

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE ABRIL/2018



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

Ofício N° 005/2018/Cont.

Naviraí - MS, 11 de Maio 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 **Abril 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

MÊS / ANO: ABRIL / 2018

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.860.745,27	194.892,47	6.055.637,74
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	5.860.745,27	194.892,47	6.055.637,74
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	7.929.346,95	890.276,95	8.819.623,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.811.064,04	543.753,10	2.354.817,14
DESP. A PAGAR	5.860.745,27	194.892,47	6.055.637,74	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	1.420.459,12	524.597,59	1.945.056,71
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	50.225,36	0,00	50.225,36
DEPÓSITOS	319.588,96	112.380,24	431.969,20	PAGAMENTO DA DIVIDA	340.379,56	19.155,51	359.535,07
NAVIRAIPREV	26.939,37	10.244,39	37.183,76	NAVIRAIPREV	52.799,88	0,00	26.939,37
CONTRIBUICAO AO RGPS	52.976,77	18.339,46	71.316,23	CONTRIBUICAO AO RGPS	17.646,78	17.646,78	70.436,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.313,79	37.027,52	141.341,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.313,79	0,00	104.313,79
ISS	719,21	130,92	850,13	ISS	613,42	106,79	720,21
CASSEMS	29.471,83	10.237,79	39.709,62	CASSEMS	29.471,83	0,00	29.471,83
CONSIGNACAO CEF	67.527,95	23.644,52	91.172,47	CONSIGNACAO CEF	88.689,39	0,00	88.689,39
PENSAO JUDICIAL	4.006,80	1.335,60	5.342,40	PENSAO JUDICIAL	4.006,80	0,00	4.006,80
CONVENIO GAS	9.547,04	3.662,49	13.209,53	CONVENIO GAS	9.547,04	0,00	9.547,04
CONVENIO ODONTOLOGICO	1.180,35	454,10	1.634,45	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.180,35	0,00	1.180,35
CONVENIO SINDICATO	9.166,17	2.566,97	11.733,14	CONVENIO SINDICATO	9.166,17	0,00	9.166,17
MENSALIDADE SINDICAL	2.030,25	586,45	2.616,70	MENSALIDADE SINDICAL	2.030,25	0,00	2.030,25
SALARIO MATERNIDADE	4.597,84	1.354,53	5.952,37	SALARIO MATERNIDADE	4.484,98	1.401,94	5.886,92
CONVENIO FARMACIA	6.901,59	2.795,48	9.697,07	CONVENIO FARMACIA	6.936,29	0,00	6.936,29
CONVENIO SELETA	210,00	0,00	210,00	CONVENIO SELETA	210,00	0,00	210,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	1.749.012,72	583.004,24	2.332.016,96	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.749.012,72	583.004,24	2.332.016,96				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.548,32	496.548,32	496.548,32
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	496.548,32	496.548,32	496.548,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	87.379,30	87.379,30	87.379,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	496.548,32	496.548,32	496.548,32

Usuário impressão: JULIO

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

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

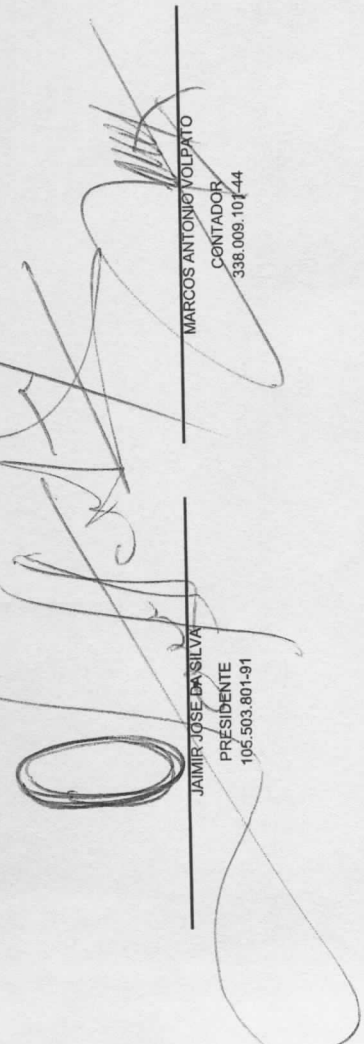


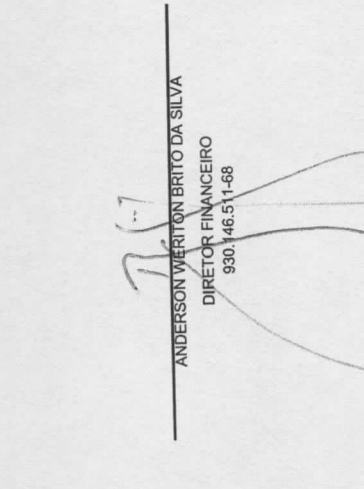
**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

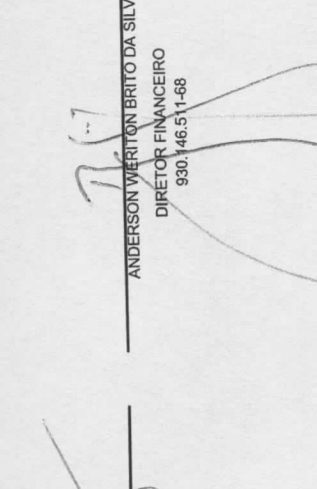
ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: ABRIL / 2018

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
			8.907.003,20
<b>Total Receitas:</b>			<b>Total Despesas:</b>
	8.907.003,20		8.907.003,20

  
 JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 105.503.801-91

  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.101-44

  
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/04/2018

Saldo Disponível:	437.960,91
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	36.367.316,32
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	35.922.449,54
Saldo Extrato:	444.866,78

## DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
TOTAL:			
0,00			
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
TOTAL:			
0,00			
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
TOTAL:			
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>			
30/11/2017	(54,90)	11089	TROMBETA E VIEIRA LTDA - ME
27/04/2018	(1.250,00)	11546	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
27/04/2018	(5.600,97)	11547	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
01/03/2017	0,00	11372	
TOTAL:			
(6.905,87)			

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: 03/05/2018 - 08:16

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	312.506,85 C
02/04/2018	483421	ENVIO TEV	711,13 D	311.795,72 C
02/04/2018	004755	TARIFA	92,72 D	311.703,00 C
04/04/2018	043200	PAG BOLETO	174,00 D	311.529,00 C
04/04/2018	039931	ENVIO TEV	1.208,00 D	310.321,00 C
04/04/2018	040788	ENVIO TEV	1.242,95 D	309.078,05 C
04/04/2018	043339	ENVIO TEV	1.081,55 D	307.996,50 C
04/04/2018	046769	ENVIO TEV	715,46 D	307.281,04 C
04/04/2018	050743	ENVIO TEV	167,00 D	307.114,04 C
04/04/2018	134082	ENVIO TEV	2.003,00 D	305.111,04 C
05/04/2018	327632	CHEQUE SAC	1.634,14 D	303.476,90 C
05/04/2018	325086	ENVIO TEV	1.233,38 D	302.243,52 C
06/04/2018	016774	PG LUZ/GAS	4.057,53 D	298.185,99 C
06/04/2018	145091	ENVIO TEV	27.093,60 D	271.092,39 C
09/04/2018	586626	ENVIO TEV	50,00 D	271.042,39 C
09/04/2018	004755	DB SALARIO	33.402,85 D	237.639,54 C
10/04/2018	214263	PG PREFEIT	106,79 D	237.532,75 C
10/04/2018	137028	ENVIO TED	249,50 D	237.283,25 C
10/04/2018	173975	ENVIO TEV	300,00 D	236.983,25 C
10/04/2018	175496	ENVIO TEV	1.214,82 D	235.768,43 C
10/04/2018	137028	DOC/TED INTERNET	9,50 D	235.758,93 C
11/04/2018	327634	CHEQUE SAC	700,00 D	235.058,93 C
11/04/2018	012066	PAG BOLETO	1.224,00 D	233.834,93 C
11/04/2018	013207	PAG BOLETO	1.008,21 D	232.826,72 C
11/04/2018	117846	PAG AGUA	177,20 D	232.649,52 C

*[Handwritten signature]*

11/04/2018	146333	PAG BOLETO	78,36 D	232.571,16 C
12/04/2018	327640	CHEQUE SAC	1.914,05 D	230.657,11 C
12/04/2018	175245	PAG BOLETO	134,23 D	230.522,88 C
12/04/2018	134941	ENVIO TED	85,00 D	230.437,88 C
12/04/2018	147807	ENVIO TEV	67,00 D	230.370,88 C
12/04/2018	134941	DOC/TED INTERNET	9,50 D	230.361,38 C
12/04/2018	004755	TARIFA	56,12 D	230.305,26 C
13/04/2018	327641	CHEQUE SAC	1.250,00 D	229.055,26 C
13/04/2018	215450	ENVIO TEV	1.100,00 D	227.955,26 C
13/04/2018	327638	CHEQ COMP	245,15 D	227.710,11 C
17/04/2018	133365	ENVIO TED	364,00 D	227.346,11 C
17/04/2018	108938	ENVIO TEV	600,00 D	226.746,11 C
17/04/2018	133365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	226.736,61 C
17/04/2018	327637	CHEQ COMP	103,80 D	226.632,81 C
17/04/2018	327639	CHEQ COMP	153,67 D	226.479,14 C
19/04/2018	595428	PAG FONE	1.298,72 D	225.180,42 C
19/04/2018	595967	PAG FONE	72,30 D	225.108,12 C
19/04/2018	596583	PAG FONE	200,67 D	224.907,45 C
19/04/2018	171329	ENVIO TEV	1.033,92 D	223.873,53 C
19/04/2018	172058	ENVIO TEV	1.594,69 D	222.278,84 C
20/04/2018	000001	CRED TED	517.362,14 C	739.640,98 C
20/04/2018	007875	PAG FONE	81,98 D	739.559,00 C
20/04/2018	243034	ENVIO TEV	250,00 D	739.309,00 C
23/04/2018	426196	ENVIO TEV	8.700,00 D	730.609,00 C
24/04/2018	327642	CHEQUE SAC	2.220,24 D	728.388,76 C
24/04/2018	022008	ENVIO TEV	1.990,56 D	726.398,20 C
24/04/2018	022861	ENVIO TEV	2.067,12 D	724.331,08 C
24/04/2018	195165	ENVIO TEV	1.914,00 D	722.417,08 C
25/04/2018	108099	ENVIO TED	4.088,09 D	718.328,99 C
25/04/2018	015246	ENVIO TEV	918,72 D	717.410,27 C
25/04/2018	015448	ENVIO TEV	1.378,08 D	716.032,19 C
25/04/2018	029350	ENVIO TEV	6.366,24 D	709.665,95 C
25/04/2018	108099	DOC/TED INTERNET	9,50 D	709.656,45 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	709.614,45 C
26/04/2018	004755	DB SALARIO	196.913,96 D	512.700,49 C
27/04/2018	180980	ENVIO TED	60.000,00 D	452.700,49 C

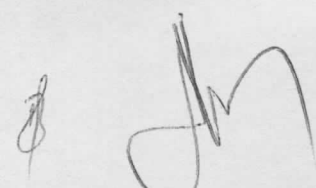


27/04/2018	180980	DOC/TED INTERNET	9,50 D	452.690,99 C
30/04/2018	117936	ENVIO TED	7.814,71 D	444.876,28 C
30/04/2018	117936	DOC/TED INTERNET	9,50 D	444.866,78 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2018	030813	PAG BOLETO	398,00 D	367.371,66 C
03/05/2018	030815	TEV MESM T	224,56 D	367.147,10 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


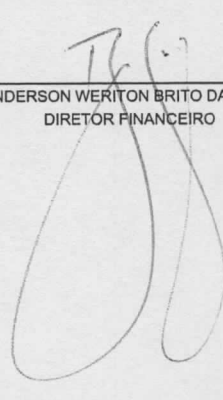
BANCO:

DATA: 30/04/2018

Saldo Disponível:	58.587,41
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	530.000,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	471.412,59
Saldo Extrato:	58.587,41

## DETALHAMENTO

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

  
JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



### Extrato conta corrente

A33R300753023183007  
30/04/2018 08:08:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.464,99 C
03/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	876,44 D	
				03/04 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
03/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.071.999	220,00 D	31.368,55 C
				03/04 3153 71999-4 ABN AGENCIA DE			
04/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	542,53 D	30.826,02 C
				04/04 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
05/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.038.493	1.140,50 D	29.685,52 C
				05/04 0954 38493-3 EDERSON DUTRA			
10/04/2018		0000	13105	474 Transferência enviada	95.400.510.039.523	599,38 D	29.086,14 C
				09/04 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
20/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	63,90 D	
				20/04 0954 30950-8 CALIZA COMERCIO			
20/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.040.154	700,00 D	28.322,24 C
				20/04 0954 40154-4 JARDELINO S 90			
24/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	233,55 D	
				24/04 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
24/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.015.737	173,15 D	27.915,54 C
				24/04 0954 15737-6 MERCADO AVENID			
25/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	5.600,00 D	
				25/04 0954 2032-X RADIO CULTURA			
25/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	1.378,08 D	
				25/04 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
25/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	4.941,60 D	
				25/04 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
25/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.061.980	1.201,99 D	
				25/04 4211 61980-9 ENZO VEICULOS			
25/04/2018		0954	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.061.980	2.470,50 D	12.323,37 C
				25/04 4211 61980-9 ENZO VEICULOS			
27/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.177.741	60.000,00 C	72.323,37 C
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
30/04/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	954.000.038.493	4.686,25 D	
				27/04 0954 38493-3 EDERSON DUTRA			
30/04/2018		0000	11105	144 Transferência Agendada	954.000.037.412	7.762,57 D	
				27/04 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
30/04/2018		0000	11105	474 Transf Poupança Agendada	954.510.039.523	1.287,14 D	
				27/04 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			58.587,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018

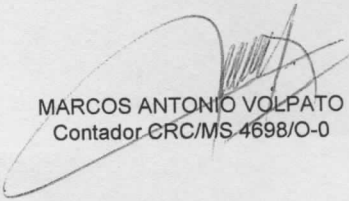
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

HISTÓRICO	VALOR R\$
<p>Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.</p> <p><b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b></p> <p>TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIL/2018 COMPENSAÇÃO DO INSS MARÇO/2018</p>	<p>517.362,14 65.642,10</p>
<b>TOTAL</b>	583.004,24

Naviraí MS, 20 de Abril 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 Abril 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  
Abril / 2018

ORÇÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.2001	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	4.246.000,00	2.788.883,07	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	490.000,00	340.529,81	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	180.404,56	50.000,00
335041 100 20180005	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	85.000,00	115.000,00	86.416,34	0,00
339014 100 20180006	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	11.866,80	42.331,92	0,00	207.668,08
339030 100 20180007	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	15.000,00	0,00	210.000,00	32.699,12	0,00	89.274,35	143.846,73	125.752,12	33.454,15
339033 100 20180008	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	117,00	3.053,88	0,00	31.946,12
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	95.700,00	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	0,00	0,00	700.000,00	6.444,00	0,00	20,00	650.348,91	490.495,13	43.207,09
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
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	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	8.216,32	23.223,90	0,00	77.576,10
449051 100 20180015	OBRA E INSTALACOES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
449052 100 20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	398,00	1.055,00	398,00	48.945,00
<b>Total:</b>		<b>6.334.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.877,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.277,40</b>	<b>39.143,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194.892,47</b>	<b>6.055.637,74</b>	<b>4.110.581,03</b>	<b>759.496,54</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.877,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.277,40</b>	<b>39.143,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194.892,47</b>	<b>6.055.637,74</b>	<b>4.110.581,03</b>	<b>759.496,54</b>
<b>Total Orçao:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.877,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.277,40</b>	<b>39.143,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194.892,47</b>	<b>6.055.637,74</b>	<b>4.110.581,03</b>	<b>759.496,54</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.877,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.854.277,40</b>	<b>39.143,12</b>	<b>0,00</b>	<b>194.892,47</b>	<b>6.055.637,74</b>	<b>4.110.581,03</b>	<b>759.496,54</b>

JAIMIR JOSÉ DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.801-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Abril / 2018

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.
	MARCOS ANTONIO VOLPATO CONTADOR 338.008.101-44											
	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68											
	JAIMIR JOSÉ DA SILVA PRESIDENTE 105.503.801-91											



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ  
NATUREZA/SUB-NAT.

Relatório Consolidado  
Exercício: Janeiro-Abril/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	NO MÊS	ATÉ MÊS
Unidade: -0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.734.400,00	6.854.277,40	194.892,47	6.055.637,74	524.597,59	1.945.056,71	524.597,59	1.945.056,71	524.597,59	1.945.056,71	4.110.581,03	0,00	0,00	759.496,54
Natureza: -319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	4.246.000,00	380.770,09	1.457.116,93	380.770,09	1.457.116,93	380.770,09	1.457.116,93	2.788.883,07	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 3 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS)	-	-	0,00	1.450.000,00	135.687,77	499.056,41	135.687,77	499.056,41	135.687,77	499.056,41	950.943,59	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 5 - PESSOAL CARGO COMMISSIONADO	-	-	0,00	1.215.891,60	113.406,62	431.357,72	113.406,62	431.357,72	113.406,62	431.357,72	784.533,88	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 6 - SUBSÍDIO VEREADOR	-	-	0,00	1.580.108,40	131.675,70	526.702,80	131.675,70	526.702,80	131.675,70	526.702,80	1.053.405,60	0,00	0,00	-
Natureza: -319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	49.349,85	149.470,19	49.349,85	149.470,19	49.349,85	149.470,19	340.529,81	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 2 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	-	-	0,00	490.000,00	49.349,85	149.470,19	49.349,85	149.470,19	49.349,85	149.470,19	340.529,81	0,00	0,00	600,00
Natureza: -319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.404,56	0,00	0,00	50.000,00
Natureza: -319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	230.000,00	0,00	49.595,44	0,00	49.595,44	0,00	49.595,44	180.404,56	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	-	-	85.000,00	115.000,00	0,00	26.581,66	0,00	26.581,66	0,00	26.581,66	88.418,34	0,00	0,00	0,00
Natureza: -335041 - CONTRIBUICOES	30.000,00	115.000,00	85.000,00	115.000,00	0,00	26.581,66	0,00	26.581,66	0,00	26.581,66	88.418,34	0,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 0 - CONTRIBUICOES	-	-	85.000,00	115.000,00	0,00	26.581,66	0,00	26.581,66	0,00	26.581,66	88.418,34	0,00	0,00	0,00
Natureza: -339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	250.000,00	11.866,80	42.331,92	11.866,80	42.331,92	11.866,80	42.331,92	11.866,80	42.331,92	0,00	0,00	0,00	207.668,08
Sub.Nat: 0 - DIARIAS - CIVIL	-	-	11.866,80	42.331,92	11.866,80	42.331,92	11.866,80	42.331,92	11.866,80	42.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: -339030 - MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	210.000,00	89.274,35	143.846,73	10.823,84	18.094,61	10.823,84	18.094,61	10.823,84	18.094,61	125.752,12	0,00	0,00	33.454,15
Sub.Nat: 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	43.600,00	47.396,95	1.008,21	2.266,95	1.008,21	2.266,95	1.008,21	2.266,95	45.130,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 4 - GÁS ENGARRAFADO	-	-	364,00	1.897,60	427,90	427,90	427,90	427,90	427,90	427,90	1.469,70	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 7 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-	-	0,00	23.269,58	2.436,63	4.411,61	2.436,63	4.411,61	2.436,63	4.411,61	18.857,97	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	24.462,30	24.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462,30	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	4.203,70	542,45	1.004,20	542,45	1.004,20	542,45	1.004,20	3.199,50	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE	-	-	0,00	17.688,05	2.392,15	5.967,45	2.392,15	5.967,45	2.392,15	5.967,45	11.720,60	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	6.611,45	6.611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,45	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 26 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	-	6.615,60	6.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,60	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	-	-	1.379,00	3.849,50	3.849,50	3.849,50	3.849,50	3.849,50	3.849,50	3.849,50	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	-	-	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	-
Natureza: -339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	35.000,00	35.000,00	117,00	3.053,88	117,00	3.053,88	117,00	3.053,88	117,00	3.053,88	0,00	0,00	0,00	31.946,12
Sub.Nat: 0 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	-	-	117,00	3.053,88	117,00	3.053,88	117,00	3.053,88	117,00	3.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: -339034 - OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZACAO	108.000,00	127.877,40	0,00	110.777,40	8.700,00	15.077,40	8.700,00	15.077,40	8.700,00	15.077,40	95.700,00	0,00	0,00	17.100,00
Sub.Nat: 2 - ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	0,00	110.777,40	8.700,00	15.077,40	8.700,00	15.077,40	8.700,00	15.077,40	95.700,00	0,00	0,00	-
Natureza: -339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Natureza: -339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	700.000,00	20,00	650.348,91	52.956,68	159.853,78	52.956,68	159.853,78	52.956,68	159.853,78	490.495,13	0,00	0,00	43.207,09
Sub.Nat: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	0,00	68.899,20	4.941,60	19.483,20	4.941,60	19.483,20	4.941,60	19.483,20	49.416,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	2.994,00	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	249,50	2.744,50	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 19 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	-	-	20,00	3.861,99	1.306,99	1.366,99	1.306,99	1.366,99	1.306,99	1.366,99	2.495,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	-	-	0,00	340.000,00	27.093,60	81.662,40	27.093,60	81.662,40	27.093,60	81.662,40	258.337,60	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	0,00	43.000,00	4.057,53	12.432,56	4.057,53	12.432,56	4.057,53	12.432,56	30.567,44	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	0,00	2.400,00	177,20	531,60	177,20	531,60	177,20	531,60	1.868,40	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	6.000,00	354,23	1.576,77	354,23	1.576,77	354,23	1.576,77	4.423,23	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	1.200,00	78,36	233,46	78,36	233,46	78,36	233,46	966,54	0,00	0,00	-





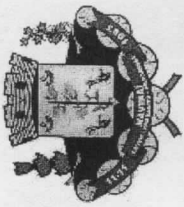
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR ÓR** Natureza/Sub-Nat.  
 Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Abril/2018

Órgão/Natureza/Sub-Nat.	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NO MÊS	ATÉ MÊS	NÃO PROC.	PROC.	
Sub.Nat: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	0,00	26.300,00	1.653,67	5.684,08	1.653,67	5.684,08	20.615,92	0,00	0,00
Sub.Nat: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	0,00	81.317,82	6.496,16	17.074,96	6.496,16	17.074,96	64.242,86	0,00	0,00
Sub.Nat: 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247,84	882,36	247,84	882,36	2.217,64	0,00	0,00
Sub.Nat: 97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	0,00	3.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00
Sub.Nat: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	-	-	0,00	64.200,00	5.600,00	14.000,00	5.600,00	14.000,00	50.200,00	0,00	0,00
Natureza: -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
Natureza: -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
Natureza: -339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.800,00	100.800,00	8.216,32	23.223,90	10.013,33	23.223,90	10.013,33	23.223,90	0,00	0,00	77.576,10
Sub.Nat: 0 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	8.216,32	23.223,90	10.013,33	23.223,90	10.013,33	23.223,90	0,00	0,00	-
Natureza: -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
Natureza: -449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	398,00	1.055,00	0,00	657,00	0,00	657,00	398,00	0,00	48.945,00
Sub.Nat: 24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	-
Sub.Nat: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	-
<b>Total/Genral:</b>	<b>6.734.400,00</b>	<b>6.854.277,40</b>	<b>194.892,47</b>	<b>6.055.637,74</b>	<b>524.597,59</b>	<b>1.945.056,71</b>	<b>524.597,59</b>	<b>1.945.056,71</b>	<b>4.110.581,03</b>	<b>0,00</b>	<b>759.496,54</b>

JAIMIR JOSE DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 105.503.8015-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009-701-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.148.511-68

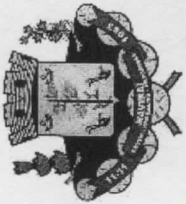


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso  
Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período  
Período: 2018-01-01 à 2018-04-30

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	1	02/01/2018	1.580.108,40	0,00	1.053.405,60	1.053.405,60
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	2	02/01/2018	1.450.000,00	0,00	950.943,59	950.943,59
01.951.250/0001-	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	20180001	3	02/01/2018	1.215.891,60	0,00	784.533,88	784.533,88
29.979.036/0001-	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20180002	4	02/01/2018	490.000,00	0,00	340.529,81	340.529,81
00.094.350/0001-	NAVIRAIPREV	20180004	5	02/01/2018	230.000,00	0,00	180.404,56	180.404,56
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	20	02/01/2018	30.000,00	0,00	3.418,34	3.418,34
04.311.093/0001-	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	20180005	109	12/04/2018	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	22	16/01/2018	9.717,14	0,00	6.675,86	6.675,86
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	23	16/01/2018	4.203,70	0,00	3.199,50	3.199,50
20.211.471/0001-	JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP	20180007	24	16/01/2018	16.487,25	0,00	11.176,15	11.176,15
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	25	16/01/2018	727,44	0,00	233,55	233,55
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 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	20180007	34	30/01/2018	1.533,60	0,00	1.469,70	1.469,70
06.974.546/0001-	MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.	20180007	48	21/02/2018	12.825,00	0,00	11.948,56	11.948,56
81.197.527/0001-	M. C. R. TAPETES LTDA - ME	20180007	54	27/02/2018	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00
03.631.998/0001-	VIERO, VIERO & MARTINS LTDA.	20180007	59	28/02/2018	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
97.333.512/0001-	M. R. VIERO & CIA LTDA.	20180007	105	09/04/2018	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00
14.125.604/0001-	MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	20180007	111	12/04/2018	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	112	12/04/2018	6.527,60	0,00	6.527,60	6.527,60
03.891.671/0001-	CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	113	12/04/2018	5.294,00	0,00	5.294,00	5.294,00
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	114	12/04/2018	83,85	0,00	83,85	83,85
06.977.215/0001-	ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	20180007	115	12/04/2018	1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180007	116	12/04/2018	5.359,60	0,00	5.359,60	5.359,60
11.738.378/0001-	S. M. F. PERDOMO - ME	20180007	117	12/04/2018	11.416,00	0,00	11.416,00	11.416,00
03.896.743/0001-	MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA.	20180007	118	12/04/2018	7.686,70	0,00	7.686,70	7.686,70
97.408.090/0001-	SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP	20180009	91	28/03/2018	104.400,00	0,00	95.700,00	95.700,00
360.305.078-723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20180011	8	02/01/2018	3.000,00	0,00	2.127,34	2.127,34
12.757.300/0001-	CARIBEL ODILON CARVALHO - ME	20180011	9	02/01/2018	81.317,82	0,00	64.242,86	64.242,86
40.432.544/0001-	CLARO S/A.	20180011	10	02/01/2018	1.300,00	0,00	907,97	907,97
76.535.764/0324-	OI S/A	20180011	11	02/01/2018	25.000,00	0,00	19.707,95	19.707,95
34.028.316/0009-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20180011	12	02/01/2018	3.000,00	0,00	2.453,23	2.453,23
03.982.931/0001-	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	20180011	13	02/01/2018	2.400,00	0,00	1.868,40	1.868,40
15.413.826/0001-	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	20180011	14	02/01/2018	43.000,00	0,00	30.567,44	30.567,44
03.574.209/0001-	RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME	20180011	16	02/01/2018	64.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00
03.903.242/0001-	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS	20180011	17	02/01/2018	340.000,00	0,00	258.337,60	258.337,60
01.412.262/0001-	USONET TECHNOLOGIC LTDA - EPP	20180011	18	02/01/2018	3.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
91.088.328/0013-	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	20180011	19	02/01/2018	1.200,00	0,00	966,54	966,54
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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2018-01-01 à 2018-04-30

Fonte de Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CPF/CNPJ	Razão Social	Ficha	Pré-	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
09.594.810/0001-	LOJA STAR PLUS LTDA	20180011	73	08/03/2018	2.994,00	0,00	2.744,50	2.744,50
97.408.074/0001-	LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP	20180011	88	20/03/2018	59.299,20	0,00	49.416,00	49.416,00
77.941.490/0068-	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	20180016	98	03/04/2018	398,00	0,00	398,00	398,00
Valor Total Fonte : 5.958.188,30						0,00	4.110.581,03	4.110.581,03
Valor Total Geral : 5.958.188,30						0,00	4.110.581,03	4.110.581,03

B

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>											
<b>Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES</b>											
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.335041.0.100		20180005	109		12/04/2018	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
<b>TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES</b>						<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	124		24/04/2018	1.378,08	0,00	1.378,08	1.378,08	0,00	1.378,08
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	123		24/04/2018	918,72	0,00	918,72	918,72	0,00	918,72
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	119		23/04/2018	2.220,24	0,00	2.220,24	2.220,24	0,00	2.220,24
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	125		24/04/2018	1.378,08	0,00	1.378,08	1.378,08	0,00	1.378,08
<b>Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	120		23/04/2018	1.990,56	0,00	1.990,56	1.990,56	0,00	1.990,56
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	121		23/04/2018	2.067,12	0,00	2.067,12	2.067,12	0,00	2.067,12
<b>Fornecedor: WILSON SOARES DOS REIS CNPJ/CPF: 337.676.101-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20180006	122		24/04/2018	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>11.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.866,80</b>	<b>11.866,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.866,80</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor: ANTÔNIO CARLOS ROLIM DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 37.568.201/0001-08</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100		20180007	99		03/04/2018	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00
<b>Fornecedor: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03.891.671/0001-88</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10	10	20180007	112		12/04/2018	6.527,60	0,00	6.527,60	0,00	6.527,60	0,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	10	20180007	113		12/04/2018	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00
<b>Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06.977.215/0001-43</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.25.10		20180007	100		03/04/2018	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10	11	20180007	114		12/04/2018	83,85	0,00	83,85	0,00	83,85	0,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	11	20180007	115		12/04/2018	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00
<b>Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20180007	116		12/04/2018	5.359,60	0,00	5.359,60	0,00	5.359,60	0,00
<b>Fornecedor: M. R. VIERO &amp; CIA LTDA. CNPJ/CPF: 97.333.512/0001-01</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100		20180007	105		09/04/2018	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00
<b>Fornecedor: MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA. CNPJ/CPF: 03.896.743/0001-80</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.18.10		20180007	118		12/04/2018	7.688,70	0,00	7.688,70	0,00	7.688,70	0,00
<b>Fornecedor: MEGA PONTO COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 14.125.604/0001-79</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10		20180007	111		12/04/2018	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00
<b>Fornecedor: NEGRELI &amp; CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.056.108/0001-57</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20180007	101		04/04/2018	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20180007	106		09/04/2018	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
<b>Fornecedor: S. M. F. PERDOMO - ME CNPJ/CPF: 11.738.378/0001-03</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20180007	117		12/04/2018	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>89.274,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89.274,35</b>	<b>1.910,00</b>	<b>87.364,35</b>	<b>1.910,00</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>											
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	107		09/04/2018	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20180008	110		12/04/2018	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: NEGRELI &amp; CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.056.108/0001-57</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10		20180011	102		04/04/2018	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>						<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>											
<b>Fornecedor: EDERSON DUTRA CNPJ/CPF: 803.428.411-49</b>											

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

GESTÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: EDERSON DUTRA CNPJ/CPF: 803.428.411-49</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	104		05/04/2018	1.140,50	0,00	1.140,50	1.140,50	0,00	1.140,50
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	95		02/04/2018	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	103		04/04/2018	1.233,38	0,00	1.233,38	1.233,38	0,00	1.233,38
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	97		02/04/2018	542,53	0,00	542,53	542,53	0,00	542,53
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	96		02/04/2018	1.242,95	0,00	1.242,95	1.242,95	0,00	1.242,95
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	94		02/04/2018	1.634,14	0,00	1.634,14	1.634,14	0,00	1.634,14
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20180014	108		09/04/2018	1.214,82	0,00	1.214,82	1.214,82	0,00	1.214,82
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>	<b>8.216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,32</b>
<b>Nat. nº: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
<b>Fornecedor: GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. CNPJ/CPF: 77.941.490/0068-62</b>											
2018.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20180016	98		03/04/2018	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>194.892,47</b>	<b>0,00</b>	<b>194.892,47</b>	<b>22.130,12</b>	<b>172.762,35</b>	<b>22.130,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>194.892,47</b>	<b>0,00</b>	<b>194.892,47</b>	<b>22.130,12</b>	<b>172.762,35</b>	<b>22.130,12</b>

JAIMIR JOSE DA SILVA  
PRESIDENTE  
105.503.201-91

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
358.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LIQUIDO
<b>DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	2	16	{16}	150	1/611	0	02/01/2018	02/04/2018	02/04/2018	711,13	0,00	711,13	0,00	711,13
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										711,13	0,00	711,13	0,00	711,13
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										711,13	0,00	711,13	0,00	711,13
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20180011	8	23	{}	151	1/611	0	02/01/2018	02/04/2018	02/04/2018	92,72	0,00	92,72	0,00	92,72
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										92,72	0,00	92,72	0,00	92,72
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										92,72	0,00	92,72	0,00	92,72
<b>TOTAL :</b>										<b>803,85</b>	<b>0,00</b>	<b>803,85</b>	<b>0,00</b>	<b>803,85</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.</b>														
20180007	48	1	{1122}	46	38540-9	1	21/02/2018	03/04/2018	03/04/2018	876,44	0,00	876,44	0,00	876,44
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										876,44	0,00	876,44	0,00	876,44
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										876,44	0,00	876,44	0,00	876,44
<b>FORNECEDOR: ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA</b>														
20180011	51	3	{573}	47	38540-9	0	21/02/2018	03/04/2018	03/04/2018	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<b>TOTAL :</b>										<b>1.096,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,44</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20180001	3	25	{25}	158	1/611	0	02/01/2018	04/04/2018	04/04/2018	2.201,10	0,00	2.201,10	198,10	2.003,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										2.201,10	0,00	2.201,10	198,10	2.003,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.201,10	0,00	2.201,10	198,10	2.003,00
<b>FORNECEDOR: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP</b>														
20180007	100	1	{43215}	157	1/611	18	03/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS:										167,00	0,00	167,00	0,00	167,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										167,00	0,00	167,00	0,00	167,00
<b>FORNECEDOR: NEGRELI &amp; CIA LTDA - ME</b>														
20180007	101	1	{44321}	152	1/611	0	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS:										155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
20180011	102	1	{1000}	152	1/611	0	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	20,00	0,00	20,00	1,00	19,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS:										20,00	0,00	20,00	1,00	19,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										20,00	0,00	20,00	1,00	19,00
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>														
20180014	92	1	{}	155	1/611	0	28/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	1.081,55
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	1.081,55
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.081,55	0,00	1.081,55	0,00	1.081,55
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRÉ SCARLASSARA</b>														
20180014	94	1	{}	327632	1/611	0	02/04/2018	04/04/2018	05/04/2018	1.634,14	0,00	1.634,14	0,00	1.634,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.634,14	0,00	1.634,14	0,00	1.634,14
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.634,14	0,00	1.634,14	0,00	1.634,14
<b>FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA</b>														
20180014	93	1	{}	156	1/611	0	28/03/2018	04/04/2018	04/04/2018	715,46	0,00	715,46	0,00	715,46
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										715,46	0,00	715,46	0,00	715,46
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										715,46	0,00	715,46	0,00	715,46
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20180014	97	1	{}	48	38540-9	0	02/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	542,53	0,00	542,53	0,00	542,53
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										542,53	0,00	542,53	0,00	542,53
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										542,53	0,00	542,53	0,00	542,53
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20180014	95	1	{}	153	1/611	0	02/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00
<b>FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>														
20180014	96	1	{}	154	1/611	0	02/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	1.242,95	0,00	1.242,95	0,00	1.242,95
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.242,95	0,00	1.242,95	0,00	1.242,95
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.242,95	0,00	1.242,95	0,00	1.242,95
<b>TOTAL :</b>										<b>8.967,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967,73</b>	<b>199,10</b>	<b>8.768,63</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20180014	103	1	{}	159	1/611	0	04/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	1.233,38	0,00	1.233,38	0,00	1.233,38
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.233,38	0,00	1.233,38	0,00	1.233,38
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.233,38	0,00	1.233,38	0,00	1.233,38
<b>FORNECEDOR: EDERSON DUTRA</b>														
20180014	104	1	{}	49	38540-9	0	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	1.140,50	0,00	1.140,50	0,00	1.140,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.140,50	0,00	1.140,50	0,00	1.140,50
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.140,50	0,00	1.140,50	0,00	1.140,50



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
<b>TOTAL :</b>										<b>2.373,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,88</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS</b>														
20180011	17	3	()	161	1/611	0	02/01/2018	06/04/2018	06/04/2018	27.093,60	0,00	27.093,60	0,00	27.093,60
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:</b>										<b>27.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093,60</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										<b>27.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093,60</b>
<b>FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>														
20180011	14	3	(185244)	160	1/611	0	02/01/2018	06/04/2018	06/04/2018	4.057,53	0,00	4.057,53	0,00	4.057,53
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:</b>										<b>4.057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,53</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										<b>4.057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057,53</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>31.151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.151,13</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 09/04/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20180001	2	17	(17)	163	1/611	0	02/01/2018	09/04/2018	09/04/2018	17.939,85	0,00	17.939,85	0,00	17.939,85
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):</b>										<b>17.939,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.939,85</b>
20180001	3	26	(26)	163	1/611	0	02/01/2018	09/04/2018	09/04/2018	15.463,00	0,00	15.463,00	0,00	15.463,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:</b>										<b>15.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.463,00</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>										<b>33.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.402,85</b>
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20180001	107	1	()	162	1/611	0	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO:</b>										<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO:</b>										<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>33.452,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.452,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.452,85</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 10/04/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20180001	2	18	(18)	327638	1/611	0	02/01/2018	10/04/2018	13/04/2018	245,15	0,00	245,15	0,00	245,15
20180001	2	19	(19)	166	1/611	0	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):</b>										<b>545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>545,15</b>
20180001	3	27	(27)	327634	1/611	0	02/01/2018	10/04/2018	11/04/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
20180001	3	27	(27)	327637	1/611	0	02/01/2018	10/04/2018	17/04/2018	103,80	0,00	103,80	0,00	103,80
20180001	3	27	(27)	327639	1/611	0	02/01/2018	10/04/2018	17/04/2018	153,67	0,00	153,67	0,00	153,67
20180001	3	28	(28)	50	38540-9	0	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	599,38	0,00	599,38	0,00	599,38
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:</b>										<b>1.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,85</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>										<b>2.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,00</b>
<b>FORNECEDOR: LOJÁ STAR PLUS LTDA</b>														
20180011	73	1	(494)	165	1/611	5	08/03/2018	10/04/2018	10/04/2018	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 12-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:</b>										<b>249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>249,50</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										<b>249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>249,50</b>
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20180011	8	24	()	168	1/611	0	02/01/2018	10/04/2018	10/04/2018	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:</b>										<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA</b>														
20180014	108	1	()	167	1/611	0	09/04/2018	10/04/2018	10/04/2018	1.214,82	0,00	1.214,82	0,00	1.214,82
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										<b>1.214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,82</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>										<b>1.214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,82</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>3.575,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,82</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 11/04/2018</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20180001	3	29	(29)	327640	1/611	0	02/01/2018	11/04/2018	12/04/2018	2.558,53	0,00	2.558,53	644,48	1.914,05
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:</b>										<b>2.558,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,53</b>	<b>644,48</b>	<b>1.914,05</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:</b>										<b>2.558,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,53</b>	<b>644,48</b>	<b>1.914,05</b>
<b>FORNECEDOR: M. R. VIERO &amp; CIA LTDA.</b>														
20180007	6	2	(9726)	170	1/611	0	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	1.008,21	0,00	1.008,21	0,00	1.008,21
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:</b>										<b>1.008,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,21</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>										<b>1.008,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,21</b>
<b>FORNECEDOR: NEGRELI &amp; CIA LTDA - ME</b>														
20180007	106	1	(44451)	169	1/611	19	09/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS:</b>										<b>1.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:</b>										<b>1.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>
<b>FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>														
20180011	13	3	(41679)	171	1/611	0	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	177,20	0,00	177,20	0,00	177,20
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:</b>										<b>177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177,20</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										<b>177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177,20</b>
<b>FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20180011	19	3	(81566134)	172	1/611	0	02/01/2018	11/04/2018	11/04/2018	78,36	0,00	78,36	0,00	78,36
<b>TOTAL SUB-NATUREZA: 57-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:</b>										<b>78,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>
<b>TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:</b>										<b>78,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78,36</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>5.046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046,30</b>	<b>644,48</b>	<b>4.401,82</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 12/04/2018</b>														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ												VALOR													
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LIQUIDO											
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA																									
20180008	110	1	()	175	1/611	0	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00											
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										67,00	0,00	67,00	0,00	67,00											
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										67,00	0,00	67,00	0,00	67,00											
FORNECEDOR: LUCÉLIA PEREIRA DOS SANTOS																									
20180011	49	1	(271)	174	1/611	6	21/02/2018	12/04/2018	12/04/2018	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00											
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS:										85,00	0,00	85,00	0,00	85,00											
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										85,00	0,00	85,00	0,00	85,00											
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																									
20180011	12	4	(81353)	173	1/611	0	02/01/2018	12/04/2018	12/04/2018	134,23	0,00	134,23	0,00	134,23											
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										134,23	0,00	134,23	0,00	134,23											
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										134,23	0,00	134,23	0,00	134,23											
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																									
20180011	8	25	()	176	1/611	0	02/01/2018	12/04/2018	12/04/2018	65,62	0,00	65,62	0,00	65,62											
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										65,62	0,00	65,62	0,00	65,62											
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										65,62	0,00	65,62	0,00	65,62											
TOTAL :										351,85	0,00	351,85	0,00	351,85											
DATA DE PAGAMENTO: 13/04/2018																									
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																									
20180001	2	20	(20)	177	1/611	0	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00											
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00											
20180001	3	30	(30)	327641	1/611	0	02/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00											
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00											
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00											
TOTAL :										2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00											
DATA DE PAGAMENTO: 17/04/2018																									
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																									
20180001	2	21	(21)	179	1/611	0	02/01/2018	17/04/2018	17/04/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										600,00	0,00	600,00	0,00	600,00											
FORNECEDOR: ANTÔNIO CARLOS ROLIM DA SILVA - ME																									
20180007	99	1	(10493)	178	1/611	17	03/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00											
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										364,00	0,00	364,00	0,00	364,00											
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										364,00	0,00	364,00	0,00	364,00											
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																									
20180011	8	26	()	180	1/611	0	02/01/2018	17/04/2018	17/04/2018	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 :										973,50	0,00	973,50	0,00	973,50											
DATA DE PAGAMENTO: 19/04/2018																									
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																									
20180001	2	22	(22)	185	1/611	0	02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	1.594,69	0,00	1.594,69	0,00	1.594,69											
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.594,69	0,00	1.594,69	0,00	1.594,69											
20180001	3	31	(184)	184	1/611	0	02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	1.033,92	0,00	1.033,92	159,28	874,64											
20180001	3	32	(32)	184	1/611	0	02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	159,28	0,00	159,28	0,00	159,28											
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										1.193,20	0,00	1.193,20	159,28	1.033,92											
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										2.787,89	0,00	2.787,89	159,28	2.628,61											
FORNECEDOR: OI S/A																									
20180011	11	10	(82978)	181	1/611	0	02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	1.298,72	0,00	1.298,72	0,00	1.298,72											
20180011	11	11	(92854)	182	1/611	0	02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30											
20180011	11	12	(74056)	183	1/611	0	02/01/2018	19/04/2018	19/04/2018	200,67	0,00	200,67	0,00	200,67											
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.571,69	0,00	1.571,69	0,00	1.571,69											
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.571,69	0,00	1.571,69	0,00	1.571,69											
TOTAL :										4.359,58	0,00	4.359,58	159,28	4.200,30											
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018																									
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																									
20180001	2	23	(23)	186	1/611	0	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	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											
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										250,00	0,00	250,00	0,00	250,00											
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL																									
20180002	4	3	()	186	1/611	0	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	49.349,85	0,00	49.349,85	1.354,53	47.995,32											
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										49.349,85	0,00	49.349,85	1.354,53	47.995,32											
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇAOES PATRONAIS :										49.349,85	0,00	49.349,85	1.354,53	47.995,32											
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA																									
20180007	34	1	(1473)	51	38540-9	3	30/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	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: JARDELINO DE SOUZA MEI																									
20180011	29	1	(74)	52	38540-9	0	25/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00											
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										700,00	0,00	700,00	0,00	700,00											





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO	
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
FORNECEDOR: CLARO S/A.															
20180011	10	4	{1581}	187	1/611	0	02/01/2018	20/04/2018	20/04/2018	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
<b>TOTAL :</b>											<b>50.445,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50.445,73</b>	<b>1.354,53</b>	<b>49.091,20</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2018</b>															
FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP															
20180009	91	1	{1847}	189	1/611	12	28/03/2018	23/04/2018	23/04/2018	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-ASSESSORIA CONTÁBIL:											8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
TOTAL NATUREZA: 339034-OUTRAS DESP. PES. DEC.CONT.TERCEIRIZAçãO:											8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
<b>TOTAL :</b>											<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 24/04/2018</b>															
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20180006	121	1	{}	191	1/611	0	23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	2.067,12	0,00	2.067,12	0,00	2.067,12	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											2.067,12	0,00	2.067,12	0,00	2.067,12
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.067,12	0,00	2.067,12	0,00	2.067,12
FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA															
20180006	119	1	{}	327642	1/611	0	23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	2.220,24	0,00	2.220,24	0,00	2.220,24	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											2.220,24	0,00	2.220,24	0,00	2.220,24
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.220,24	0,00	2.220,24	0,00	2.220,24
FORNECEDOR: WILSON SOARES DOS REIS															
20180006	122	1	{}	192	1/611	0	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO															
20180006	120	1	{}	190	1/611	0	23/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	1.990,56	0,00	1.990,56	0,00	1.990,56	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.990,56	0,00	1.990,56	0,00	1.990,56
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.990,56	0,00	1.990,56	0,00	1.990,56
FORNECEDOR: MERCADO AVENIDA LTDA - EPP.															
20180007	25	2	{1140}	53	38540-9	41	16/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	233,55	0,00	233,55	0,00	233,55	
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:											233,55	0,00	233,55	0,00	233,55
20180007	26	2	{1139}	54	38540-9	41	16/01/2018	24/04/2018	24/04/2018	173,15	0,00	173,15	0,00	173,15	
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:											173,15	0,00	173,15	0,00	173,15
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											406,70	0,00	406,70	0,00	406,70
<b>TOTAL :</b>											<b>8.598,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598,62</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2018</b>															
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20180006	123	1	{}	194	1/611	0	24/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	918,72	0,00	918,72	0,00	918,72	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											918,72	0,00	918,72	0,00	918,72
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											918,72	0,00	918,72	0,00	918,72
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO															
20180006	125	1	{}	56	38540-9	0	24/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.378,08	0,00	1.378,08	0,00	1.378,08	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.378,08	0,00	1.378,08	0,00	1.378,08
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.378,08	0,00	1.378,08	0,00	1.378,08
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20180006	124	1	{}	195	1/611	0	24/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.378,08	0,00	1.378,08	0,00	1.378,08	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL:											1.378,08	0,00	1.378,08	0,00	1.378,08
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.378,08	0,00	1.378,08	0,00	1.378,08
FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP															
20180007	22	2	{1202}	193	1/611	41	16/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.326,64	0,00	1.326,64	0,00	1.326,64	
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:											1.326,64	0,00	1.326,64	0,00	1.326,64
20180007	23	2	{1201}	193	1/611	41	16/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	542,45	0,00	542,45	0,00	542,45	
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:											542,45	0,00	542,45	0,00	542,45
20180007	24	2	{1200}	193	1/611	41	16/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:											2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											4.088,09	0,00	4.088,09	0,00	4.088,09
FORNECEDOR: ENZO VEÍCULOS LTDA															
20180007	67	1	{353960}	59	38540-9	15	02/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	2.470,50	0,00	2.470,50	0,00	2.470,50	
TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS:											2.470,50	0,00	2.470,50	0,00	2.470,50
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.470,50	0,00	2.470,50	0,00	2.470,50
FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20180011	88	2	{829}	57	38540-9	0	20/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	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
FORNECEDOR: ENZO VEÍCULOS LTDA															
20180011	68	1	{98814}	58	38540-9	15	02/03/2018	25/04/2018	25/04/2018	1.201,99	0,00	1.201,99	0,00	1.201,99	
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS:											1.201,99	0,00	1.201,99	0,00	1.201,99
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.201,99	0,00	1.201,99	0,00	1.201,99
FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME															



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR				
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
20180011	9	3	{166}	196	1/611	33	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	6.496,16	0,00	6.496,16	129,92	6.366,24
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:										6.496,16	0,00	6.496,16	129,92	6.366,24
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										6.496,16	0,00	6.496,16	129,92	6.366,24
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	27	{}	197	1/611	0	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										51,50	0,00	51,50	0,00	51,50
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										51,50	0,00	51,50	0,00	51,50
FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME														
20180011	16	3	{1689}	55	38540-9	0	02/01/2018	25/04/2018	25/04/2018	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>TOTAL :</b>										<b>28.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.524,72</b>	<b>129,92</b>	<b>28.394,80</b>
DATA DE PAGAMENTO: 26/04/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20180001	2	24	{24}	198	1/611	0	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	111.028,63	0,00	111.028,63	42.406,15	68.622,48
20180001	2	25	{25}	198	1/611	0	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	1.918,32	0,00	1.918,32	0,00	1.918,32
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										112.946,95	0,00	112.946,95	42.406,15	70.540,80
20180001	3	33	{33}	198	1/611	0	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	87.896,80	0,00	87.896,80	22.943,04	64.953,76
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										87.896,80	0,00	87.896,80	22.943,04	64.953,76
20180001	1	4	{4}	198	1/611	0	02/01/2018	26/04/2018	26/04/2018	104.561,20	0,00	104.561,20	44.543,74	60.017,46
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										104.561,20	0,00	104.561,20	44.543,74	60.017,46
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										305.404,95	0,00	305.404,95	109.892,93	195.512,02
<b>TOTAL :</b>										<b>305.404,95</b>	<b>0,00</b>	<b>305.404,95</b>	<b>109.892,93</b>	<b>195.512,02</b>
DATA DE PAGAMENTO: 27/04/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20180001	1	4	{4}	327643	1/611	0	02/01/2018	27/04/2018	02/05/2018	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
20180001	1	4	{4}	327644	1/611	0	02/01/2018	27/04/2018	02/05/2018	5.600,97	0,00	5.600,97	0,00	5.600,97
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										6.850,97	0,00	6.850,97	0,00	6.850,97
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	28	{}	200	1/611	0	02/01/2018	27/04/2018	27/04/2018	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>6.860,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,47</b>
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2018														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20180001	3	33	{33}	62	38540-9	0	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	1.287,14	0,00	1.287,14	0,00	1.287,14
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										1.287,14	0,00	1.287,14	0,00	1.287,14
20180001	1	4	{4}	201	1/611	0	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	7.814,71	0,00	7.814,71	0,00	7.814,71
20180001	1	4	{4}	61	38540-9	0	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	12.448,82	0,00	12.448,82	0,00	12.448,82
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										20.263,53	0,00	20.263,53	0,00	20.263,53
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										21.550,67	0,00	21.550,67	0,00	21.550,67
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20180011	8	29	{}	202	1/611	0	02/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	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>21.560,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.560,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.560,17</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI NO PERÍODO:</b>										<b>524.597,59</b>	<b>0,00</b>	<b>524.597,59</b>	<b>112.380,24</b>	<b>412.217,35</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>524.597,59</b>	<b>0,00</b>	<b>524.597,59</b>	<b>112.380,24</b>	<b>412.217,35</b>

DIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DACONTADOR  
MARCOS ANTONIO WOLPATOPRESIDENTE  
JAIMIR JOSÉ DA SILVA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/04/2018 A 30/04/2018

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	186	20/04/2018	17.646,78	
TOTAL TIPO:			17.646,78	
TIPO AVISO: 5-ISS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	164	10/04/2018	106,79	
TOTAL TIPO:			106,79	
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	198	26/04/2018	1.401,94	
TOTAL TIPO:			1.401,94	
TOTAL GERAL:			19.155,51	

JAIMIR JOSE 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



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de Maio de 2018.




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

Saldo Anterior (31/03/2018): 344.916,94

Mês: Abril/2018

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		711,13
02/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		92,72
03/04/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		876,44
03/04/18	ABN Agência de Notícias e Eventos LTDA	Serviços de Publicações		220,00
04/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.003,00
04/04/18	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis		167,00
04/04/18	Negrelí & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		155,00
04/04/18	Negrelí & Cia Ltda - ME	Manutenção e Conservação de Veículos		19,00
04/04/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		1.081,55
04/04/18	Marcio Andre Scarlassara	Verba Indenizatória		1.634,14
04/04/18	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		715,46
04/04/18	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		542,53
04/04/18	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.208,00
04/04/18	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.242,95
05/04/18	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		1.233,38
05/04/18	Ederson Dutra	Verba Indenizatória		1.140,50
06/04/18	Sindicato Funcionários Públicos Municipal Naviraí	Auxílio Alimentação dos Servidores		27.093,60
06/04/18	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.057,53
09/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		17.939,85
09/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.463,00
09/04/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		50,00
10/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		545,15
10/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.556,85

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
10/04/18	Loja Star Plus Ltda	Locação de Impressora		249,50
10/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
10/04/18	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.214,82
10/04/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		106,79
11/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.914,05
11/04/18	M. R. Viero & Cia Ltda	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.008,21
11/04/18	Negreli & Cia Ltda - ME	Material para Manutenção de Veículos		1.224,00
11/04/18	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		177,20
11/04/18	Terra Networks Brasil S/A	Provedor de Acesso à Internet		78,36
11/04/18	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas c/ Locomoção		67,00
11/04/18	Lucelia Pereira dos Santos	Manutenção e Conservação de Veículos		85,00
11/04/18	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		134,23
11/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		65,62
13/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.100,00
13/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.250,00
17/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		600,00
17/04/18	Antonio Carlos Rolim da Silva - ME	Recarga de Extintores		364,00
17/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
19/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.594,69
19/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.033,92
19/04/18	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	583.004,24	1.571,69
20/04/18	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo		250,00
20/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		65.642,10
20/04/18	INSS	Contribuição Previdenciária		63,90
20/04/18	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		700,00
20/04/18	Jardelino de Souza MEI	Manut./Conserv. de Máquinas e Equipamentos		81,98
20/04/18	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		8.700,00
23/04/18	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		2.067,12
24/04/18	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.220,24
24/04/18	Jaimir José da Silva	Diárias		1.914,00
24/04/18	Wilson Soares dos Reis	Diárias		1.990,56
24/04/18	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		406,70
24/04/18	Mercado Avenida Ltda - EPP	Material de Consumo		918,72
25/04/18	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.378,08
25/04/18	Josias de Carvalho	Diárias		1.378,08
25/04/18	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
25/04/18	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Consumo		4.088,09
25/04/18	Enzo Veículos Ltda	Material para Manutenção de Veículos		2.470,50
25/04/18	Enzo Veículos Ltda	Manutenção e Conservação de Veículos		1.201,99
25/04/18	Lamper Imagem e Digitalização LTDA - EPP	Locação de Softwares		4.941,60
25/04/18	Caribel odilon de Carvalho - ME	Serviços de Filmagem das Sessões e Eventos		6.366,24
25/04/18	Caixa economica Federal	Encargos Bancários		51,50
25/04/18	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		5.600,00
26/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		70.540,80
26/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		64.953,76
26/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsidio Vereadores		60.017,46
26/04/18	INSS	Salário Maternidade		1.401,94
27/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsidio Vereadores		6.850,97
27/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
30/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.287,14
30/04/18	Câmara Municipal de Naviraí	Subsidio Vereadores		20.263,53
30/04/18	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		9,50
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>583.004,24</b>	<b>431.372,86</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>496.548,32</b>	

**JAIMIR JOSE DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLPATO**  
CONTADOR



Campo Grande - MS, 10 de Maio de 2.018.

## **RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL**

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

**DOCUMENTOS: BALANCETE MENSAL – JANEIRO A ABRIL DE 2.018**

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

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

### **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\$2.332.016,96	R\$ 6.055.637,74	R\$ 1.945.056,71	R\$1.945.056,71

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

## DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais	- R\$ 1.656.182,56
Outras Despesas Correntes	- R\$ 288.217,15
Despesas de Capital	- R\$ 657,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais liquidadas no valor de R\$ 1.656.182,56 que representa 71,02% do valor total das transferências recebidas.

## DOS BALANCETES MENSAIS

### DEMONSTRATIVO ACUMULADO: ABRIL 2.018.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 496.548,32 Confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.





## 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 Abril foi de R\$ 42.331,92, equivalente ao percentual de 1,82% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 2.332.016,96 o qual está em níveis satisfatórios pelos parâmetros normalmente exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

## 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)	2.332.016,96	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	1.632.411,87	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	1.457.116,93	62,48%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao



limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 62,48% 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**

**Responsável Técnica: Deise Rigon – CRC/MS: 009012/0-5**

**Relatório Elaborado pelo Técnico: Paulo Godoy**