	0		09/12/2020	1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64	0,00	1.277,64
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	175	0		09/12/2020	1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46	0,00	1.916,46
<b>Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF: 051.207.701-00</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	167	0		08/12/2020	922,74	0,00	922,74	922,74	0,00	922,74
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	171	0		09/12/2020	1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64	0,00	1.277,64
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	166	0		08/12/2020	1.135,68	0,00	1.135,68	1.135,68	0,00	1.135,68
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	170	0		09/12/2020	1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46	0,00	1.916,46
<b>Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	173	0		09/12/2020	1.845,48	0,00	1.845,48	1.845,48	0,00	1.845,48
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20200010	174	0		09/12/2020	2.058,42	0,00	2.058,42	2.058,42	0,00	2.058,42
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>12.350,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,52</b>	<b>12.350,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,52</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 75.104.406/0006-28</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20200011	163	339		04/12/2020	1.466,40	0,00	1.466,40	1.466,40	0,00	1.466,40
<b>Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06.977.215/0001-43</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20200011	162	338		04/12/2020	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	115,20
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10		20200011	176	342		14/12/2020	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00
<b>Fornecedor: KURAMOTO &amp; KURAMOTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.836.378/0001-20</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20200011	160	336		03/12/2020	317,10	0,00	317,10	317,10	0,00	317,10
<b>Fornecedor: PIRATINI LTDA - EPP CNPJ/CPF: 24.653.180/0001-79</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20200011	181	343		15/12/2020	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00
<b>Fornecedor: S. R. ROSA - ME CNPJ/CPF: 07.224.796/0001-05</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100		20200011	159	334		03/12/2020	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>3.630,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,70</b>	<b>2.913,70</b>	<b>717,00</b>	<b>2.913,70</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>												
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	178	0		14/12/2020	196,67	0,00	196,67	196,67	0,00	196,67
<b>Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF: 051.207.701-00</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	168	0		08/12/2020	150,02	0,00	150,02	150,02	0,00	150,02

Usuário Impressão: JULIO

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 1 / 2

18/01/21 09:36

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA CNPJ/CPF: 051.207.701-00</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20200012	180	0		14/12/2020	219,77	0,00	219,77	219,77	0,00	219,77
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>							<b>566,46</b>	<b>0,00</b>	<b>566,46</b>	<b>566,46</b>	<b>0,00</b>	<b>566,46</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 36577995168 CNPJ/CPF: 20.691.074/0001-29</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.17.10		20200015	164	340		04/12/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>Fornecedor: IFAG - MS - INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ/CPF: 37.229.916/0001-28</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20200015	169	0		09/12/2020	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Fornecedor: KURAMOTO &amp; KURAMOTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 00.836.378/0001-20</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20200015	161	337		03/12/2020	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>							<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>												
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20200016	154	0		01/12/2020	120,00	14,07	105,93	105,93	0,00	105,93
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>120,00</b>	<b>14,07</b>	<b>105,93</b>	<b>105,93</b>	<b>0,00</b>	<b>105,93</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	155	0		01/12/2020	511,33	0,00	511,33	511,33	0,00	511,33
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	185	0		16/12/2020	603,77	0,00	603,77	603,77	0,00	603,77
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	156	0		01/12/2020	488,47	0,00	488,47	488,47	0,00	488,47
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	184	0		15/12/2020	654,15	0,00	654,15	654,15	0,00	654,15
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	157	0		01/12/2020	613,54	0,00	613,54	613,54	0,00	613,54
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	186	0		18/12/2020	807,63	0,00	807,63	807,63	0,00	807,63
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	165	0		04/12/2020	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	183	0		15/12/2020	1.220,93	0,00	1.220,93	1.220,93	0,00	1.220,93
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>												
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	182	0		15/12/2020	1.876,30	0,00	1.876,30	1.876,30	0,00	1.876,30
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>8.026,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.026,12</b>	<b>8.026,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.026,12</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>							<b>350.389,35</b>	<b>18.890,74</b>	<b>331.498,61</b>	<b>330.331,61</b>	<b>1.167,00</b>	<b>277.318,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>350.389,35</b>	<b>18.890,74</b>	<b>331.498,61</b>	<b>330.331,61</b>	<b>1.167,00</b>	<b>277.318,10</b>

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
<b>Data de pagamento: 01/12/2020</b>														
Fornecedor: F. H. C.COMERCIO DE PETRÓLEO EIRELI														
20200011	93	3	1321	549	1/611	72020	29/05/2020	01/12/2020	01/12/2020	441,19	0,00	441,19	0,00	441,19
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										441,19	0,00	441,19	0,00	441,19
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										441,19	0,00	441,19	0,00	441,19
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA														
20200012	148	1		553	1/611	0	27/11/2020	01/12/2020	01/12/2020	217,94	0,00	217,94	0,00	217,94
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										217,94	0,00	217,94	0,00	217,94
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										217,94	0,00	217,94	0,00	217,94
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20200015	12	11	5865459	551	1/611	0	02/01/2020	01/12/2020	01/12/2020	2.999,50	0,00	2.999,50	0,00	2.999,50
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.999,50	0,00	2.999,50	0,00	2.999,50
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										2.999,50	0,00	2.999,50	0,00	2.999,50
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	64	10	86962	550	1/611	0	09/03/2020	01/12/2020	01/12/2020	108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
<b>Total:</b>										<b>3.767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,06</b>
<b>Data de pagamento: 02/12/2020</b>														
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20200012	150	1		554	1/611	0	30/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	350,14	0,00	350,14	0,00	350,14
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										350,14	0,00	350,14	0,00	350,14
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										350,14	0,00	350,14	0,00	350,14
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	34		555	1/611	0	02/01/2020	02/12/2020	02/12/2020	81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
<b>Total:</b>										<b>431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>431,88</b>
<b>Data de pagamento: 03/12/2020</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	64	3642020	558	1/611	0	02/01/2020	03/12/2020	03/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: SUELI APARECIDA DE FREITAS SILVA														
20200009	158	1		557	1/611	0	03/12/2020	03/12/2020	03/12/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Total: 33900801-Auxílio Funeral:										4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS:										4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME														
20200016	137	1	14250	298	38540-9	18	29/10/2020	03/12/2020	03/12/2020	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
<b>Total:</b>										<b>7.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479,00</b>
<b>Data de pagamento: 04/12/2020</b>														
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20200019	156	1		300	38540-9	0	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	488,47	0,00	488,47	0,00	488,47
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										488,47	0,00	488,47	0,00	488,47
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										488,47	0,00	488,47	0,00	488,47
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20200019	157	1		299	38540-9	0	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	613,54	0,00	613,54	0,00	613,54
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										613,54	0,00	613,54	0,00	613,54
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										613,54	0,00	613,54	0,00	613,54
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES														
20200019	155	1		559	1/611	0	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	511,33	0,00	511,33	0,00	511,33
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										511,33	0,00	511,33	0,00	511,33
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										511,33	0,00	511,33	0,00	511,33
<b>Total:</b>										<b>1.613,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,34</b>
<b>Data de pagamento: 07/12/2020</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20200003	3	65	3652020	301	38540-9	0	02/01/2020	07/12/2020	07/12/2020	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Total:</b>										<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Data de pagamento: 08/12/2020</b>														
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA														
20200010	167	1		561	1/611	0	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	922,74	0,00	922,74	0,00	922,74
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										922,74	0,00	922,74	0,00	922,74
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										922,74	0,00	922,74	0,00	922,74
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI													
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago
20200010	166	1		560	1/611	0	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	1.135,68	0,00	1.135,68	1.135,68
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.135,68	0,00	1.135,68	1.135,68
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.135,68	0,00	1.135,68	1.135,68
Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA													
20200011	63	5	2440	302	38540-9	1	09/03/2020	08/12/2020	08/12/2020	69,90	0,00	69,90	69,90
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:										69,90	0,00	69,90	69,90
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										69,90	0,00	69,90	69,90
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA													
20200012	168	1		562	1/611	0	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	150,02	0,00	150,02	150,02
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										150,02	0,00	150,02	150,02
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										150,02	0,00	150,02	150,02
<b>Total:</b>										<b>2.278,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,34</b>	<b>2.278,34</b>
Data de pagamento: 09/12/2020													
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA													
20200010	174	1		569	1/611	0	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	2.058,42	0,00	2.058,42	2.058,42
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.058,42	0,00	2.058,42	2.058,42
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.058,42	0,00	2.058,42	2.058,42
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA													
20200010	172	1		567	1/611	0	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA													
20200010	171	1		566	1/611	0	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64
Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA													
20200010	170	1		564	1/611	0	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO													
20200010	175	1		303	38540-9	0	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO													
20200010	173	1		568	1/611	0	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	1.845,48	0,00	1.845,48	1.845,48
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.845,48	0,00	1.845,48	1.845,48
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.845,48	0,00	1.845,48	1.845,48
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA													
20200015	62	9	847	563	1/611	5	06/03/2020	09/12/2020	09/12/2020	259,95	0,00	259,95	259,95
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										259,95	0,00	259,95	259,95
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										259,95	0,00	259,95	259,95
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR													
20200019	165	1		565	1/611	0	04/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>Total:</b>										<b>11.802,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.802,05</b>	<b>11.802,05</b>
Data de pagamento: 10/12/2020													
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI													
20200003	2	62	2622020	571	1/611	0	02/01/2020	10/12/2020	10/12/2020	16.240,00	0,00	16.240,00	16.240,00
20200003	2	63	2632020	572	1/611	0	02/01/2020	10/12/2020	10/12/2020	60.185,33	0,00	60.185,33	45.980,96
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										76.425,33	0,00	76.425,33	62.220,96
20200003	3	66	3662020	570	1/611	0	02/01/2020	10/12/2020	10/12/2020	600,00	0,00	600,00	600,00
20200003	3	67	3672020	571	1/611	0	02/01/2020	10/12/2020	10/12/2020	4.809,14	0,00	4.809,14	4.809,14
20200003	151	1	15112020	571	1/611	0	01/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	11.804,86	0,00	11.804,86	11.804,86
20200003	151	1	15112020	304	38540-9	0	01/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	500,00	0,00	500,00	500,00
20200003	151	1	15112020	305	38540-9	0	01/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	688,00	0,00	688,00	688,00
20200003	151	1	15112020	306	38540-9	0	01/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	687,00	0,00	687,00	687,00
20200003	151	2	15122020	572	1/611	0	01/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	57.592,37	0,00	57.592,37	42.712,62
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										76.681,37	0,00	76.681,37	61.801,62
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										153.106,70	0,00	153.106,70	124.022,58
<b>Total:</b>										<b>153.106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>153.106,70</b>	<b>124.022,58</b>
Data de pagamento: 11/12/2020													
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI													
20200003	2	63	2632020	576	1/611	0	02/01/2020	11/12/2020	11/12/2020	649,10	0,00	649,10	649,10
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										649,10	0,00	649,10	649,10
20200003	151	2	15122020	574	1/611	0	01/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	925,15	0,00	925,15	925,15
20200003	151	2	15122020	575	1/611	0	01/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	1.051,49	0,00	1.051,49	1.051,49
20200003	151	2	15122020	307	38540-9	0	01/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	1.165,65	0,00	1.165,65	1.165,65
20200003	151	2	15122020	308	38540-9	0	01/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	1.450,76	0,00	1.450,76	1.450,76
20200003	151	2	15122020	309	38540-9	0	01/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	1.181,18	0,00	1.181,18	1.181,18



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ													
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago
20200003	151	2	15122020	310	38540-9	0	01/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	991,29	0,00	991,29	991,29
20200003	151	2	15122020	311	38540-9	0	01/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	1.179,00	0,00	1.179,00	1.179,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										7.944,52	0,00	7.944,52	7.944,52
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										8.593,62	0,00	8.593,62	8.593,62
Fornecedor: A BITENCOURT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP													
20200011	163	1	124998	573	1/611	24	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	1.466,40	0,00	1.466,40	1.466,40
Total: 33903024-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:										1.466,40	0,00	1.466,40	1.466,40
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.466,40	0,00	1.466,40	1.466,40
Total:										10.060,02	0,00	10.060,02	10.060,02
Data de pagamento: 14/12/2020													
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ													
20200003	151	2	15122020	579	1/611	0	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	809,41	0,00	809,41	809,41
20200003	151	2	15122020	580	1/611	0	01/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	1.064,71	0,00	1.064,71	1.064,71
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.874,12	0,00	1.874,12	1.874,12
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.874,12	0,00	1.874,12	1.874,12
Fornecedor: NAVIRAIPREV													
20200007	5	30	5302020	585	1/611	0	02/01/2020	14/12/2020	14/12/2020	12.602,75	0,00	12.602,75	12.602,75
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										12.602,75	0,00	12.602,75	12.602,75
Total natureza: 319113-OBRIÇAOES:										12.602,75	0,00	12.602,75	12.602,75
Fornecedor: MICHELA SILVA HOLSBACH NAKAZATO													
20200009	179	1		312	38540-9	0	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00
Total: 33900801-Auxílio Funeral:										4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS:										4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00
Fornecedor: ROSIMEIRE TORRES ARBA													
20200009	177	1		583	1/611	0	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32
Total: 33900805-Auxílio Natalidade:										1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS:										1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32
Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI													
20200011	93	4	1335	577	1/611	72020	29/05/2020	14/12/2020	14/12/2020	340,00	0,00	340,00	340,00
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										340,00	0,00	340,00	340,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										340,00	0,00	340,00	340,00
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP													
20200011	104	2	8504	581	1/611	62020	05/06/2020	14/12/2020	14/12/2020	1.295,05	0,00	1.295,05	1.295,05
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										1.295,05	0,00	1.295,05	1.295,05
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.295,05	0,00	1.295,05	1.295,05
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA													
20200012	178	1		584	1/611	0	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	196,67	0,00	196,67	196,67
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										196,67	0,00	196,67	196,67
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										196,67	0,00	196,67	196,67
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
20200015	7	35		586	1/611	0	02/01/2020	14/12/2020	14/12/2020	60,42	0,00	60,42	60,42
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										60,42	0,00	60,42	60,42
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										60,42	0,00	60,42	60,42
Fornecedor: IFAG - MS - INSTITUTO DE FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA													
20200015	169	1	89	582	1/611	0	09/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Total: 33903948-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:										1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Total:										23.785,33	0,00	23.785,33	23.785,33
Data de pagamento: 15/12/2020													
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP													
20200011	162	1	56947	313	38540-9	0	04/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	115,20	0,00	115,20	115,20
Total: 33903024-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:										115,20	0,00	115,20	115,20
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										115,20	0,00	115,20	115,20
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
20200015	7	36		589	1/611	0	02/01/2020	15/12/2020	15/12/2020	69,54	0,00	69,54	69,54
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										69,54	0,00	69,54	69,54
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										69,54	0,00	69,54	69,54
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS													
20200015	117	3	117700	587	1/611	92020	05/08/2020	15/12/2020	15/12/2020	45,54	0,00	45,54	45,54
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										45,54	0,00	45,54	45,54
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										45,54	0,00	45,54	45,54
Total:										230,28	0,00	230,28	230,28
Data de pagamento: 16/12/2020													
Fornecedor: KURAMOTO & KURAMOTO LTDA - EPP													
20200011	160	1	10812	315	38540-9	21	03/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	317,10	0,00	317,10	317,10
Total: 33903039-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS:										317,10	0,00	317,10	317,10
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										317,10	0,00	317,10	317,10
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP													
20200011	176	1	56967	314	38540-9	26	14/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	745,00	0,00	745,00	745,00



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
Total: 33903026-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO:										745,00	0,00	745,00	0,00	745,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										745,00	0,00	745,00	0,00	745,00
Fornecedor: KURAMOTO & KURAMOTO LTDA - EPP														
20200015	161	1	9264	316	38540-9	21	03/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	120,00	0,00	120,00	5,92	114,08
Total: 33903919-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS:										120,00	0,00	120,00	5,92	114,08
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										120,00	0,00	120,00	5,92	114,08
<b>Total:</b>										<b>1.182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,10</b>	<b>5,92</b>	<b>1.176,18</b>
Data de pagamento: 17/12/2020														
Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20200011	63	6	2442	319	38540-9	1	09/03/2020	17/12/2020	17/12/2020	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
20200011	63	7	2449	320	38540-9	1	09/03/2020	17/12/2020	17/12/2020	349,50	0,00	349,50	0,00	349,50
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:										419,40	0,00	419,40	0,00	419,40
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										419,40	0,00	419,40	0,00	419,40
Fornecedor: S. R. ROSA - ME														
20200011	159	1	3313	591	1/611	17	03/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI														
20200011	90	2	3502	318	38540-9	32020	15/05/2020	17/12/2020	17/12/2020	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
Fornecedor: LUIS RICARDO DE SOUZA SILVA														
20200012	180	1		590	1/611	0	14/12/2020	17/12/2020	17/12/2020	219,77	0,00	219,77	0,00	219,77
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										219,77	0,00	219,77	0,00	219,77
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										219,77	0,00	219,77	0,00	219,77
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20200015	119	4	3361	317	38540-9	192019	14/08/2020	17/12/2020	17/12/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20200016	118	4	148	321	38540-9	152019	14/08/2020	17/12/2020	17/12/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total: 33904012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
<b>Total:</b>										<b>14.723,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,17</b>	<b>90,00</b>	<b>14.633,17</b>
Data de pagamento: 18/12/2020														
Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME														
20200011	48	8	429	322	38540-9	2	28/02/2020	18/12/2020	18/12/2020	236,92	0,00	236,92	0,00	236,92
20200011	48	9	430	323	38540-9	2	28/02/2020	18/12/2020	18/12/2020	234,18	0,00	234,18	0,00	234,18
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										471,10	0,00	471,10	0,00	471,10
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										471,10	0,00	471,10	0,00	471,10
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20200015	11	11	44350	596	1/611	0	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Fornecedor: CLARO S/A.														
20200015	9	12	62457	592	1/611	0	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Fornecedor: OI S/A														
20200015	13	34	3925292	593	1/611	0	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	227,35	0,00	227,35	0,00	227,35
20200015	13	35	3930286	594	1/611	0	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	472,46	0,00	472,46	0,00	472,46
20200015	13	36	3934916	595	1/611	0	02/01/2020	18/12/2020	18/12/2020	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										780,86	0,00	780,86	0,00	780,86
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										780,86	0,00	780,86	0,00	780,86
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20200019	184	1		325	38540-9	0	15/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	654,15	0,00	654,15	0,00	654,15
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										654,15	0,00	654,15	0,00	654,15
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										654,15	0,00	654,15	0,00	654,15
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20200019	186	1		324	38540-9	0	18/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	807,63	0,00	807,63	0,00	807,63
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										807,63	0,00	807,63	0,00	807,63
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										807,63	0,00	807,63	0,00	807,63
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA														
20200019	182	1		597	1/611	0	15/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	1.876,30	0,00	1.876,30	0,00	1.876,30
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.876,30	0,00	1.876,30	0,00	1.876,30
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.876,30	0,00	1.876,30	0,00	1.876,30
Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20200019	183	1		598	1/611	0	15/12/2020	18/12/2020	18/12/2020	1.220,93	0,00	1.220,93	0,00	1.220,93
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.220,93	0,00	1.220,93	0,00	1.220,93



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.220,93	0,00	1.220,93	0,00	1.220,93
<b>Total:</b>										<b>6.097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,75</b>
<b>Data de pagamento: 21/12/2020</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20200003	1	12	1122020	607	1/611	0	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	109.862,08	0,00	109.862,08	36.196,88	73.665,20
20200003	1	12	1122020	328	38540-9	0	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	12	1122020	329	38540-9	0	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	7.579,54	0,00	7.579,54	0,00	7.579,54
20200003	1	13	1132020	603	1/611	0	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										131.675,70	0,00	131.675,70	36.196,88	95.478,82
20200003	2	64	2642020	607	1/611	0	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	86.328,94	0,00	86.328,94	35.419,61	50.909,33
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										86.328,94	0,00	86.328,94	35.419,61	50.909,33
20200003	151	3	15132020	607	1/611	0	01/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	47.200,42	0,00	47.200,42	18.850,08	28.350,34
20200003	151	3	15132020	326	38540-9	0	01/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0,00	1.392,12
20200003	151	3	15132020	327	38540-9	0	01/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	1.983,32	0,00	1.983,32	0,00	1.983,32
20200003	151	4	15142020	607	1/611	0	01/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	68.333,27	0,00	68.333,27	8.746,60	59.586,67
20200003	187	1	18712020	602	1/611	0	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	963,47	0,00	963,47	0,00	963,47
20200003	187	1	18712020	604	1/611	0	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	4.273,51	0,00	4.273,51	0,00	4.273,51
20200003	187	1	18712020	605	1/611	0	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	4.460,86	0,00	4.460,86	0,00	4.460,86
20200003	187	1	18712020	606	1/611	0	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	4.933,09	0,00	4.933,09	0,00	4.933,09
20200003	187	1	18712020	607	1/611	0	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	6.379,02	0,00	6.379,02	0,00	6.379,02
20200003	187	1	18712020	330	38540-9	0	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	4.102,52	0,00	4.102,52	0,00	4.102,52
20200003	187	1	18712020	331	38540-9	0	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	3.820,37	0,00	3.820,37	0,00	3.820,37
20200003	187	1	18712020	332	38540-9	0	21/12/2020	21/12/2020	21/12/2020	4.596,39	0,00	4.596,39	0,00	4.596,39
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										152.438,36	0,00	152.438,36	27.596,68	124.841,68
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										370.443,00	0,00	370.443,00	99.213,17	271.229,83
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20200004	4	11	4112020	599	1/611	0	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	54.163,65	0,00	54.163,65	1.276,18	52.887,47
20200004	4	12	4122020	599	1/611	0	02/01/2020	21/12/2020	21/12/2020	23.898,42	0,00	23.898,42	0,00	23.898,42
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										78.062,07	0,00	78.062,07	1.276,18	76.785,89
Total natureza: 319013-OBRIÇACOES:										78.062,07	0,00	78.062,07	1.276,18	76.785,89
<b>Total:</b>										<b>448.505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>448.505,07</b>	<b>100.489,35</b>	<b>348.015,72</b>
<b>Data de pagamento: 22/12/2020</b>														
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20200007	5	31	5312020	610	1/611	0	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
20200007	5	31	5312020	612	1/611	0	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	12.614,54	0,00	12.614,54	0,00	12.614,54
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										15.610,93	0,00	15.610,93	0,00	15.610,93
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES:										15.610,93	0,00	15.610,93	0,00	15.610,93
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20200008	6	13		333	38540-9	0	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	2.296,01	0,00	2.296,01	0,00	2.296,01
20200008	153	1		333	38540-9	0	01/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	8.109,82	0,00	8.109,82	0,00	8.109,82
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										10.405,83	0,00	10.405,83	0,00	10.405,83
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										10.405,83	0,00	10.405,83	0,00	10.405,83
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP														
20200011	102	2	8514	620	1/611	62020	05/06/2020	22/12/2020	22/12/2020	928,50	0,00	928,50	0,00	928,50
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										928,50	0,00	928,50	0,00	928,50
20200011	104	3	8513	615	1/611	62020	05/06/2020	22/12/2020	22/12/2020	1.295,05	0,00	1.295,05	0,00	1.295,05
20200011	104	3	8513	619	1/611	62020	05/06/2020	22/12/2020	22/12/2020	1.118,50	0,00	1.118,50	0,00	1.118,50
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:										2.413,55	0,00	2.413,55	0,00	2.413,55
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										3.342,05	0,00	3.342,05	0,00	3.342,05
Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20200013	75	9	2464	617	1/611	12	23/03/2020	22/12/2020	22/12/2020	9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total natureza: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20200015	131	2	19	613	1/611	212019	13/10/2020	22/12/2020	22/12/2020	5.226,00	0,00	5.226,00	261,30	4.964,70
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:										5.226,00	0,00	5.226,00	261,30	4.964,70
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										5.226,00	0,00	5.226,00	261,30	4.964,70
Fornecedor: THIAGO DOS SANTOS GUERRA														
20200015	134	1	364	616	1/611	16	20/10/2020	22/12/2020	22/12/2020	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total: 33903919-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20200016	45	10	1508	342	38540-9	7	24/02/2020	22/12/2020	22/12/2020	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20200017	15	12		608	1/611	0	02/01/2020	22/12/2020	22/12/2020	27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00
Fornecedor: EURIDES RODRIGUES														
20200019	185	1		614	1/611	0	16/12/2020	22/12/2020	22/12/2020	603,77	0,00	603,77	0,00	603,77



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										603,77	0,00	603,77	0,00	603,77
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										603,77	0,00	603,77	0,00	603,77
<b>Total:</b>										<b>77.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77.232,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76.518,44</b>
<b>Data de pagamento: 23/12/2020</b>														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20200015	7	37		621	1/611	0	02/01/2020	23/12/2020	23/12/2020	106,53	0,00	106,53	0,00	106,53
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										106,53	0,00	106,53	0,00	106,53
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										106,53	0,00	106,53	0,00	106,53
<b>Total:</b>										<b>106,53</b>	<b>0,00</b>	<b>106,53</b>	<b>0,00</b>	<b>106,53</b>
<b>Data de pagamento: 28/12/2020</b>														
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20200016	64	11	87053	622	1/611	0	09/03/2020	28/12/2020	28/12/2020	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
20200016	154	1	87053	622	1/611	0	01/12/2020	28/12/2020	28/12/2020	105,93	0,00	105,93	0,00	105,93
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
<b>Total:</b>										<b>108,43</b>	<b>0,00</b>	<b>108,43</b>	<b>0,00</b>	<b>108,43</b>
<b>Data de pagamento: 29/12/2020</b>														
Fornecedor: MARIO TAKAO ITO - ME														
20200011	48	10	434	343	38540-9	2	28/02/2020	29/12/2020	29/12/2020	162,62	0,00	162,62	0,00	162,62
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:										162,62	0,00	162,62	0,00	162,62
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										162,62	0,00	162,62	0,00	162,62
Fornecedor: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI														
20200011	93	5	1367	623	1/611	72020	29/05/2020	29/12/2020	29/12/2020	230,28	0,00	230,28	0,00	230,28
20200011	93	6	1366	624	1/611	72020	29/05/2020	29/12/2020	29/12/2020	386,61	0,00	386,61	0,00	386,61
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										616,89	0,00	616,89	0,00	616,89
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										616,89	0,00	616,89	0,00	616,89
<b>Total:</b>										<b>779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>779,51</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>										<b>764.688,74</b>	<b>0,00</b>	<b>764.688,74</b>	<b>130.383,13</b>	<b>634.305,61</b>
<b>Total geral no período:</b>										<b>764.688,74</b>	<b>0,00</b>	<b>764.688,74</b>	<b>130.383,13</b>	<b>634.305,61</b>

PRESIDENTE

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

ASSESSOR CONTÁBIL

JULIO MARQUES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA



## MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

## CONSOLIDADO

## PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	599	21/12/2020	20.250,13	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	599	21/12/2020	9.772,48	
TOTAL TIPO:				30.022,61	
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	552	01/12/2020	34.446,53	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	588	15/12/2020	10.925,05	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	618	22/12/2020	34.438,87	
TOTAL TIPO:				79.810,45	
TIPO AVISO: 5-ISS					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	600	21/12/2020	718,28	
TOTAL TIPO:				718,28	
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	585	14/12/2020	8.386,59	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	612	22/12/2020	8.394,43	
TOTAL TIPO:				16.781,02	
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	607	21/12/2020	1.276,18	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	607	21/12/2020	2.552,36	
TOTAL TIPO:				3.828,54	
TIPO AVISO: 26-DEVOLUCAO DUODECIMO					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	626	30/12/2020	324.788,10	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	625	30/12/2020	999.000,00	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	344	30/12/2020	18.790,87	
TOTAL TIPO:				1.342.578,97	
TIPO AVISO: 27-CASSEMS					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	336	22/12/2020	442,81	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	334	22/12/2020	11.165,34	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	335	22/12/2020	12,00	
TOTAL TIPO:				11.620,15	
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	578	14/12/2020	23.407,28	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620A	22/12/2020	12.865,84	
TOTAL TIPO:				36.273,12	
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	341	22/12/2020	6.371,37	
TOTAL TIPO:				6.371,37	
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	337	22/12/2020	921,61	
TOTAL TIPO:				921,61	
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	609	22/12/2020	1.687,89	
TOTAL TIPO:				1.687,89	



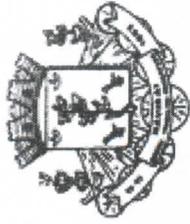
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CONSOLIDADO  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020

TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	611	22/12/2020	368,83
TOTAL TIPO:				368,83
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	339	22/12/2020	464,48
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	340	22/12/2020	2.088,71
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	338	22/12/2020	161,78
TOTAL TIPO:				2.714,97
TIPO AVISO: 53-REPASSE RENDIMENTOS DE APLICACAO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	13	30/12/2020	1.917,64
TOTAL TIPO:				1.917,64
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	601	21/12/2020	82,17
TOTAL TIPO:				82,17
TOTAL GERAL:				1.535.697,62

  
SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

  
JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 31 de Dezembro de 2020.

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

Mês: Dezembro/2020

Saldo Anterior (30/11/2020): 1.827.246,47

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/12/20	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível		441,19
01/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		217,94
01/12/20	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.999,50
01/12/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
01/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido		34.446,53
02/01/20	Fabiano Domingos de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		350,14
02/12/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		81,74
03/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.000,00
03/12/20	Sueli Aparecida Freitas Alves da Silva	Auxílio Funeral		4.180,00
03/12/20	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
04/12/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		488,47
04/12/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		613,54
04/12/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		511,33
07/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.400,00
08/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Diárias		922,74
08/12/20	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.135,68
08/12/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		69,90
08/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		150,02
09/12/20	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.058,42
09/12/20	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.277,64
09/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Diárias		1.277,64

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
09/12/20	Márcio André Scarlassara	Diárias		1.916,46
09/12/20	Josias de Carvalho	Diárias		1.916,46
09/12/20	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.845,48
09/12/20	Loja Star Plus	Locação de Máquina Copiadora		259,95
09/12/20	Luis Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.250,00
10/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		62.220,96
10/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		61.801,62
11/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		649,10
11/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		7.944,52
11/12/20	A. Bitencourt Comércio de Ferragens Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.466,40
14/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.874,12
14/12/20	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		20.989,34
14/12/20	Michela Silva Holsbasch Nakazato	Auxílio Funeral		4.180,00
14/12/20	Rosimeire Torres Arba	Auxílio Natalidade		1.556,32
14/12/20	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível		340,00
14/12/20	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Consumo		1.295,05
14/12/20	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		196,67
14/12/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		60,42
14/12/20	IFAG - MS - Inst. Förm. e Asses. Em Gestão Pública	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.680,00
14/12/20	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		23.407,28
15/12/20	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material de Manutenção de Bens Imóveis		115,20
15/12/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		69,54
15/12/20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		45,54
15/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido		10.925,05
15/12/20	Caixa Econômica Federal	Rendimentos de Aplicação	179,90	
16/12/20	Kuramoto & Kuramoto Ltda - EPP	Material para Manutenção de Veículos		317,10
16/12/20	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		745,00
16/12/20	Kuramoto & Kuramoto Ltda - EPP	Manutenção e Conservação de Veículos		114,08
17/12/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		419,40
17/12/20	S. Rosa - ME	Lubrificantes Automotivos		270,00
17/12/20	S. M. F. Perdomo Eireli	Material de Expediente		314,00
17/12/20	Luis Ricardo de Souza Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		219,77
17/12/20	Rádio Cultura de Naviraí	Transmissão das Sessões		9.000,00
17/12/20	A H T S Equipamentos de Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores		4.410,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
18/12/20	Mario Takao Ito-ME	Material de Consumo		471,10
18/12/20	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.	Serviços de Água e Esgoto		195,80
18/12/20	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		90,98
18/12/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		780,86
18/12/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		654,15
18/12/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		807,63
18/12/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.876,30
18/12/20	Luis Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.220,93
21/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		95.478,82
21/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		50.909,33
21/12/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		124.841,68
21/12/20	INSS	Contribuição Previdenciária		73.137,60
21/12/20	INSS	Contribuição Previdenciária - 13º Salário		33.670,90
21/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	ISS Retido		718,28
21/12/20	INSS	Salário Maternidade		3.828,54
21/12/20	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		82,17
21/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	691.596,96	
22/12/20	NaviraíPrev	Contribuição Previdenciária		24.005,36
22/12/20	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		10.405,83
22/12/20	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.620,15
22/12/20	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Consumo		3.342,05
22/12/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
22/12/20	Digitagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		4.964,70
22/12/20	Thiago dos Santos Guerra	Serviços de Alinhamento e Balanceamento		65,00
22/12/20	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.341,73
22/12/20	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		27.588,00
22/12/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		603,77
22/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido		34.438,87
22/12/20	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		12.865,84
22/12/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio - Desconto em Folha		6.371,37
22/12/20	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		921,61
22/12/20	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.687,89



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
22/12/20	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		368,83
22/12/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		464,48
22/12/20	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.088,71
22/12/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		161,78
23/12/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		106,53
28/12/20	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
29/12/20	Mario Takao Ito-ME	Material de Consumo		162,62
29/12/20	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustível		616,89
30/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Devolução de Duodécimo		1.342.578,97
30/12/20	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Repasso de Rendimentos de Aplicação Financeira		1.917,64
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>691.776,86</b>	<b>2.170.003,23</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>349.020,10</b>	

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**JULIO MARQUES DA SILVA**  
ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 14 de janeiro de 2.021.

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

**DOCUMENTO: BALANCETES – EXERCÍCIO DE 2.020**

Trata o relatório do resultado da análise técnica realizada no Balancete acumulado desse Legislativo, referente ao fechamento do exercício de 2020.

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

## **1. DA 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 empenhado o valor de R\$ 6.656.584,77 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), liquidadas o valor de R\$ 6.634.763,10 (seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos) e pagas no exercício de 2020 o valor total de R\$ 6.581.553,79 (seis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), restando saldo de dotação orçamentário de R\$ 1.642.578,97 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos).

<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>	<b>Saldo Dotação</b>
<b>8.299.163,74</b>	<b>6.656.584,77</b>	<b>6.634.763,10</b>	<b>6.581.553,79</b>	<b>1.642.578,97</b>



## **2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

As Transferências Financeiras Recebidas 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), correspondem as Transferências Intragovernamentais, referente ao montante do Duodécimo transferido do Poder Executivo ao Poder Legislativo de acordo com a legislação em vigor.

## **3. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**

Foi transferido ao Executivo Municipal o valor de R\$ 1.650.546,22 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) como repasse concedido.

## **4. DESPESAS COM DIÁRIAS**

Verificamos que os gastos do Legislativo com a Concessão Diárias – Civil do exercício de 2020 foi de R\$ 56.602,03 (cinquenta e seis mil e seiscentos e dois reais e três centavos), equivalente ao percentual de 0,69% (sessenta e nove décimo por cento) sobre o repasse do Duodécimo 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).

## **5. DOS LIMITES E CONDIÇÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

O artigo 29-A da Carta Magna proíbe que as Câmaras de Vereadores gastem mais de 70% (setenta por cento) de seu repasse com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Da análise dos atos com pessoal no exercício de 2020, constatou-se o seguinte:



<b>Folha de Pagamento x Repasse ( § 1º do Art. 29-A da C.F 88)</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Repasse (Duodécimo) (I) - Gestão 2020	8.299.163,74	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	5.809.414,62	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	4.734.153,57	57,05%

No cálculo da Despesa da Folha de Pagamento frente ao recebimento do Duodécimo não incide os encargos sociais.

Conforme verificado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 57,05% (cinquenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% (setenta por cento) admitidos.

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Observamos através das análises finais do exercício de 2020 em relação a gestão orçamentária e financeira foram executas com eficiência.

Colocando-nos à disposição dessa Administração para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente relatório, firmamo-nos.

### **SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP**

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