

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

**BALANCETE  
DE  
NOVEMBRO/2018**



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

Ofício N° 012/2018/Cont.

Naviraí - MS, 07 de Dezembro de 2018.

Exmo. Sr.

**José Izauri de Macedo**

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

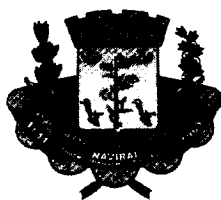
Senhor Prefeito,

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

**ANEXO 13, LEI 4320/64**

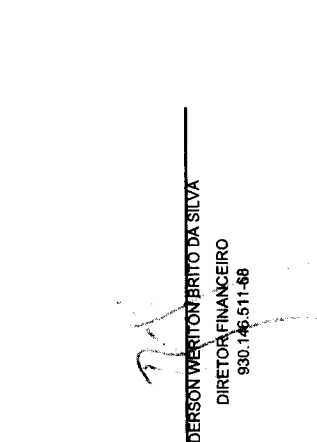
**MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2018**

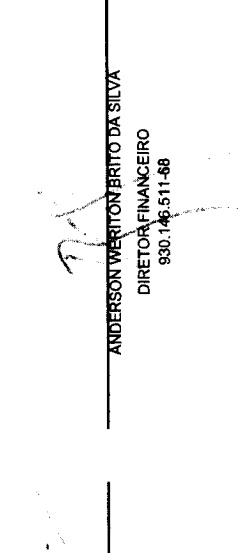
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.415.713,07	20.183,68	6.435.896,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		6.415.713,07	20.183,68	6.435.896,75
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	13.374.230,40	718.130,91	14.092.361,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.461.722,12	564.735,23	7.026.457,35
DESP. A PAGAR	6.415.713,07	20.183,68	6.435.896,75	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	5.321.524,97	521.726,26	5.843.251,23
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
DEPÓSITOS	1.086.757,43	111.671,24	1.207.428,67	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.089.971,79	43.008,97	1.132.980,76
NAVIRAI/REV	93.168,39	9.356,87	102.525,26	NAVIRAI/REV	93.168,39	0,00	93.168,39
CONTRIBUICAO AO RGPS	177.633,73	17.590,49	195.224,22	CONTRIBUICAO AO RGPS	177.714,58	17.379,04	195.093,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351.604,03	33.953,37	385.557,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	351.604,03	0,00	351.604,03
ISS	3.676,06	492,14	4.168,20	ISS	3.145,24	583,71	3.728,95
CASSEMS	103.274,69	11.448,86	114.723,55	CASSEMS	103.214,69	60,00	103.274,69
CONSIGNACAO CEF	238.757,91	24.641,01	263.398,92	CONSIGNACAO CEF	234.949,63	24.969,72	259.919,35
PENSAO JUDICIAL	13.356,00	1.335,60	14.691,60	SALARIO FAMILIA	0,00	16,50	16,50
CONVENIO GAS	39.119,27	4.630,85	43.750,12	PENSAO JUDICIAL	13.356,00	0,00	13.356,00
CONVENIO ODONTOLOGICO	3.974,85	261,70	4.236,55	CONVENIO GAS	39.119,27	0,00	39.119,27
CONVENIO SINDICATO	26.511,58	2.542,80	29.054,38	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.974,85	0,00	3.974,85
MENSALIDADE SINDICAL	5.954,80	496,15	6.450,95	CONVENIO SINDICATO	26.511,58	0,00	26.511,58
CONFATERNIZACAO	0,00	1.200,00	1.200,00	MENSALIDADE SINDICAL	5.954,80	0,00	5.954,80
SALARIO MATERNIDADE	11.840,51	0,00	11.840,51	SALARIO MATERNIDADE	10.373,12	0,00	10.373,12
CONVENIO FARMACIA	23.935,61	2.496,50	26.432,11	SALARIO MATERNIDADE	23.935,61	0,00	23.935,61
CONVENIO SELETA	670,00	1.170,00	1.840,00	CONVENIO FARMACIA	670,00	0,00	670,00
CONVENIO LUTERANA	2.280,00	0,00	2.280,00	CONVENIO SELETA	2.280,00	0,00	2.280,00
CANCELAMENTO POR PRESCRIÇÃO	0,00	54,90	54,90	CONVENIO LUTERANA	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	5.862.759,90	586.275,99	6.449.035,89	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.862.759,90	586.275,99	6.449.035,89				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO	87.379,30	87.379,30	174.758,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	87.379,30	174.758,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.379,30	87.379,30	174.758,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	87.379,30	87.379,30	174.758,60

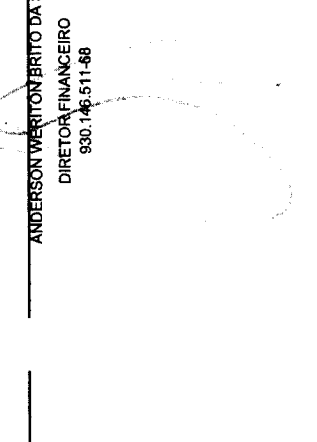


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2018		ANEXO 13, LEI 4320/64					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
			14.179.740,61				14.179.740,61
<b>Total Recêltas:</b>				<b>Total Despesas:</b>			

  
 JAIME JOSÉ DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 105.503.801-91

  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

  
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-88



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

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/11/2018

Saldo Disponível:	717.175,97
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	40.484.390,15
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	39.767.214,18
Saldo Extrato:	717.175,97

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			
01/03/2017	0,00	11572	
TOTAL:			0,00

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: 03/12/2018 - 12:53

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	542.326,95 C
01/11/2018	080169	PG LUZ/GAS	3.304,80 D	539.022,15 C
01/11/2018	114306	PAG BOLETO	82,92 D	538.939,23 C
01/11/2018	117771	ENVIO TEV	2.591,81 D	536.347,42 C
01/11/2018	119343	ENVIO TEV	1.237,65 D	535.109,77 C
05/11/2018	327686	CHEQUE SAC	3.130,71 D	531.979,06 C
05/11/2018	163925	ENVIO TEV	4.300,00 D	527.679,06 C
05/11/2018	186012	ENVIO TEV	512,47 D	527.166,59 C
05/11/2018	186189	ENVIO TEV	422,07 D	526.744,52 C
05/11/2018	004755	TARIFA	92,72 D	526.651,80 C
06/11/2018	007714	DEB.AUTOR.	24.969,72 D	501.682,08 C
06/11/2018	072700	ENVIO TEV	100,00 D	501.582,08 C
06/11/2018	151019	ENVIO TEV	27.475,20 D	474.106,88 C
07/11/2018	048661	ENVIO TEV	1.245,83 D	472.861,05 C
08/11/2018	004755	DB SALARIO	35.039,00 D	437.822,05 C
09/11/2018	206209	PAG BOLETO	125,75 D	437.696,30 C
09/11/2018	012871	ENVIO TEV	250,00 D	437.446,30 C
09/11/2018	014197	ENVIO TEV	350,00 D	437.096,30 C
12/11/2018	353590	PG PREFEIT	583,71 D	436.512,59 C
12/11/2018	180655	ENVIO TED	249,50 D	436.263,09 C
12/11/2018	103328	ENVIO TEV	278,87 D	435.984,22 C
12/11/2018	180655	DOC/TED INTERNET	9,50 D	435.974,72 C
13/11/2018	031741	PAG AGUA	182,00 D	435.792,72 C
13/11/2018	129214	PAG BOLETO	1.419,38 D	434.373,34 C
13/11/2018	004755	TARIFA	54,90 D	434.318,44 C

14/11/2018	004755	DB SALARIO	772,00 D	433.546,44 C
19/11/2018	172074	ENVIO TEV	300,00 D	433.246,44 C
20/11/2018	000001	CRED TED	519.649,54 C	952.895,98 C
20/11/2018	756201	PAG FONE	84,73 D	952.811,25 C
20/11/2018	757932	PAG FONE	205,33 D	952.605,92 C
20/11/2018	758382	PAG FONE	992,00 D	951.613,92 C
20/11/2018	758975	PAG FONE	72,30 D	951.541,62 C
20/11/2018	140427	ENVIO TED	1.485,00 D	950.056,62 C
20/11/2018	140427	DOC/TED INTERNET	9,50 D	950.047,12 C
20/11/2018	004755	TARIFA	1,22 D	950.045,90 C
21/11/2018	017052	ENVIO TEV	990,00 D	949.055,90 C
21/11/2018	017967	ENVIO TEV	3.686,60 D	945.369,30 C
21/11/2018	155476	ENVIO TEV	1.485,00 D	943.884,30 C
21/11/2018	155961	ENVIO TEV	990,00 D	942.894,30 C
22/11/2018	134041	ENVIO TED	5.737,74 D	937.156,56 C
22/11/2018	055986	ENVIO TEV	3.090,00 D	934.066,56 C
22/11/2018	060994	ENVIO TEV	29,10 D	934.037,46 C
22/11/2018	062107	ENVIO TEV	212,10 D	933.825,36 C
22/11/2018	072541	ENVIO TEV	459,00 D	933.366,36 C
22/11/2018	073413	ENVIO TEV	8.265,00 D	925.101,36 C
22/11/2018	134041	DOC/TED INTERNET	9,50 D	925.091,86 C
23/11/2018	058157	ENVIO TEV	459,00 D	924.632,86 C
26/11/2018	162722	ENVIO TED	900,00 D	923.732,86 C
26/11/2018	162722	DOC/TED INTERNET	9,50 D	923.723,36 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	923.681,36 C
27/11/2018	327687	CHEQUE SAC	2.392,50 D	921.288,86 C
27/11/2018	034804	ENVIO TEV	2.062,50 D	919.226,36 C
27/11/2018	034992	ENVIO TEV	2.145,00 D	917.081,36 C
27/11/2018	035189	ENVIO TEV	2.062,50 D	915.018,86 C
27/11/2018	035308	ENVIO TEV	2.062,50 D	912.956,36 C
27/11/2018	035441	ENVIO TEV	537,92 D	912.418,44 C
27/11/2018	053726	ENVIO TEV	169,99 D	912.248,45 C
27/11/2018	095069	ENVIO TEV	495,00 D	911.753,45 C
27/11/2018	095168	ENVIO TEV	180,29 D	911.573,16 C
28/11/2018	327688	CHEQ COMP	2.957,10 D	908.616,06 C
28/11/2018	004755	DB SALARIO	172.646,55 D	735.969,51 C



30/11/2018	108426	ENVIO TED	7.814,71 D	728.154,80 C
30/11/2018	054805	ENVIO TEV	1.335,29 D	726.819,51 C
30/11/2018	054924	ENVIO TEV	489,42 D	726.330,09 C
30/11/2018	055032	ENVIO TEV	254,75 D	726.075,34 C
30/11/2018	055149	ENVIO TEV	5.192,03 D	720.883,31 C
30/11/2018	055283	ENVIO TEV	3.697,84 D	717.185,47 C
30/11/2018	108426	DOC/TED INTERNET	9,50 D	717.175,97 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	030953	TEV MESM T	6.703,18 D	710.472,79 C
03/12/2018	030955	PG LUZ/GAS	3.986,98 D	706.485,81 C
03/12/2018	031058	TEV MESM T	531,72 D	705.954,09 C
03/12/2018	031241	ENVIO TED	60.000,00 D	645.954,09 C
03/12/2018	031241	TAR DOC IN	9,50 D	645.944,59 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: 30/11/2018

<b>Saldo Disponível:</b>	<b>218,34</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	890.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	889.789,46
<b>Saldo Extraor:</b>	<b>218,34</b>

DETAΛHAMENTO			
DATA	VALOR	SEQUENCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
<b>TOTAL:</b>			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
<b>TOTAL:</b>			

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO VÓLPATO  
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



G337031247783073015  
03/12/2018 12:53:56

## Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			41.902,46 C
05/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	550.954.000.015.737	937,43 D	
				05/11 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
05/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.122,25 D	39.842,78 C
				05/11 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
06/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	552.609.000.009.646	60,00 D	39.782,78 C
				06/11 2609 C C ASS S 00001951250000170			
07/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	550.954.000.030.950	63,90 D	39.718,88 C
				07/11 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
09/11/2018		0954	99015 120	Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	600,00 D	39.118,88 C
				09/11 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
20/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	550.954.000.030.950	63,90 D	39.054,98 C
				20/11 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
21/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.485,00 D	37.569,98 C
				21/11 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
22/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	550.954.000.013.306	132,50 D	37.437,48 C
				22/11 0954 13306-X CASANOVA MAT C			
26/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.000,00 D	
				26/11 0954 2032-X RADIO CULTURA			
26/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	
				26/11 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
26/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	553.153.000.105.948	16.550,00 D	8.945,88 C
				26/11 3153 105948-3 OF MOURA - EIR			
30/11/2018		0954	99015 470	Transferência enviada	550.954.000.037.412	7.762,57 D	
				30/11 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/11/2018		0954	99015 120	Transferido para Poupança	550.954.510.039.523	972,77 D	
				30/11 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
30/11/2018		0000	00000 999	S A L D O			210,54 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NOVEMBRO/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS OUTUBRO/2018	519.649,54 66.626,45
<b>TOTAL</b>	586.275,99

Naviraí MS, 20 de Novembro de 2018.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

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



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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Naviraí-MS, 30 de Novembro de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
**Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**Novembro / 2018**

**ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
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	152,25	4.246.000,00	155.541,22	0,00
319013 100 20180002	OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	0,00	39.261,00	0,00	529.261,00	0,00	0,00	39.261,00	529.261,00	28.186,54	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	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	230.000,00	60.409,91	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	115.000,00	24.079,64	0,00
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	17.655,00	145.422,20	0,00	104.577,80
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	15.000,00	0,00	210.000,00	431,60	0,00	3.135,00	159.540,15	64.172,41	50.028,25
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.410,27	10.234,38	0,00	24.765,62
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	0,00	110.777,40	34.800,00	17.100,00
339036 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	0,00	18.000,00
339039 100 20180011	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	84.000,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	6.093,81	723.611,96	210.293,80	60.388,04
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	0,00	500,00
339062 100 20180013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339063 100 20180014	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	0,00	6.000,00	0,00	106.800,00	31.450,00	0,00	6.116,52	71.289,66	0,00	4.080,34
449051 100 20180015	OBRA S E INSTALACOES	230.000,00	6.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	57.773,48	0,00	107.773,48	0,00	0,00	12.000,00	94.780,00	14.560,00	12.993,48
<b>Total:</b>		<b>6.754.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>306.911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.311,88</b>	<b>31.881,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85.823,85</b>	<b>6.438.896,75</b>	<b>592.846,52</b>	<b>567.533,53</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.754.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>306.911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.311,88</b>	<b>31.881,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85.823,85</b>	<b>6.438.896,75</b>	<b>592.846,52</b>	<b>567.533,53</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>6.754.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>306.911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.311,88</b>	<b>31.881,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85.823,85</b>	<b>6.438.896,75</b>	<b>592.846,52</b>	<b>567.533,53</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.754.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>306.911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.311,88</b>	<b>31.881,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85.823,85</b>	<b>6.438.896,75</b>	<b>592.846,52</b>	<b>567.533,53</b>

**JAIMIR JOSÉ DA SILVA**  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR  
338.009.101-44

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO  
936.148.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Novembro/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO NO MÊS ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	PAGO ATÉ MÊS	A PAGAR NÃO PROC.	A PAGAR PROC.	SALDO ORÇAMENTAR
01 - PODER LEGISLATIVO	6.734.400,00	7.035.311,88	65.823,85	528.547,23	5.850.872,20	521.726,26	5.843.251,23	585.024,55	7.620,97
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	4.246.000,00	152,25	362.836,31	4.098.079,75	356.015,34	4.090.458,78	147.920,25	7.620,97
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	-152,25	1.449.847,75	1.433.603,20	125.146,13	1.432.803,20	16.244,55	800,00
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	-	-	152,25	1.216.043,85	106.014,48	1.216.043,85	1.216.043,85	0,00	0,00
Sub.Nat: 6 - SUBSÍDIO VEREADOR	-	-	0,00	1.580.108,40	1.448.432,70	124.854,73	1.441.611,73	131.675,70	6.820,97
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	529.261,00	39.261,00	49.247,41	501.072,46	49.247,41	501.072,46	28.188,54	0,00
Sub.Nat: 2 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	-	-	39.261,00	49.247,41	501.072,46	49.247,41	501.072,46	28.188,54	0,00
319094 - INDENIZACÕES E REST TRABALHISTAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	169.590,09	0,00	169.590,09	60.409,91	0,00
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	-	-	0,00	230.000,00	169.590,09	0,00	169.590,09	60.409,91	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	30.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	90.920,36	0,00	90.920,36	24.079,64	0,00
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	0,00	115.000,00	90.920,36	0,00	90.920,36	24.079,64	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00	17.655,00	145.422,20	145.422,20	17.655,00	145.422,20	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - DIARIAS - CIVIL	-	-	17.655,00	145.422,20	145.422,20	17.655,00	145.422,20	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	210.000,00	3.135,00	14.253,27	94.767,74	14.253,27	94.767,74	64.772,41	0,00
Sub.Nat: 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	0,00	47.396,95	7.493,86	0,00	7.493,86	39.903,09	0,00
Sub.Nat: 4 - GÁS ENGARRAFADO	-	-	0,00	1.897,60	1.130,80	127,80	1.130,80	766,80	0,00
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	23.269,58	15.066,24	3.032,88	15.066,24	8.203,34	0,00
Sub.Nat: 11 - MATERIAL QUIMICO	-	-	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	-	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	0,00	3.686,60	14.290,30	3.686,60	14.290,30	10.460,00	0,00
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	11.497,00	8.547,33	255,00	8.547,33	2.949,67	0,00
Sub.Nat: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	-	0,00	264,20	264,20	0,00	264,20	0,00	0,00
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	5.509,65	5.509,65	1.619,40	5.509,65	0,00	0,00
Sub.Nat: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	-	0,00	21.121,67	18.985,66	2.022,89	18.985,66	2.136,01	0,00
Sub.Nat: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	0,00	6.683,05	6.683,05	161,60	6.683,05	0,00	0,00
Sub.Nat: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	-	0,00	6.615,60	6.262,10	212,10	6.262,10	353,50	0,00
Sub.Nat: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	-	-	45,00	4.717,55	4.717,55	45,00	4.717,55	0,00	0,00
Sub.Nat: 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	-	-	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	1.410,27	10.234,38	10.234,38	1.410,27	10.234,38	0,00	24.765,62
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	1.410,27	10.234,38	10.234,38	1.410,27	10.234,38	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT. TERCEIRIZAO	108.000,00	127.877,40	0,00	110.777,40	75.977,40	8.700,00	75.977,40	34.800,00	0,00
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTABIL	-	-	0,00	110.777,40	75.977,40	8.700,00	75.977,40	34.800,00	0,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	784.000,00	6.063,81	50.795,80	513.318,16	50.795,80	513.318,16	210.293,80	0,00
Sub.Nat: 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	0,00	68.899,20	54.074,40	4.941,60	54.074,40	14.824,80	0,00
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	2.994,00	1.996,00	249,50	1.996,00	998,00	0,00
Sub.Nat: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	1.590,00	790,00	0,00	790,00	800,00	0,00
Sub.Nat: 19 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	-	-	85,00	9.016,99	2.201,99	85,00	2.201,99	6.815,00	0,00
Sub.Nat: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	0,00	340.000,00	273.225,60	27.475,20	273.225,60	66.774,40	0,00
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	0,00	43.000,00	30.554,22	3.304,80	30.554,22	12.445,78	0,00



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

Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Novembro/2018

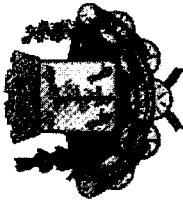
Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO NO MÊS ATÉ MÊS	LIQUIDADO NO MÊS ATÉ MÊS	PAGO NO MÊS ATÉ MÊS	A PAGAR NÃO PROC. PROC.	SALDO ORÇAMENTARI
Sub.Nat. 44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	-	-	0,00	182,00	182,00	1.791,20	0,00
Sub.Nat. 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	1.419,38	1.419,38	5.302,90	0,00
Sub.Nat. 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	3.900,00	900,00	900,00	3.000,00	0,00
Sub.Nat. 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	82,92	82,92	401,28	0,00
Sub.Nat. 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	1.354,36	1.354,36	15.345,51	0,00
Sub.Nat. 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-33.487,92	2.644,70	2.644,70	50.474,60	0,00
Sub.Nat. 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	1.276,50	0,00
Sub.Nat. 69 - SEGUROS EM GERAL	-	-	2.108,81	0,00	0,00	275,90	0,00
Sub.Nat. 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	238,34	238,34	2.892,62	0,00
Sub.Nat. 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	918,00	918,00	3.318,00	0,00
Sub.Nat. 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	-32.000,00	7.000,00	7.000,00	52.810,00	0,00
339048 - OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	106.800,00	6.116,52	7.354,17	7.354,17	71.269,66	0,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	-	-	6.116,52	7.354,17	7.354,17	71.269,66	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat. 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	50.000,00	107.773,48	12.000,00	16.295,00	16.295,00	80.220,00	0,00
Sub.Nat. 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Sub.Nat. 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO DIVERSOS	-	-	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
Sub.Nat. 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	8.558,00	0,00
Sub.Nat. 36 - MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITORIO	-	-	0,00	16.295,00	16.295,00	69.160,00	0,00
Sub.Nat. 42 - MOBILIARIO EM GERAL	-	-	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>7.035.311,98</b>	<b>65.823,65</b>	<b>528.547,23</b>	<b>521.726,26</b>	<b>5.843.251,23</b>	<b>7.929,87</b>
			6.435.896,75	5.850.872,20	521.726,26	585.024,55	7.929,87

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 105.503.801-91

MARCOS ANTÔNIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.401-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

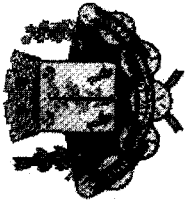




CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2018-01-01 à 2018-11-30

Planilha 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	6.820,97	131.675,70	138.496,67
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	2	02/01/2018	1.449.847,75	800,00	16.244,55	17.044,55
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	305	20/11/2018	39.261,00	0,00	28.188,54	28.188,54
00.084.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	60.409,91	60.409,91
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	109	12/04/2018	85.000,00	0,00	24.079,64	24.079,64
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	2.009,80	2.009,80
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	2.011,00	2.011,00
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	25	16/01/2018	727,44	0,00	59,25	59,25
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	26	16/01/2018	1.200,80	0,00	125,01	125,01
01.629.147/0001-	CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	766,80	766,80
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	48	21/02/2018	12.825,00	0,00	6.134,29	6.134,29
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	38.679,09	38.679,09
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
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	115	12/04/2018	1.321,60	0,00	353,50	353,50
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
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	34.800,00	34.800,00
00.360.305/0787-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	117,08	117,08
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20180011	10	02/01/2018	1.300,00	0,00	323,71	323,71
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	10.630,78	10.630,78
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	146,48	146,48
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	608,80	608,80
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	12.445,78	12.445,78
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	66.774,40	66.774,40
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	401,28	401,28
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	998,00	998,00
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	14.824,80	14.824,80
05.438.405/0001-	BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	20180011	145	09/05/2018	1.372,50	0,00	96,00	96,00
24.009.253/0001-	MARIANO LUBRIFICANTES LTDA	20180011	150	18/05/2018	4.608,00	0,00	4.320,00	4.320,00
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	20180011	232	10/07/2018	88.000,00	0,00	68.400,00	68.400,00
07.829.408/0001-	NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME	20180011	253	16/08/2018	5.508,00	0,00	4.590,00	4.590,00
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	262	17/09/2018	3.000,00	0,00	1.580,62	1.580,62
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	270	02/10/2018	15.416,66	0,00	12.771,96	12.771,96
61.198.164/0001-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20180011	304	20/11/2018	2.108,81	0,00	2.108,81	2.108,81



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2018-01-01 à 2018-11-30

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
28.140.811/0001-	IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	201800011	312	26/11/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05.741.310/0001-	OF MOURA EIRELI ME	201800016	220	04/07/2018	23.095,00	0,00	600,00	600,00
21.644.939/0001-	V Y MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	201800016	224	04/07/2018	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01.965.896/0001-	NELSON NOGUEIRA - ME	201800016	322	28/11/2018	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Valor Total Fonte : 4.250.952,75</b>					<b>7.620,97</b>		<b>585.024,55</b>	<b>592.645,52</b>
<b>Valor Total Geral : 4.250.952,75</b>					<b>7.620,97</b>		<b>585.024,55</b>	<b>592.645,52</b>

*[Handwritten signature]*

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: 01/11/2018 A 30/11/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº ANEXO	PLANO	Nº EMP.	ANO DO EMP.	VL. EMPENHO	VL. ANUL. EMP.	EMP. NÃO PROCESS.	VL. DO PERÍODO	VALOR A LIQUIDAR	VALOR NÃO LIQUIDADO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI										
Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL										
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ: 01.091.200/0001-70										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319011.5.100		20180001	321	28/11/2018	162,26	0,00	162,26	162,26	0,00	162,26
<b>TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>					<b>162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>162,26</b>	<b>162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>162,26</b>
Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS										
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 28.975.038/0001-46										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20180002	305	20/11/2018	39.261,00	0,00	39.261,00	11.072,46	28.188,54	11.072,46
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>					<b>39.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.261,00</b>	<b>11.072,46</b>	<b>28.188,54</b>	<b>11.072,46</b>
Natureza: 330014 - DIARIAS - CIVIL										
Fornecedor: ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA CNPJ: 016.148.511-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	320	27/11/2018	2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00	2.062,50
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ: 761.810.594-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	308	21/11/2018	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ: 092.074.241-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	302	20/11/2018	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	313	27/11/2018	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
Fornecedor: JAMIL JOSE DA SILVA CNPJ: 105.200.001-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	318	27/11/2018	2.392,50	0,00	2.392,50	2.392,50	0,00	2.392,50
Fornecedor: JOAO DE CARVALHO CNPJ: 204.785.821-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	307	20/11/2018	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
Fornecedor: MARCELO LOPES BARRERES CNPJ: 024.886.507-06										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	309	21/11/2018	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
Fornecedor: MARCO ANTONIO SCARLETTA CNPJ: 114.188.075-06										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	301	20/11/2018	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
Fornecedor: MARCOS ANTONIO VOLPATO CNPJ: 232.226.101-44										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	319	27/11/2018	2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00	2.062,50
Fornecedor: RODRIGO SAZETS DE SOUZA CNPJ: 865.001.581-02										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	317	27/11/2018	2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00	2.062,50
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ: 026.268.141-48										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330014.0.100		20180006	318	27/11/2018	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00
<b>TOTAL 330014 - DIARIAS - CIVIL</b>					<b>17.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.985,00</b>	<b>17.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.985,00</b>
Natureza: 330030 - MATERIAL DE CONSUMO										
Fornecedor: LHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 01.072.215/0001-43										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330030.15.10		20180007	303	20/11/2018	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00
Fornecedor: NEGRELLI & CIA LTDA - ME CNPJ: 04.004.108/0001-07										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.330030.38.10		20180007	298	07/11/2018	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
<b>TOTAL 330030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>3.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO										
Fornecedor: ELIANES RODRIGUES CNPJ: 799.197.111-06										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	295	01/11/2018	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ: 092.074.241-05										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	310	26/11/2018	537,82	0,00	537,82	537,82	0,00	537,82
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	314	27/11/2018	180,29	0,00	180,29	180,29	0,00	180,29
Fornecedor: LOURDES ELEONORA CNPJ: 948.797.881-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	293	01/11/2018	422,07	0,00	422,07	422,07	0,00	422,07
Fornecedor: MARCELO LOPES BARRERES CNPJ: 024.886.507-06										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	311	26/11/2018	169,99	0,00	169,99	169,99	0,00	169,99
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO</b>					<b>1.408,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,07</b>	<b>1.408,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,07</b>
Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA										
Fornecedor: IFAC - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO LTDA - ME CNPJ: 26.745.611/0001-07										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20180011	308	20/11/2018	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20180011	312	26/11/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Fornecedor: NEGRELLI & CIA LTDA - ME CNPJ: 04.004.108/0001-07										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20180011	299	07/11/2018	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 01.198.464/0001-40										

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

COTAÇÃO	Nº COM.	Data	Nº EMP.	VAL. EMP.	VAL. EMPENHO	VAL. LIQ. ANUL. ANUL. PROCESSADO	LÍQ. ANUL. ANULADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR DO EMPENHO	
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GESTORA CNPJ: 07.198.164/0001-80										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10		20180011	304		2.108,81	0,00	2.108,81	0,00	2.108,81	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>2.108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,81</b>	<b>0,00</b>
Natureza: 33903 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ: 190.810.781-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	296		512,47	0,00	512,47	512,47	0,00	512,47
Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ: 105.503.801-91										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	315		2.957,10	0,00	2.957,10	2.957,10	0,00	2.957,10
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ: 404.786.841-81										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	294		1.122,25	0,00	1.122,25	1.122,25	0,00	1.122,25
Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADILLA CNPJ: 290.419.419-01										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	300		278,87	0,00	278,87	278,87	0,00	278,87
Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFIA CNPJ: 292.284.401-29										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	297		1.245,83	0,00	1.245,83	1.245,83	0,00	1.245,83
<b>33903 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					<b>8.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116,33</b>	<b>8.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116,33</b>
Natureza: 44002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Fornecedor: NELSON MOQUEJERA - ME CNPJ: 01.105.884/0001-82										
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.42.10		20180016	322		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>TOTAL 44002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>					<b>20.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.116,33</b>	<b>8.116,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>20.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.116,33</b>	<b>8.116,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											VALOR				
FUNDAÇÃO	Nº EMP.	LIGAM.	NOTA FISCAL	Nº DOA.	Nº CONTA	PROBANDO	DT. EMP.	DT. EMISS.	DT. CONC.	DEBITO	CANCELADO	DEBITO -	RETIDO	LIMITE	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											18.389,00	0,00	18.389,00	0,00	18.389,00
TOTAL NATUREZA: 318011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											35.039,00	0,00	35.039,00	0,00	35.039,00
TOTAL:											53.428,00	0,00	53.428,00	0,00	53.428,00
DATA DE PAGAMENTO: 09/11/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	64	0	628	1/611	0	02/01/2018	09/11/2018	09/11/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
20180001	3	62	0	629	1/611	0	02/01/2018	09/11/2018	09/11/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
20180001	3	62	0	213	38540-9	0	02/01/2018	09/11/2018	09/11/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
TOTAL NATUREZA: 318011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
FORNECEDOR: NEGRUJ & CIA LTDA - ME															
20180007	298	1	(46590)	630	1/611	0	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS:											45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
20180011	299	1	(1169)	630	1/611	0	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	85,00	0,00	85,00	4,25	80,75	
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS:											85,00	0,00	85,00	4,25	80,75
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											85,00	0,00	85,00	4,25	80,75
TOTAL:											1.330,00	0,00	1.330,00	4,25	1.325,75
DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2018															
FORNECEDOR: LÓIA STAR PLUS LTDA															
20180011	73	8	(605)	632	1/611	5	08/03/2018	12/11/2018	12/11/2018	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: CADA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	103	0	634	1/611	0	02/01/2018	12/11/2018	12/11/2018	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: MARIA CRISTINA TEDESCHI ORTIGALLA															
20180014	300	1	0	633	1/611	0	08/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	278,87	0,00	278,87	0,00	278,87	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											278,87	0,00	278,87	0,00	278,87
TOTAL NATUREZA: 339039-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											278,87	0,00	278,87	0,00	278,87
TOTAL:											535,37	0,00	535,37	0,00	535,37
DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2018															
FORNECEDOR: EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE MARI GROSSO DO SUL S/A															
20180011	13	10	(41651)	635	1/611	0	02/01/2018	13/11/2018	13/11/2018	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: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNS E TELEFONOS															
20180011	262	1	(89324)	636	1/611	442016	17/09/2018	13/11/2018	13/11/2018	1.419,38	0,00	1.419,38	0,00	1.419,38	
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											1.419,38	0,00	1.419,38	0,00	1.419,38
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.419,38	0,00	1.419,38	0,00	1.419,38
FORNECEDOR: CADA ECONOMICA FEDERAL															
20180011	8	104	0	637	1/611	0	02/01/2018	13/11/2018	13/11/2018	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											54,90	0,00	54,90	0,00	54,90
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											54,90	0,00	54,90	0,00	54,90
TOTAL:											1.474,28	0,00	1.474,28	0,00	1.474,28
DATA DE PAGAMENTO: 14/11/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	3	63	0	638	1/611	0	02/01/2018	14/11/2018	14/11/2018	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:											772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
TOTAL:											772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2018															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20180001	2	65	0	639	1/611	0	02/01/2018	19/11/2018	19/11/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL:											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2018															
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20180002	4	10	0	644	1/611	0	02/01/2018	20/11/2018	20/11/2018	38.174,95	0,00	38.174,95	0,00	38.174,95	
20180002	305	1	0	644	1/611	0	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	11.072,46	0,00	11.072,46	0,00	11.072,46	
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:											49.247,41	0,00	49.247,41	0,00	49.247,41
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇAOES PATRONAIS:											49.247,41	0,00	49.247,41	0,00	49.247,41
FORNECEDOR: MARIO ANDRE SCARLETTA															
20180006	301	1	0	645	1/611	0	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
FORNECEDOR: CALIXTA COMERCIO DE GAS LTDA															









## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOG.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PAGO	DT CONC.	BRUTO	ARRRASCADO	DEBITO	RETEIDO	LÍQUIDO
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										718,21	0,00	718,21	0,00	718,21
FORNECEDOR: MARCELO LOPES SIGNORI														
20180008	311	1	()	668	1/611	0	26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	169,99	0,00	169,99	0,00	169,99
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										169,99	0,00	169,99	0,00	169,99
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										169,99	0,00	169,99	0,00	169,99
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA														
20180014	315	1	()	327688	1/611	0	27/11/2018	27/11/2018	28/11/2018	2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										2.957,10	0,00	2.957,10	0,00	2.957,10
<b>TOTAL :</b>										<b>18.648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.648,38</b>
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	66	(11)	671	1/611	0	02/01/2018	28/11/2018	28/11/2018	98.975,56	0,00	98.975,56	41.453,13	57.522,43
20180001	2	67	()	671	1/611	0	02/01/2018	28/11/2018	28/11/2018	1.285,11	0,00	1.285,11	0,00	1.285,11
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										100.260,67	0,00	100.260,67	41.453,13	58.807,54
20180001	3	64	(11)	671	1/611	0	02/01/2018	28/11/2018	28/11/2018	81.213,38	0,00	81.213,38	23.935,55	57.277,83
20180001	3	65	()	671	1/611	0	02/01/2018	28/11/2018	28/11/2018	1.740,37	0,00	1.740,37	170,33	1.570,04
20180001	321	1	()	671	1/611	0	28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	152,25	0,00	152,25	0,00	152,25
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										83.108,00	0,00	83.108,00	24.105,88	59.002,12
20001	1	11	(11)	671	1/611	0	02/01/2018	28/11/2018	28/11/2018	100.387,58	0,00	100.387,58	45.565,19	54.822,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										100.387,58	0,00	100.387,58	45.565,19	54.822,39
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										283.754,25	0,00	283.754,25	111.124,20	172.630,05
<b>TOTAL :</b>										<b>283.754,25</b>	<b>0,00</b>	<b>283.754,25</b>	<b>111.124,20</b>	<b>172.630,05</b>
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20180001	2	66	(11)	675	1/611	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	254,75	0,00	254,75	0,00	254,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										254,75	0,00	254,75	0,00	254,75
20180001	3	64	(11)	673	1/611	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	1.335,29	0,00	1.335,29	0,00	1.335,29
20180001	3	64	(11)	674	1/611	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42
20180001	3	64	(11)	221	38540-9	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	972,77	0,00	972,77	0,00	972,77
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										2.797,48	0,00	2.797,48	0,00	2.797,48
20180001	1	11	(11)	672	1/611	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
20180001	1	11	(11)	676	1/611	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	5.192,03	0,00	5.192,03	0,00	5.192,03
20180001	1	11	(11)	677	1/611	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	3.697,84	0,00	3.697,84	0,00	3.697,84
20180001	1	11	(11)	220	38540-9	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	7.762,57	0,00	7.762,57	0,00	7.762,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										24.467,15	0,00	24.467,15	0,00	24.467,15
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										27.519,38	0,00	27.519,38	0,00	27.519,38
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	110	()	678	1/611	0	02/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	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
<b>TOTAL :</b>										<b>27.528,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.528,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.528,88</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>										<b>311.283,13</b>	<b>0,00</b>	<b>311.283,13</b>	<b>111.598,39</b>	<b>199.684,74</b>

DIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DA

CONTADOR  
MARCOS ANTONIO VOLPATO

PRESIDENTE  
JAIMIR JOSÉ DA SILVA



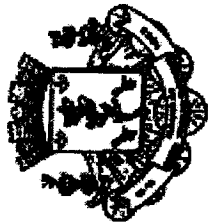
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	644	20/11/2018	17.379,04
TOTAL TIPO:				17.379,04
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	631	12/11/2018	583,71
TOTAL TIPO:				583,71
TIPO AVISO: 21-SALÁRIO-FAMILIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	671	28/11/2018	16,50
TOTAL TIPO:				16,50
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	211	05/11/2018	60,00
TOTAL TIPO:				60,00
TIPO AVISO: 28-CONSIGNACAO CEF				
FE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	623	06/11/2018	24.969,72
TOTAL TIPO:				24.969,72
TOTAL GERAL:				43.208,97

JAIMIR JOSE DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO MOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 10 de Dezembro de 2018.

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

Mês: Novembro/2018

Saldo Anterior (31/10/2018): 584.174,51

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/11/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.304,80
01/11/18	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		82,92
01/11/18	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		2.591,81
01/11/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.237,65
05/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		7.430,71
05/11/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		937,43
05/11/18	Lourdes Elerbrock	Passagens e Despesas c/ Locomoção		422,07
05/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		92,72
05/11/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.122,25
05/11/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		512,47
05/11/18	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha - Taxa Adesão		60,00
06/11/18	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas c/ Locomoção		100,00
06/11/18	Sínd. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.475,20
06/11/18	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.969,72
07/11/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
07/11/18	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.245,83
07/11/18	Trombeta e Vleria Ltda - ME	Cancelamento de Cheque por Prescrição	54,90	
08/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		16.650,00
08/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.389,00
09/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		250,00
09/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		950,00
09/11/18	Negrelli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		45,00


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
09/11/18	Negrelli & Cia Ltda - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		80,75
12/11/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		249,50
12/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
12/11/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		278,87
12/11/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		583,71
13/11/18	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		182,00
13/11/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		1.419,38
13/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		54,90
14/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		772,00
19/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		300,00
20/11/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	586.275,99	
20/11/18	INSS	Contribuição Previdenciária		66.626,45
20/11/18	Márcio André Scarlissara	Diárias		1.485,00
20/11/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		63,90
20/11/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		84,73
20/11/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.269,63
20/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,72
21/11/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		990,00
21/11/18	Marcelo Lopes Signori	Diárias		990,00
21/11/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.485,00
21/11/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.485,00
21/11/18	Mavi Material Escolar Ltda	Material de Consumo		3.686,60
22/11/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda-EPP	Material de Consumo		2.095,45
22/11/18	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda-EPP	Material para Festividades (Decoração)		3.090,00
22/11/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda-EPP	Material de Consumo		3.642,29
22/11/18	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		132,50
22/11/18	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda-EPP	Material Elétrico e Eletrônico e de Manutenção de Bens Imóveis		241,20
22/11/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Assessoria Contábil		8.265,00
22/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
22/11/18	NV Comp Technolog Ltda-ME	Provedor de Acesso à Internet - Set/2018		459,00
23/11/18	NV Comp Technolog Ltda-ME	Provedor de Acesso à Internet - Out/2018		459,00
26/11/18	OF Moura Eireli ME	Material de Processamento de Dados		255,00
26/11/18	Lamper Imagem & Planejamento Ltda - EPP	Locação de Software		4.941,60
26/11/18	IFAG-Inst. de Formação em Gestão Pública Ltda-ME	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		900,00
26/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		51,50

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/11/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.000,00
26/11/18	OF Moura Eirell ME	Equipamentos de Processamento de Dados		16.295,00
27/11/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		495,00
27/11/18	Jaimir José da Silva	Diárias		2.392,50
27/11/18	Marcos Antonio Volpato	Diárias		2.062,50
27/11/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.145,00
27/11/18	Anderson Weriton Brito da Silva	Diárias		2.062,50
27/11/18	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		2.062,50
27/11/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		718,21
27/11/18	Marcelo Lopes Signori	Passagens e Despesas c/ Locomoção		169,99
27/11/18	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		2.957,10
28/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		58.807,54
28/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.000,12
28/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		54.822,39
28/11/18	INSS	Salário Família		16,50
30/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		254,75
30/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.797,48
30/11/18	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		24.467,15
30/11/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>586.330,89</b>	<b>453.118,89</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>717.386,51</b>	

**JAIMIR JOSE DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR



Campo Grande - MS, 05 de Dezembro de 2.018.

## **RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL**

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

**DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A NOVEMBRO 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**



<b>Receita de Transferência</b>	<b>Despesa Global</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<b>R\$ 6.449.035,89</b>	<b>R\$ 6.435.896,75</b>	<b>R\$ 5.850.872,20</b>	<b>R\$ 5.843.251,23</b>

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

### **DAS DESPESAS**

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 4.768.742,30

Outras Despesas Correntes - R\$ 1.001.909,90

Despesas de Capital - R\$ 80.220,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais liquidadas no valor de R\$ 4.768.742,30 que representa 73,95% do valor total das transferências recebidas.

### **DOS BALANCETES MENSAIS**

### **DEMONSTRATIVO ACUMULADO JANEIRO A NOVEMBRO 2.018.**

### **BALANCETE FINANCEIRO**

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.435.896,75 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\$ 717.386,51 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

## **CHEQUES EMITIDOS E PRESCRITO**

Verificamos que o cheque emitido em 30/11/2017 no valor de R\$ 54,90 foi registrado como Cancelamento por Prescrição na Receita Extra Orçamentária, porém não verificamos sua baixa na Despesa Extra Orçamentária e devolução do numerário para a Prefeitura.

## **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 Novembro foi de R\$ 145.422,20, equivalente ao percentual de 2,25% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 6.449.035,89.

## **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:

<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)	6.449.035,89	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	4.514.325,12	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	4.098.079,75	63,55%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 63,55% 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**  
**COORD. CONTÁBIL: MÚCIO M. MONTEIRO – CRC/MS: 0024278/O-8**