

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE AGOSTO/2018



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

Ofício N° 009/2018/Cont.

Naviraí - MS, 18 de Setembro de 2018.

Exmo. Sr.

José Izauri de Macedo

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

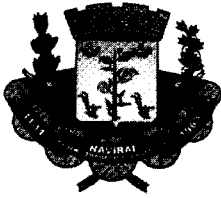
Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 54/2016, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Agosto de 2018**, 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,

Jaimir José da Silva
Presidente.



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	JAIMIR JOSÉ DA SILVA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2017 A 31/12/2018

ORDENADOR DE DESPESA

NOME	JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2017 A 31/12/2018

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: AGOSTO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.185.815,59	722.384,34	11.908.199,93
DESP. A PAGAR	6.342.178,23	26.642,92	6.368.821,15
DEPÓSITOS			
NAVIRAIPREV	762.607,88	112.737,18	875.344,86
CONTRIBUICAO AO RGPS	65.133,55	9.329,33	74.462,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	124.665,54	17.861,10	142.526,64
ISS	247.956,14	35.654,24	283.610,38
CASSEMS	2.045,80	552,86	2.598,66
CONSIGNACAO CEF	70.212,71	10.274,73	80.487,44
PENSAO JUDICIAL	164.712,28	24.616,48	189.328,76
CONVENIO GAS	9.349,20	1.335,60	10.684,80
CONVENIO ODONTOLOGICO	24.643,27	4.657,65	29.300,92
CONVENIO SINDICATO	2.841,75	435,70	3.277,45
MENSALIDADE SINDICAL	19.008,87	2.516,10	21.524,97
SALARIO MATERNIDADE	4.376,05	586,45	4.962,50
CONVENIO FARMACIA	10.158,19	1.401,94	11.560,13
CONVENIO SELETA	16.974,33	2.275,00	19.249,33
CONVENIO LUTERANA	530,00	140,00	670,00
DIVERSOS	0,00	1.100,00	1.100,00
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.081.029,68	583.004,24	4.664.033,92
REPASSE RECEBIDO	4.081.029,68	583.004,24	4.664.033,92
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	87.379,30	87.379,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.379,30	87.379,30	87.379,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	87.379,30	87.379,30	87.379,30
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA	6.342.178,23	26.642,92	6.368.821,15
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.560.447,75	549.346,31	5.109.794,06
BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.751.751,01	506.373,75	4.258.124,76
BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
PAGAMENTO DA DIVIDA	758.471,38	42.972,56	801.443,94
NAVIRAIPREV	65.133,55	0,00	65.133,55
CONTRIBUICAO AO RGPS	124.746,39	17.379,04	142.125,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247.956,14	0,00	247.956,14
ISS	1.430,92	614,88	2.045,80
CASSEMS	70.212,71	0,00	70.212,71
CONSIGNACAO CEF	161.175,46	24.698,26	185.873,72
PENSAO JUDICIAL	9.349,20	0,00	9.349,20
CONVENIO GAS	24.643,27	0,00	24.643,27
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.841,75	0,00	2.841,75
CONVENIO SINDICATO	19.008,87	0,00	19.008,87
MENSALIDADE SINDICAL	4.376,05	0,00	4.376,05
SALARIO MATERNIDADE	10.092,74	280,38	10.373,12
CONVENIO FARMACIA	16.974,33	0,00	16.974,33
CONVENIO SELETA	530,00	0,00	530,00
DIVERSOS			
REALIZAVEL			
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO			
SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	87.379,30	516.964,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.379,30	87.379,30	516.964,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	87.379,30	87.379,30	516.964,02



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: AGOSTO / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:				Total Despesas:			
			11.995.579,23				11.995.579,23

[Handwritten signature]

JAIMIR JOSE DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOKPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.144.511-68



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

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO:
DATA: 31/08/2018

Saldo Disponível:	604.417,32
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	38.699.333,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	38.188.129,89
Saldo Extrato:	511.803,39

DETALHAMENTO			
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTÓRICO
(+) 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			
30/11/2017	(54,90)	11089	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME
31/08/2018	(6.730,97)	12019	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			(6.785,87)

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 03/09/2018 - 11:36

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	331.401,20 C
01/08/2018	000787	DEB.AUTOR.	24.698,26 D	306.702,94 C
02/08/2018	004755	TARIFA	93,94 D	306.609,00 C
06/08/2018	844665	ENVIO TEV	231,82 D	306.377,18 C
06/08/2018	327671	CHEQ COMP	1.549,76 D	304.827,42 C
07/08/2018	057723	PAG BOLETO	82,92 D	304.744,50 C
07/08/2018	110114	ENVIO TED	652,00 D	304.092,50 C
07/08/2018	026626	ENVIO TEV	27.475,20 D	276.617,30 C
07/08/2018	226522	ENVIO TEV	1.200,00 D	275.417,30 C
07/08/2018	110114	DOC/TED INTERNET	9,50 D	275.407,80 C
08/08/2018	071659	ENVIO TEV	961,92 D	274.445,88 C
08/08/2018	072546	ENVIO TEV	961,92 D	273.483,96 C
08/08/2018	073453	ENVIO TEV	1.442,88 D	272.041,08 C
08/08/2018	255556	ENVIO TEV	1.442,88 D	270.598,20 C
08/08/2018	004755	DB SALARIO	34.020,00 D	236.578,20 C
10/08/2018	327673	CHEQUE SAC	3.500,00 D	233.078,20 C
10/08/2018	034588	ENVIO TEV	250,00 D	232.828,20 C
13/08/2018	631828	ENVIO TEV	420,00 D	232.408,20 C
14/08/2018	012132	PAG AGUA	182,00 D	232.226,20 C
14/08/2018	255210	PAG BOLETO	518,05 D	231.708,15 C
14/08/2018	258921	PAG BOLETO	372,00 D	231.336,15 C
14/08/2018	107626	ENVIO TED	249,50 D	231.086,65 C
14/08/2018	034500	ENVIO TEV	457,70 D	230.628,95 C
14/08/2018	248390	ENVIO TEV	201,28 D	230.427,67 C
14/08/2018	249065	ENVIO TEV	2.084,16 D	228.343,51 C

14/08/2018	249628	ENVIO TEV	1.442,88 D	226.900,63 C
14/08/2018	250199	ENVIO TEV	400,00 D	226.500,63 C
14/08/2018	250489	ENVIO TEV	350,00 D	226.150,63 C
14/08/2018	107626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	226.141,13 C
14/08/2018	327674	CHEQ COMP	2.324,64 D	223.816,49 C
14/08/2018	004755	TARIFA	57,34 D	223.759,15 C
15/08/2018	000000	DP DINH AG	2.084,16 C	225.843,31 C
15/08/2018	249197	CRED TEV	1.442,88 C	227.286,19 C
15/08/2018	122581	ENVIO TED	1.720,00 D	225.566,19 C
15/08/2018	122581	DOC/TED INTERNET	9,50 D	225.556,69 C
16/08/2018	000000	DP DINH AG	2.324,64 C	227.881,33 C
16/08/2018	226544	PAG BOLETO	1.130,38 D	226.750,95 C
16/08/2018	226920	PAG BOLETO	264,25 D	226.486,70 C
17/08/2018	104678	ENVIO TED	295,10 D	226.191,60 C
17/08/2018	104678	DOC/TED INTERNET	9,50 D	226.182,10 C
20/08/2018	007214	CRED TEV	517.779,73 C	743.961,83 C
21/08/2018	618810	PG PREFEIT	614,88 D	743.346,95 C
21/08/2018	618954	PAG FONE	81,98 D	743.264,97 C
21/08/2018	619195	PAG FONE	958,10 D	742.306,87 C
21/08/2018	619383	PAG FONE	72,30 D	742.234,57 C
21/08/2018	619552	PAG FONE	200,67 D	742.033,90 C
23/08/2018	071863	ENVIO TEV	8.265,00 D	733.768,90 C
24/08/2018	139767	ENVIO TED	4.860,00 D	728.908,90 C
24/08/2018	139767	DOC/TED INTERNET	9,50 D	728.899,40 C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	728.857,40 C
29/08/2018	878593	PG LUZ/GAS	1.825,41 D	727.031,99 C
29/08/2018	100991	ENVIO TEV	5.774,92 D	721.257,07 C
29/08/2018	236418	ENVIO TEV	961,92 D	720.295,15 C
29/08/2018	236648	ENVIO TEV	1.442,88 D	718.852,27 C
29/08/2018	236919	ENVIO TEV	1.389,44 D	717.462,83 C
29/08/2018	327675	CHEQ COMP	1.549,76 D	715.913,07 C
29/08/2018	004755	DB SALARIO	180.068,55 D	535.844,52 C
31/08/2018	107904	ENVIO TED	7.774,71 D	528.069,81 C
31/08/2018	038895	ENVIO TEV	174,95 D	527.894,86 C
31/08/2018	040092	ENVIO TEV	4.691,82 D	523.203,04 C
31/08/2018	041971	ENVIO TEV	5.123,78 D	518.079,26 C

31/08/2018	200418	ENVIO TEV	5.307,13 D	512.772,13 C
31/08/2018	332773	ENVIO TEV	1.559,24 D	511.212,89 C
31/08/2018	107904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	511.203,39 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2018	031124	TEV MESM T	23.367,30 D	487.836,09 C
03/09/2018	031128	TEV MESM T	2.725,75 D	485.110,34 C
03/09/2018	031129	TEV MESM T	2.516,10 D	482.594,24 C
03/09/2018	031130	TEV MESM T	586,45 D	482.007,79 C
03/09/2018	031131	DOC ELET E	1.335,60 D	480.672,19 C
03/09/2018	031131	TAR DOC IN	9,50 D	480.662,69 C
03/09/2018	031132	PG LUZ/GAS	1.901,46 D	478.761,23 C
03/09/2018	031134	TEV MESM T	242,12 D	478.519,11 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 - Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/08/2018

Saldo Disponível:	12.846,50
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	710.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	697.453,50
Saldo Extrato:	12.846,50

DETLHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTÓRICO
(+) 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:			

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato conta corrente

A35F031148584215032
03/09/2018 11:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.222,61 C
06/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	1.062,35 D	38.160,26 C
				06/08 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
08/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.442,88 D	36.717,38 C
				08/08 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
10/08/2018		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	600,00 D	36.117,38 C
				08/08 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
14/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	63,90 D	
				14/08 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
14/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.004.665	2.135,00 D	33.918,48 C
				14/08 4211 4665-5 ELETRICA ZAN L			
23/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	2.800,00 D	31.118,48 C
				23/08 0954 2032-X RADIO CULTURA			
27/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	26.176,88 C
				27/08 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
28/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.013.306	2.276,00 D	
				28/08 0954 13306-X CASANOVA MAT C			
28/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.013.306	1.053,30 D	22.847,58 C
				28/08 0954 13306-X CASANOVA MAT C			
29/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.442,88 D	21.404,70 C
				29/08 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
31/08/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	7.762,57 D	
				31/08 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
31/08/2018		0954	99015	120 Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	1.095,63 D	
				31/08 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.546,50 C

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

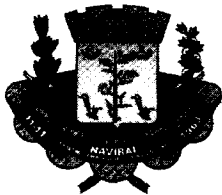
GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL AGOSTO/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS JULHO/2018	517.779,73 65.224,51
TOTAL	583.004,24

Naviraí MS, 20 de Agosto de 2018.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

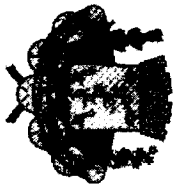
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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

Naviraí-MS, 31 de Agosto de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Agosto / 2018

ORGAO: 01 - PODER LEGISLATIVO

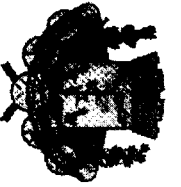
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
319011 100 20180001	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00	1.226.394,27	0,00	
319013 100 20180002	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	138.697,20	0,00	
319094 100 20180003	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
319113 100 20180004	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	110.768,91	50.000,00	
335041 100 20180005	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	52.861,53	0,00	
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	14.589,12	0,00	137.026,96	
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	15.000,00	0,00	210.000,00	1.684,08	0,00	2.135,00	155.172,67	53.163,25	
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	890,80	7.574,17	27.425,83	
339034 100 20180009	OUTRAS DESP. PES. DEC CONT. TERCEIRIZACAO	108.000,00	0,00	19.877,40	0,00	127.877,40	0,00	0,00	110.777,40	60.900,00	17.100,00	
339038 100 20180010	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
339039 100 20180011	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	9.026,00	400.242,99	21.900,59	
339048 100 20180012	OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
339092 100 20180013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
339093 100 20180014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	56.444,48	44.355,52	
449051 100 20180015	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	57.773,48	0,00	107.773,48	0,00	0,00	0,00	82.780,00	24.993,48	
Total:		6.734.400,00	0,00	261.650,88	0,00	6.996.050,88	1.684,08	0,00	26.642,82	6.369.821,15	2.110.696,39	625.565,65
Total Unidade:		6.734.400,00	0,00	261.650,88	0,00	6.996.050,88	1.684,08	0,00	26.642,82	6.369.821,15	2.110.696,39	625.565,65
Total Orgão:		6.734.400,00	0,00	261.650,88	0,00	6.996.050,88	1.684,08	0,00	26.642,82	6.369.821,15	2.110.696,39	625.565,65
Total Geral:		6.734.400,00	0,00	261.650,88	0,00	6.996.050,88	1.684,08	0,00	26.642,82	6.369.821,15	2.110.696,39	625.565,65

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 830.146.511-68



UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Agosto / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Órgão/Natureza/Sub-Nat.

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Exercício: Janeiro-Agosto/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO SOCIAL ATUALIZADO	EMPENHADO NO MÊS ATÉ MÊS	LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	NÃO PROC.		
01 - PODER LEGISLATIVO	6.734.400,00	26.642,92	6.368.821,15	506.373,75	4.258.124,76	506.373,75	4.258.124,76	2.110.696,39	0,00	625.565,65
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00	370.331,35	3.019.605,73	370.331,35	3.019.605,73	1.226.394,27	0,00	0,00
Sub.Nat. 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	0,00	4.246.000,00	370.331,35	3.019.605,73	370.331,35	3.019.605,73	1.226.394,27	0,00	0,00
Sub.Nat. 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	0,00	1.450.000,00	126.655,94	1.063.886,01	126.655,94	1.063.886,01	386.113,99	0,00	0,00
Sub.Nat. 6 - SUBSIDIO VEREADOR	-	0,00	1.215.891,60	111.999,71	902.314,12	111.999,71	902.314,12	313.577,48	0,00	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	0,00	1.580.108,40	131.675,70	1.053.405,60	131.675,70	1.053.405,60	526.702,80	0,00	0,00
Sub.Nat. 2 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS	-	0,00	480.000,00	49.247,41	351.302,80	49.247,41	351.302,80	138.697,20	0,00	0,00
Sub.Nat. 0 - CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	280.000,00	0,00	230.000,00	0,00	119.231,09	0,00	119.231,09	110.768,91	0,00	0,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	-	0,00	230.000,00	0,00	119.231,09	0,00	119.231,09	110.768,91	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	115.000,00	0,00	62.118,47	0,00	62.118,47	52.881,53	0,00	0,00
Sub.Nat. 0 - CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	115.000,00	0,00	62.118,47	0,00	62.118,47	52.881,53	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	14.589,12	112.973,02	14.589,12	112.973,02	14.589,12	112.973,02	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 0 - DIARIAS - CIVIL	-	14.589,12	112.973,02	14.589,12	112.973,02	14.589,12	112.973,02	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	2.135,00	155.172,67	14.046,08	70.116,08	14.046,08	70.116,08	85.056,59	0,00	0,00
Sub.Nat. 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	0,00	47.396,95	1.130,38	6.640,21	1.130,38	6.640,21	40.756,74	0,00	0,00
Sub.Nat. 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	0,00	1.897,60	63,90	811,30	63,90	811,30	1.086,30	0,00	0,00
Sub.Nat. 11 - MATERIAL QUIMICO	-	0,00	23.268,58	1.924,45	9.267,14	1.924,45	9.267,14	14.002,44	0,00	0,00
Sub.Nat. 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	0,00	24.750,30	0,00	10.603,70	0,00	10.603,70	14.146,60	0,00	0,00
Sub.Nat. 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	2.135,00	11.497,00	2.135,00	5.260,33	2.135,00	5.260,33	6.236,67	0,00	0,00
Sub.Nat. 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	0,00	4.277,17	0,00	1.429,87	0,00	1.429,87	2.847,30	0,00	0,00
Sub.Nat. 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-	0,00	21.121,67	4.945,00	15.868,33	4.945,00	15.868,33	5.253,34	0,00	0,00
Sub.Nat. 25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	-	0,00	6.683,05	1.053,30	6.521,45	1.053,30	6.521,45	161,60	0,00	0,00
Sub.Nat. 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULOS	-	0,00	6.615,60	6.050,00	6.050,00	2.276,00	6.050,00	565,60	0,00	0,00
Sub.Nat. 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	-	0,00	4.672,55	518,05	4.672,55	518,05	4.672,55	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	890,80	7.574,17	890,80	7.574,17	890,80	7.574,17	0,00	0,00	27.425,83
Sub.Nat. 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	890,80	7.574,17	890,80	7.574,17	890,80	7.574,17	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	108.000,00	0,00	110.777,40	8.700,00	49.877,40	8.700,00	49.877,40	60.900,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	0,00	110.777,40	8.700,00	49.877,40	8.700,00	49.877,40	60.900,00	0,00	0,00
339038 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	9.028,00	762.099,41	48.568,99	361.856,52	48.568,99	361.856,52	400.242,89	0,00	0,00
Sub.Nat. 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	0,00	68.899,20	4.941,60	39.249,60	4.941,60	39.249,60	29.649,60	0,00	0,00
Sub.Nat. 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	0,00	2.994,00	249,50	1.247,50	249,50	1.247,50	1.746,50	0,00	0,00
Sub.Nat. 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	0,00	1.500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	800,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 19 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	0,00	8.931,99	372,00	1.828,99	372,00	1.828,99	7.103,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	0,00	340.000,00	27.475,20	190.800,00	27.475,20	190.800,00	149.200,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	0,00	43.000,00	1.825,41	22.944,01	1.825,41	22.944,01	20.055,99	0,00	0,00
Sub.Nat. 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	0,00	2.400,00	182,00	1.245,20	182,00	1.245,20	1.154,80	0,00	0,00
Sub.Nat. 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	0,00	6.000,00	264,25	3.736,41	264,25	3.736,41	2.263,59	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Órgão/Natureza/Sub-Nat.

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Exercício: Janeiro-Agosto/2018

Sub.Nat. - Descrição Sub-Nat.	ORÇAMENTO ORÇAMENTAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTAL
	BRUTAL	ATUALIZADO	NO MÊS	ATE MÊS	NO MÊS	ATE MÊS	NO MÊS	ATE MÊS	NO MÊS	ATE MÊS	
Sub.Nat. 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	3.520,00	13.140,00	1.720,00	11.340,00	1.800,00	11.340,00	1.800,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	0,00	82,92	549,03	82,92	549,03	650,97	0,00	0,00
Sub.Nat. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	26.300,00	1.313,05	11.446,49	1.313,05	11.446,49	14.853,51	0,00	0,00
Sub.Nat. 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	81.317,82	5.892,78	38.573,45	5.892,78	38.573,45	42.744,37	0,00	0,00
Sub.Nat. 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	0,00	1.372,50	0,00	452,50	0,00	452,50	920,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	3.100,00	250,28	2.107,44	250,28	2.107,44	992,56	0,00	0,00
Sub.Nat. 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	5.508,00	8.708,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	6.308,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	0,00	152.960,00	2.800,00	32.960,00	2.800,00	32.960,00	120.000,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	100.800,00	0,00	56.444,48	0,00	56.444,48	0,00	56.444,48	0,00	0,00	44.355,52
449051 - OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	107.773,48	0,00	82.780,00	0,00	47.025,00	0,00	47.025,00	35.755,00	0,00	24.993,48
Sub.Nat. 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	8.558,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-	-	0,00	69.780,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	33.030,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 36 - MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO	-	-	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.734.400,00	6.996.050,88	26.642,92	6.389.821,15	506.373,75	4.256.124,76	506.373,75	4.256.124,76	2.110.696,39	0,00	625.585,65

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.401-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Unidade: Todas neste Período
 Período: 2018-01-01 à 2018-08-31

Fonte de Recursos: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	1	02/01/2018	1.580.108,40	0,00	526.702,80	526.702,80
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	2	02/01/2018	1.450.000,00	0,00	386.113,99	386.113,99
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	3	02/01/2018	1.215.891,60	0,00	313.577,48	313.577,48
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	4	02/01/2018	490.000,00	0,00	138.697,20	138.697,20
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	110.768,91	110.768,91
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	109	12/04/2018	85.000,00	0,00	52.881,53	52.881,53
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	4.939,50	4.939,50
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	23	16/01/2018	4.203,70	0,00	2.847,30	2.847,30
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	4.708,89	4.708,89
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	25	16/01/2018	727,44	0,00	133,95	133,95
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	26	16/01/2018	1.200,80	0,00	544,45	544,45
01.629.147/0001-	CALIZA COMERCIO DE GÁS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	1.086,30	1.086,30
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	48	21/02/2018	12.825,00	0,00	8.928,99	8.928,99
03.631.998/0001-	VIERO, VIERO & MARTINS LTDA.	20180007	59	28/02/2018	1.530,00	0,00	1.224,00	1.224,00
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20180007	105	09/04/2018	43.600,00	0,00	39.532,74	39.532,74
14.125.604/0001-	MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180007	111	12/04/2018	6.075,00	0,00	2.949,67	2.949,67
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	112	12/04/2018	6.527,60	0,00	132,50	132,50
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	114	12/04/2018	83,85	0,00	29,10	29,10
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	115	12/04/2018	1.321,60	0,00	565,60	565,60
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180007	116	12/04/2018	5.359,60	0,00	1.946,00	1.946,00
11.738.378/0001-	S. M. F. PERDOMO - ME	20180007	117	12/04/2018	11.416,00	0,00	8.514,00	8.514,00
03.896.743/0001-	MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA.	20180007	118	12/04/2018	7.686,70	0,00	3.686,60	3.686,60
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180007	221	04/07/2018	3.287,00	0,00	3.287,00	3.287,00
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	60.900,00	60.900,00
00.360.305/0787-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	902,26	902,26
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	9	02/01/2018	81.317,82	0,00	42.744,37	42.744,37
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20180011	10	02/01/2018	1.300,00	0,00	572,40	572,40
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	14.281,11	14.281,11
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	293,59	293,59
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	1.154,80	1.154,80
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	20.055,99	20.055,99
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180011	16	02/01/2018	64.200,00	0,00	32.000,00	32.000,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	149.200,00	149.200,00
01.412.262/0001-	USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP	20180011	18	02/01/2018	3.200,00	0,00	800,00	800,00
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20180011	19	02/01/2018	1.200,00	0,00	650,97	650,97
20.969.100/0001-	LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	20180011	49	21/02/2018	2.580,00	0,00	2.495,00	2.495,00
15.514.430/0001-	ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA	20180011	51	21/02/2018	2.600,00	0,00	1.970,00	1.970,00
000.001.121-51	BANCO DO BRASIL SA	20180011	57	27/02/2018	100,00	0,00	90,30	90,30
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180011	73	08/03/2018	2.994,00	0,00	1.746,50	1.746,50
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	29.649,60	29.649,60



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Unidade: Todas neste Período
 Período: 2018-01-01 à 2018-08-31

Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS CORRENTES

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
05.438.405/0001-	BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20180011	145	09/05/2018	1.372,50	0,00	920,00	920,00
24.009.263/0001-	MARIANO LUBRIFICANTES LTDA	20180011	150	18/05/2018	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00
22.507.714/0001-	JARDELINO DE SOUZA MEI	20180011	200	20/06/2018	800,00	0,00	800,00	800,00
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180041	232	10/07/2018	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
07.829.408/0001-	NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME	20180011	253	16/08/2018	5.508,00	0,00	5.508,00	5.508,00
28.140.811/0001-	IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	20180011	258	28/08/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
21.644.939/0001-	V Y MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	20180016	219	04/07/2018	9.915,00	0,00	9.915,00	9.915,00
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180016	220	04/07/2018	23.095,00	0,00	23.095,00	23.095,00
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180016	222	04/07/2018	260,00	0,00	260,00	260,00
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	20180016	223	04/07/2018	525,00	0,00	525,00	525,00
21.644.939/0001-	V Y MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	20180016	224	04/07/2018	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
					Valor Total Fonte :	6.062.016,80	0,00	2.110.696,39
					Valor Total Geral :	6.062.016,80	0,00	2.110.696,39

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
 PRESIDENTE
 105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CONTADOR
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DATAÇÃO	Nº CONT.	NOME	Nº EMP.	RES. RC	DT EMP.	VL. EMPENHO	VL. ANUL. EMP. EMP. NO PERÍODO	VL. DO PERÍODO	VALOR A LIQUIDAR	VALOR DO EMPENHO	
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
Natureza: 33904 - DIÁRIAS - CIVIL											
Fornecedor: GURDES RODRIGUES CARVALHO: 755.787.111-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			246		07/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	1.442,88	0,00	1.442,88
Fornecedor: FERNANDO DOMINGOS DOS SANTOS CARVALHO: 750.616.081-81											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			246		07/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	1.442,88	0,00	1.442,88
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			259		29/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	1.442,88	0,00	1.442,88
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CARVALHO: 002.370.241-95											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			248		07/08/2018	961,92	0,00	961,92	961,92	0,00	961,92
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			257		28/08/2018	961,92	0,00	961,92	961,92	0,00	961,92
Fornecedor: JAIR JOSÉ DA SILVA CARVALHO: 105.503.801-81											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			242		06/08/2018	1.549,76	0,00	1.549,76	1.549,76	0,00	1.549,76
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			254		28/08/2018	1.549,76	0,00	1.549,76	1.549,76	0,00	1.549,76
Fornecedor: JORJAS DE CARVALHO CARVALHO: 404.795.801-81											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			244		06/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	1.442,88	0,00	1.442,88
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			265		28/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	1.442,88	0,00	1.442,88
Fornecedor: MARCELO LOPES SIONORI CARVALHO: 028.095.501-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			247		07/08/2018	961,92	0,00	961,92	961,92	0,00	961,92
Fornecedor: SIONIS VIEIRA DO CARMO CARVALHO: 408.208.741-40											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100			256		28/08/2018	1.389,44	0,00	1.389,44	1.389,44	0,00	1.389,44
TOTAL 33904 - DIÁRIAS - CIVIL						14.398,12	0,00	14.398,12	14.398,12	0,00	14.398,12
Natureza: 33909 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: ELETRICK ZAN LTDA CARVALHO: 12.582.004/0001-07											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10			250		09/08/2018	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00
TOTAL 33909 - MATERIAL DE CONSUMO						2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00
Natureza: 33999 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO											
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CARVALHO: 002.370.241-95											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			243		08/08/2018	231,82	0,00	231,82	231,82	0,00	231,82
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			252		13/08/2018	201,28	0,00	201,28	201,28	0,00	201,28
Fornecedor: MARCELO LOPES SIONORI CARVALHO: 028.095.501-00											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100			251		13/08/2018	457,70	0,00	457,70	457,70	0,00	457,70
TOTAL 33999 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO						690,80	0,00	690,80	690,80	0,00	690,80
Natureza: 33999 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA											
Fornecedor: IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME CARVALHO: 28.140.821/0001-87											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10			249		07/08/2018	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10			258		28/08/2018	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Fornecedor: NY DUMP TECHNOLOGIC LTDA-ME CARVALHO: 07.839.102/0001-10											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.97.10			253		18/08/2018	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00
TOTAL 33999 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						9.028,00	0,00	9.028,00	1.720,00	7.308,00	1.720,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI						26.052,92	0,00	26.052,92	18.204,60	7.848,32	18.204,60
TOTAL GERAL						26.052,92	0,00	26.052,92	18.204,60	7.848,32	18.204,60

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-81

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
PERÍ	Nº EMP.	LÍQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOA.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT CONC.	DEBITO	CANCELADO	DEBITO -	DEBITO	LÍQUIDO
DATA DE PAGAMENTO: UNIFORME														
FORNECEDOR: CADA ECONÔMICA FEDERAL														
20180011	8	70	0	432	1/611	0	02/01/2018	02/08/2018	02/08/2018	93,94	0,00	93,94	0,00	93,94
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										93,94	0,00	93,94	0,00	93,94
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										93,94	0,00	93,94	0,00	93,94
TOTAL:										93,94	0,00	93,94	0,00	93,94
DATA DE PAGAMENTO: DIÁRIAS														
FORNECEDOR: JASPER JOSÉ DA SILVA														
20180006	242	1	0	327671	1/611	0	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	1.549,76	0,00	1.549,76	0,00	1.549,76
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.549,76	0,00	1.549,76	0,00	1.549,76
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.549,76	0,00	1.549,76	0,00	1.549,76
FORNECEDOR: MERCADO ALGANDA LTDA - EPP														
20180007	25	3	(1265)	145	38540-9	41	16/01/2018	06/08/2018	06/08/2018	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60
20180007	48	5	(1264)	145	38540-9	1	21/02/2018	06/08/2018	06/08/2018	962,75	0,00	962,75	0,00	962,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										1.062,35	0,00	1.062,35	0,00	1.062,35
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.062,35	0,00	1.062,35	0,00	1.062,35
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ABREU														
20180008	243	1	0	433	1/611	0	06/08/2018	06/08/2018	06/08/2018	231,82	0,00	231,82	0,00	231,82
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										231,82	0,00	231,82	0,00	231,82
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										231,82	0,00	231,82	0,00	231,82
TOTAL:										2.945,28	0,00	2.945,28	0,00	2.945,28
DATA DE PAGAMENTO: REFEIÇÕES														
FORNECEDOR: JEAN LUIZ DA SILVA DE SOUZA E CIA LTDA - EPP														
20180007	22	5	(1329)	435	1/611	41	16/01/2018	07/08/2018	07/08/2018	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										567,00	0,00	567,00	0,00	567,00
20180007	24	4	(1330)	435	1/611	41	16/01/2018	07/08/2018	07/08/2018	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										652,00	0,00	652,00	0,00	652,00
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ														
20180011	17	7	0	436	1/611	0	02/01/2018	07/08/2018	07/08/2018	27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:										27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										27.475,20	0,00	27.475,20	0,00	27.475,20
FORNECEDOR: TERIA METAFISICOS BRASIL SA														
20180011	19	7	(82640248)	434	1/611	0	02/01/2018	07/08/2018	07/08/2018	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 57-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										82,92	0,00	82,92	0,00	82,92
FORNECEDOR: CADA ECONÔMICA FEDERAL														
20180011	8	71	0	438	1/611	0	02/01/2018	07/08/2018	07/08/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
FORNECEDOR: UNOMET TECNOLOGIA LTDA - EPP														
20180011	18	4	(28784)	437	1/611	38	02/01/2018	07/08/2018	07/08/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
20180011	18	5	(28782)	437	1/611	38	02/01/2018	07/08/2018	07/08/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
20180011	18	6	(29757)	437	1/611	38	02/01/2018	07/08/2018	07/08/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 97-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO:										1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL:										99.215,68	0,00	99.215,68	0,00	99.215,68
DATA DE PAGAMENTO: COMISSÃO														
FORNECEDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	46	0	443	1/611	0	02/01/2018	08/08/2018	08/08/2018	15.410,00	0,00	15.410,00	0,00	15.410,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										15.410,00	0,00	15.410,00	0,00	15.410,00
20180001	3	52	0	443	1/611	0	02/01/2018	08/08/2018	08/08/2018	18.610,00	0,00	18.610,00	0,00	18.610,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										18.610,00	0,00	18.610,00	0,00	18.610,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ABREU														
20180006	248	1	0	440	1/611	0	07/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
FORNECEDOR: ISIDORO LOPES SIGNORE														
20180006	247	1	0	439	1/611	0	07/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
FORNECEDOR: JERONÍMOS DE CARVALHO														
20180006	244	1	0	146	38540-9	0	06/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
FORNECEDOR: PARQUE COOPERADO DOS SANTOS														
20180006	246	1	0	442	1/611	0	07/08/2018	08/08/2018	08/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

FORNECEDOR	PROVA	Nº EMP.	LÍQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CENSA	PROG./SUBP.	DT. EMP.	DT. FATO	DT. CANCEL.	DEBITO	CANCELADO	DEBITO -	RESCIS.	LÍQUIDO
DATA DE PAGAMENTO: 10/08/2018															
FORNECEDOR: EMPRESA RODOLFO															
20180006	245	1	0	441	1/611	0	07/08/2018	08/08/2018	08/08/2018		1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: 1.442,88 0,00 1.442,88 0,00 1.442,88															
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: 1.442,88 0,00 1.442,88 0,00 1.442,88															
TOTAL: 1.442,88 0,00 1.442,88 0,00 1.442,88															
DATA DE PAGAMENTO: 10/08/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	46	0	444	1/611	0	02/01/2018	10/08/2018	10/08/2018		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
20180001	2	47	0	327673	1/611	0	02/01/2018	10/08/2018	10/08/2018		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00															
20180001	3	52	0	147	38540-9	0	02/01/2018	10/08/2018	10/08/2018		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO: 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00															
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 4.350,00															
TOTAL: 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 4.350,00															
DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	3	53	0	445	1/611	0	02/01/2018	13/08/2018	13/08/2018		420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO: 420,00 0,00 420,00 0,00 420,00															
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: 420,00 0,00 420,00 0,00 420,00															
TOTAL: 420,00 0,00 420,00 0,00 420,00															
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	48	0	454	1/611	0	02/01/2018	14/08/2018	14/08/2018		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
20180001	2	49	0	455	1/611	0	02/01/2018	14/08/2018	14/08/2018		350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00															
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00															
FORNECEDOR: CALZA COMERCIO DE GÁS LTDA															
20180007	34	6	(1596)	148	38540-9	3	30/01/2018	14/08/2018	14/08/2018		63,90	0,00	63,90	0,00	63,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO: 63,90 0,00 63,90 0,00 63,90															
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: 63,90 0,00 63,90 0,00 63,90															
FORNECEDOR: ELETRICA ZUMI LTDA															
20180007	250	1	(17615)	149	38540-9	43	09/08/2018	14/08/2018	14/08/2018		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 2.135,00 0,00 2.135,00 0,00 2.135,00															
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: 2.135,00 0,00 2.135,00 0,00 2.135,00															
FORNECEDOR: BIKO VEICULO DE LYOA															
20180007	235	1	(361522)	447	1/611	42	24/07/2018	14/08/2018	14/08/2018		518,05	0,00	518,05	0,00	518,05
TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS: 518,05 0,00 518,05 0,00 518,05															
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: 518,05 0,00 518,05 0,00 518,05															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20180008	252	1	0	451	1/611	0	13/08/2018	14/08/2018	14/08/2018		201,28	0,00	201,28	0,00	201,28
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: 201,28 0,00 201,28 0,00 201,28															
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: 201,28 0,00 201,28 0,00 201,28															
FORNECEDOR: MARCELO LOPES SENIOR															
20180008	251	1	0	450	1/611	0	13/08/2018	14/08/2018	14/08/2018		457,70	0,00	457,70	0,00	457,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: 457,70 0,00 457,70 0,00 457,70															
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: 457,70 0,00 457,70 0,00 457,70															
FORNECEDOR: LOJA ETAS PLUS LTDA															
20180011	73	5	(555)	449	1/611	5	08/03/2018	14/08/2018	14/08/2018		249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: 249,50 0,00 249,50 0,00 249,50															
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: 249,50 0,00 249,50 0,00 249,50															
FORNECEDOR: BIKO VEICULO LTDA															
20180011	234	1	(101994)	448	1/611	42	24/07/2018	14/08/2018	14/08/2018		372,00	0,00	372,00	0,00	372,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: 372,00 0,00 372,00 0,00 372,00															
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: 372,00 0,00 372,00 0,00 372,00															
FORNECEDOR: EMPRESA DE MANEJO DE MATO CROCEO DO SUL S.A.															
20180011	13	7	(41939)	446	1/611	0	02/01/2018	14/08/2018	14/08/2018		182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: 182,00 0,00 182,00 0,00 182,00															
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: 182,00 0,00 182,00 0,00 182,00															
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	72	0	458	1/611	0	02/01/2018	14/08/2018	14/08/2018		9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20180011	8	73	0	457	1/611	0	02/01/2018	14/08/2018	14/08/2018		57,34	0,00	57,34	0,00	57,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: 66,84 0,00 66,84 0,00 66,84															
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: 66,84 0,00 66,84 0,00 66,84															
TOTAL: 66,84 0,00 66,84 0,00 66,84															
DATA DE PAGAMENTO: 15/08/2018															
FORNECEDOR: INEA - INSTITUTO DE PESQUISA DE AGUA E ESGOTO, PESSOA JURIDICA LTDA - ME															
20180011	249	1	(287)	458	1/611	0	07/08/2018	15/08/2018	15/08/2018		1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 48-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO: 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 1.720,00															
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 1.720,00															
FORNECEDOR: CUBA ECONOMICA FEDERAL															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

PARA	Nº EMP.	LIMB.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº QNTD.	RECORRIDO	DT. EMP.	DT. PAGO	DT. COND.	DEBITO	CANCELADO	DEBITO -	RETRIC.	LIMBADO
20180011	8	74	0	459	1/611	0	02/01/2018	15/08/2018	15/08/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										1.130,38	0,00	1.130,38	0,00	1.130,38
DATA DE PAGAMENTO: 16/08/2018														
FONCEDOR: N. F. UNICÃO & CIA LDA.														
20180007	105	4	(10149)	460	1/611	11	09/04/2018	16/08/2018	16/08/2018	1.130,38	0,00	1.130,38	0,00	1.130,38
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										1.130,38	0,00	1.130,38	0,00	1.130,38
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.130,38	0,00	1.130,38	0,00	1.130,38
FONCEDOR: EMPRESA PARANAENSE DE CABLES E TELECOMUNICAÇÕES														
20180011	12	8	(65961)	461	1/611	0	02/01/2018	16/08/2018	16/08/2018	264,25	0,00	264,25	0,00	264,25
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										264,25	0,00	264,25	0,00	264,25
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										264,25	0,00	264,25	0,00	264,25
TOTAL:										1.394,63	0,00	1.394,63	0,00	1.394,63
DATA DE PAGAMENTO: 17/08/2018														
FONCEDOR: JEAN LUIZ BARREIRA DE SOUZA E CIA LDA - EPP														
20180007	22	6	(1337)	462	1/611	41	16/01/2018	17/08/2018	17/08/2018	295,10	0,00	295,10	0,00	295,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO:										295,10	0,00	295,10	0,00	295,10
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										295,10	0,00	295,10	0,00	295,10
FONCEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	75	0	463	1/611	0	02/01/2018	17/08/2018	17/08/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										304,60	0,00	304,60	0,00	304,60
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2018														
FONCEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20180002	4	7	0	464	1/611	0	02/01/2018	20/08/2018	20/08/2018	49.247,41	0,00	49.247,41	1.401,94	47.845,47
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										49.247,41	0,00	49.247,41	1.401,94	47.845,47
TOTAL NATUREZA: 319013-OBIGACOES PATRONAIS:										49.247,41	0,00	49.247,41	1.401,94	47.845,47
TOTAL:										49.247,41	0,00	49.247,41	1.401,94	47.845,47
DATA DE PAGAMENTO: 21/08/2018														
FONCEDOR: CLARO SA														
20180011	10	8	(4184)	466	1/611	0	02/01/2018	21/08/2018	21/08/2018	81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										81,98	0,00	81,98	0,00	81,98
FONCEDOR: CLARO SA														
20180011	11	22	(245738)	467	1/611	0	02/01/2018	21/08/2018	21/08/2018	958,10	0,00	958,10	0,00	958,10
20180011	11	23	(254465)	468	1/611	0	02/01/2018	21/08/2018	21/08/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
20180011	11	24	(236741)	469	1/611	0	02/01/2018	21/08/2018	21/08/2018	200,67	0,00	200,67	0,00	200,67
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.231,07	0,00	1.231,07	0,00	1.231,07
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.231,07	0,00	1.231,07	0,00	1.231,07
TOTAL:										1.231,07	0,00	1.231,07	0,00	1.231,07
DATA DE PAGAMENTO: 23/08/2018														
FONCEDOR: SHIPA ASSOCIADOS & PLANEJAMENTO LTDA - EPP														
20180009	91	5	(1926)	470	1/611	12	28/03/2018	23/08/2018	23/08/2018	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-ASSESSORIA CONTÁBIL:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL NATUREZA: 339034-OUTRAS DESP. PES. DEC. CONT.TERCEIRIZAÇÃO:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
FONCEDOR: RINGO OLIVEIRA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20180011	16	7	(1883)	150	38540-9	0	02/01/2018	23/08/2018	23/08/2018	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 06-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL:										11.500,00	0,00	11.500,00	435,00	10.965,00
DATA DE PAGAMENTO: 24/08/2018														
FONCEDOR: SERVIÇOS SAPHIRA DE BOIZA E CIA LTA - EPP														
20180007	24	5	(1339)	471	1/611	41	16/01/2018	24/08/2018	24/08/2018	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
FONCEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	76	0	472	1/611	0	02/01/2018	24/08/2018	24/08/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										4.869,50	0,00	4.869,50	0,00	4.869,50
DATA DE PAGAMENTO: 27/08/2018														
FONCEDOR: CAMPELO SAZEM & MUTAÇÕES LTDA - EPP														
20180011	88	6	(896)	151	38540-9	0	20/03/2018	27/08/2018	27/08/2018	4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.941,60	0,00	4.941,60	0,00	4.941,60
FONCEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	77	0	473	1/611	0	02/01/2018	27/08/2018	27/08/2018	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR			
NUM. ANEXO	LICITAÇÃO	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº COTA	PROVEDOR	DT. EMP.	DT. FOTO	DT. CONC.	DEBITO	ANULADO	RESTRITO	RETEN.	LÍQUIDO	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
TOTAL:										42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2018														
FORNECEDOR: CARMENIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP														
20180007	112	2	(24724)	153	38540-9	8	12/04/2018	28/08/2018	28/08/2018	1.053,30	0,00	1.053,30	0,00	1.053,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:										1.053,30	0,00	1.053,30	0,00	1.053,30
20180007	113	3	(24722)	152	38540-9	8	12/04/2018	28/08/2018	28/08/2018	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:										2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										3.329,30	0,00	3.329,30	0,00	3.329,30
TOTAL:										3.329,30	0,00	3.329,30	0,00	3.329,30
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	50	(8)	479	1/611	0	02/01/2018	29/08/2018	29/08/2018	100.600,36	0,00	100.600,36	40.899,74	59.600,62
20180001	2	51	(8)	479	1/611	0	02/01/2018	29/08/2018	29/08/2018	4.411,39	0,00	4.411,39	18,39	4.393,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										105.011,75	0,00	105.011,75	41.018,13	63.993,62
20180001	3	54	(8)	479	1/611	0	02/01/2018	29/08/2018	29/08/2018	80.243,28	0,00	80.243,28	23.477,31	56.765,97
20180001	3	55	(8)	479	1/611	0	02/01/2018	29/08/2018	29/08/2018	4.906,75	0,00	4.906,75	381,22	4.525,53
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										85.150,03	0,00	85.150,03	23.858,53	61.291,50
20180001	1	8	(8)	479	1/611	0	02/01/2018	29/08/2018	29/08/2018	99.591,85	0,00	99.591,85	45.088,80	54.503,05
TOTAL NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										99.591,85	0,00	99.591,85	45.088,80	54.503,05
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										289.753,63	0,00	289.753,63	109.965,46	179.788,17
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA JUNIOR														
20180006	257	1	(8)	476	1/611	0	28/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										961,92	0,00	961,92	0,00	961,92
FORNECEDOR: JAMES JOSÉ DA SILVA														
20180006	254	1	(8)	327675	1/611	0	28/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.549,76	0,00	1.549,76	0,00	1.549,76
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.549,76	0,00	1.549,76	0,00	1.549,76
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.549,76	0,00	1.549,76	0,00	1.549,76
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20180006	255	1	(8)	154	38540-9	0	28/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
FORNECEDOR: SERGIO VIEIRA DO CARMO														
20180006	256	1	(8)	478	1/611	0	28/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.389,44	0,00	1.389,44	0,00	1.389,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.389,44	0,00	1.389,44	0,00	1.389,44
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.389,44	0,00	1.389,44	0,00	1.389,44
FORNECEDOR: FERNANDO DOMINGOS DOS SANTOS														
20180006	259	1	(8)	477	1/611	0	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:										1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.442,88	0,00	1.442,88	0,00	1.442,88
FORNECEDOR: ENERGIA NATÓ GROSSO DO SA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA														
20180011	14	7	(195968)	474	1/611	0	02/01/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.825,41	0,00	1.825,41	0,00	1.825,41
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										1.825,41	0,00	1.825,41	0,00	1.825,41
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.825,41	0,00	1.825,41	0,00	1.825,41
FORNECEDOR: CARLOS COLON CARVALHO - ME														
20180011	9	7	(185)	475	1/611	33	02/01/2018	29/08/2018	29/08/2018	5.892,78	0,00	5.892,78	117,86	5.774,92
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										5.892,78	0,00	5.892,78	117,86	5.774,92
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.892,78	0,00	5.892,78	117,86	5.774,92
TOTAL:										306.083,76	0,00	306.083,76	150.003,58	156.080,18
DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	50	(8)	481	1/611	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	174,95	0,00	174,95	0,00	174,95
20180001	2	51	(8)	485	1/611	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	1.559,24	0,00	1.559,24	0,00	1.559,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.734,19	0,00	1.734,19	0,00	1.734,19
20180001	3	54	(8)	155	38540-9	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	1.095,63	0,00	1.095,63	0,00	1.095,63
20180001	3	56	(8)	484	1/611	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	6.124,05	0,00	6.124,05	816,92	5.307,13
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										7.219,68	0,00	7.219,68	816,92	6.402,76
20180001	1	8	(8)	327676	1/611	0	02/01/2018	31/08/2018	03/09/2018	6.730,97	0,00	6.730,97	0,00	6.730,97
20180001	1	8	(8)	480	1/611	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	7.774,71	0,00	7.774,71	0,00	7.774,71
20180001	1	8	(8)	482	1/611	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	4.691,82	0,00	4.691,82	0,00	4.691,82
20180001	1	8	(8)	483	1/611	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	5.123,78	0,00	5.123,78	0,00	5.123,78
20180001	1	8	(8)	155	38540-9	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										32.083,85	0,00	32.083,85	0,00	32.083,85
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										41.037,72	0,00	41.037,72	816,92	40.220,80
FORNECEDOR: CASA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	78	(8)	486	1/611	0	02/01/2018	31/08/2018	31/08/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL:										41.047,22	0,00	41.047,22	816,92	40.230,30



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ												
FUNÇÃO	Nº EMP.	LÍQUIDA	NOTA FISCAL	Nº BOLETO	Nº CONTA	PROPOSTA	DT. EMISS.	DT. PAGTO	DT. DUELO	VALOR	DEBITO -	CREDITO -
											DEBITO -	CREDITO -
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO											0,00	000000,00

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR
MARCOS ANTONIO VOLPATO

PRESIDENTE
JAIMIR JOSÉ DA SILVA



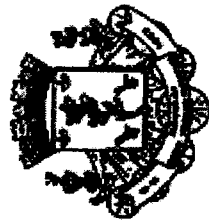
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/08/2018 A 31/08/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	464	20/08/2018	17.379,04
TOTAL TIPO:				17.379,04
TIPO AVISO: 6-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	465	21/08/2018	614,88
TOTAL TIPO:				614,88
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	01.951.250/0001-70-CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	479	29/08/2018	280,38
TOTAL TIPO:				280,38
TIPO AVISO: 28-CONSIGNAÇÃO CSF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431	01/08/2018	24.698,26
TOTAL TIPO:				24.698,26
TOTAL GERAL:				42.972,56

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.005.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 18 de Setembro de 2018.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2018

Saldo Anterior (31/07/2018): 370.568,91

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/08/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.698,26
02/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		93,94
06/08/18	Jaimir José da Silva	Diárias		1.549,76
06/08/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		1.062,35
06/08/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		231,82
07/08/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		652,00
07/08/18	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
07/08/18	Terra Network Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
07/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
07/08/18	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Provedor de Acesso à Internet (Ref. 3 meses)		1.200,00
08/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.410,00
08/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.610,00
08/08/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		961,92
08/08/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		961,92
08/08/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.442,88
08/08/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.442,88
08/08/18	Eurides Rodrigues	Diárias		1.442,88
10/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.750,00
10/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
13/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		420,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
14/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		750,00
14/08/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
14/08/18	Eletrica Zan Ltda	Material de Processamento de Dados		2.135,00
14/08/18	Enzo Veículos Ltda	Material para Manutenção de Veículos		518,05
14/08/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		201,28
14/08/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		457,70
14/08/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
14/08/18	Enzo Veículos Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos		372,00
14/08/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
14/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		66,84
15/08/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		1.720,00
15/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
16/08/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.130,38
16/08/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		264,25
17/08/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		295,10
17/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
20/08/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	583.004,24	
20/08/18	INSS	Contribuição Previdenciária		65.274,51
21/08/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		81,98
21/08/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.231,07
21/08/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		614,88
23/08/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
23/08/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
24/08/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		4.860,00
24/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
27/08/18	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
27/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		42,00
28/08/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.053,30
28/08/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		2.276,00
29/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		63.993,62
29/08/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		61.291,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/08/18	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		54.503,05
29/08/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		961,92
29/08/18	Jaimir José da Silva	Diárias		1.549,76
29/08/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.442,88
29/08/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.389,44
29/08/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.442,88
29/08/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.825,41
29/08/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		5.774,92
29/08/18	INSS	Salário Maternidade		280,38
31/08/18	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.734,19
31/08/18	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.402,76
31/08/18	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		32.083,85
31/08/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
TOTAL DO MÊS			583.004,24	436.609,13
SALDO FINAL			516.964,02	

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 06 de Setembro de 2.018.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS.

DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A AGOSTO DE 2.018

Trata o relatório do resultado da análise técnica realizada no Balancete mensal desse Legislativo, referente aos meses em referência.

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

CONTROLE, ARQUIVAMENTO E MONTAGEM DOS BALANCETES

A Resolução nº 54, de 14/12/16 do TC/MS comunica no Art. 32, "Os Balancetes físicos deverão ser mantidos junto aos arquivos dos jurisdicionados e disponibilizados para consulta do TCE/MS quando necessário". Em consulta ao Setor de Protocolo de TC/MS fomos informados que não havia regulamentação quanto à montagem dos balancetes mensais, no entanto foi sugerido que se reportasse as normas do SICOM para referida organização dos balancetes.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANÁLISE DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO COM O COMPARATIVO DA DESPESA

DA GESTÃO FINANCEIRA



Receita de Transferência	Despesa Global	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 4.664.033,92	R\$ 6.368.821,15	R\$ 4.258.124,76	R\$ 4.258.124,76

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência, alcançando resultados satisfatórios durante o período de Janeiro a Agosto de 2.018.

DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 3.490.139,62
Outras Despesas Correntes - R\$ 720.960,14
Despesas de Capital - R\$ 47.025,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais liquidadas no valor de R\$ 3.490.139,62 que representa 74,83% do valor total das transferências recebidas.

DOS BALANCETES MENCIAIS

DEMONSTRATIVO ACUMULADO JANEIRO A AGOSTO 2.018.

BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.368.821,15 confere com o Anexo 2 - Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa e com o Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no valor de R\$ 516.964,02 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

CHEQUES EMITIDOS E NÃO PAGOS EMITIDOS A MAIS DE SEIS MESES

Verificamos o cheque emitido em 30/11/2017 no valor de R\$ 54,90 que está prescrito, pois foi datado a mais de 6 (seis) meses, que já deve ser cancelado, de acordo com a Lei nº 7.357, de 02 de Setembro de 1985, que dispõe sobre o Cheque e dá outras providências, cujo teor reproduzimos abaixo:

Art. 59 Prescrevem em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.

Sugerimos que o valor referente ao cancelamento do cheque prescrito deva ser registrado na Receita Extra Orçamentária e transferidos à Prefeitura Municipal, com as baixas na Despesa Extra Orçamentária.

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Verificamos o cumprimento do inciso IV, b, do Art. 29 da CF, com a lotação de 13 (Treze) vereadores que compõe o Legislativo Municipal.



DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo acumulados com a Concessão de Diárias – Civil acumulado até o mês de Agosto foi de R\$ 112.973,02, equivalente ao percentual de 2,42% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 4.664.033,92.

DOS LIMITES E CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

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

Da análise dos atos com pessoal, constatou-se o seguinte:

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	4.664.033,92	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	3.264.823,74	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	3.019.605,73	64,74%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 64,74% de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CONTAS DE CONTROLES

ATOS POTENCIAIS



OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Nas obrigações contratuais devem ser registrados os contratos administrativos firmados com empresas fornecedoras de bens, serviços, seguros, contratos de empréstimos e financiamentos, entre outras modalidades.

As contas de controle 7.0.0.0.0.00.00 – Controles Devedores e 8.0.0.0.0.00.00 – Controles Credores devem ser registradas individualmente, considerando inclusive que no exercício de 2016 e 2017 os mesmos não foram executados.

DO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO

"O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP estabelece conceitos básicos, regras para registro dos atos e fatos e estrutura contábil padronizada, em conformidade com os dispositivos legais vigentes e observadas as NBC TSP."

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

"As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, estabelecidas no MCASP de acordo com as NBC TSP, devem ser observadas obrigatoriamente pelos entes da Federação, de modo a permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do PCASP."



DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

"Os Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP compreendem o reconhecimento, a mensuração, o registro, a apuração, a avaliação e o controle do patrimônio público.

As variações patrimoniais devem ser registradas pelo regime de competência, visando garantir o reconhecimento de todos os ativos e passivos das entidades que integram o setor público, convergir a contabilidade do setor público às NBC TSP e ampliar a transparência das contas públicas.

Nos registros contábeis, os entes da Federação deverão observar os seguintes aspectos:

I - *reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;*

As apropriações de Férias e 13º Salário fazem parte deste item.

II - *reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;*

Orientamos que os procedimentos deverão ser realizados de acordo com o Manual MCASP.

III - *registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;*

Orientamos que os procedimentos referentes à depreciação deverão ser realizados mensalmente.

VI - *demais aspectos patrimoniais previstos no MCASP."*

Nesses procedimentos incluem-se a movimentação do estoque.

V- *Controle de Frotas.*



CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

É o que temos a relatar,

Atenciosamente,

SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP

Coordenador Contábil: Walter Ferraz P. Pacheco – CRC/MS: 004367/0-7