

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
DEZEMBRO/2019



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

Ofício N° 001/2020/Cont.

Naviraí - MS, 04 de Fevereiro de 2020.

Exmo. Sr.

**José Izauri de Macedo**

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temo a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Dezembro de 2019**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Simon Rogério Freitas Alves da Silva**  
Presidente.

RECEBIDO  
13/02/20  
Alexandra



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR

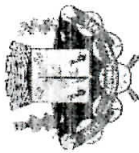


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
BALANÇETE FINANCEIRO  
Gestão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.645.451,90	-128.897,01	6.516.554,89
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.645.451,90	-128.897,01	6.516.554,89
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	14.699.139,32	769.193,71	15.339.436,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.838.715,91	1.992.404,39	8.831.120,30
DESP. A PAGAR	6.645.451,90	0,00	6.616.554,89	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	5.657.031,68	797.000,70	6.454.032,38
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	63.311,66	0,00	63.311,66
DEPÓSITOS	1.212.755,49	147.239,91	1.359.995,40	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.118.372,57	249.072,85	1.367.445,42
CONTRIBUICAO AO RGPS	167.722,58	25.639,34	193.361,92	CONTRIBUICAO AO RGPS	189.036,94	25.110,05	214.146,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.958,81	48.254,02	418.212,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	336.122,26	82.090,57	418.212,83
ISS	6.349,65	714,81	7.064,46	ISS	5.538,87	819,53	6.358,40
CASSEMS	126.365,53	12.018,97	138.384,50	CASSEMS	114.054,52	24.329,98	138.384,50
CONSIGNACAO CEF	286.866,77	27.023,95	313.890,72	CONSIGNACAO CEF	260.556,93	53.333,79	313.890,72
PENSAO JUDICIAL	15.307,60	1.397,20	16.704,80	PENSAO JUDICIAL	13.910,40	2.794,40	16.704,80
CONVENIO GAS	47.213,99	4.644,90	51.858,89	CONVENIO GAS	42.602,89	9.256,20	51.858,89
CONVENIO ODONTOLOGICO	1.264,70	598,50	1.863,20	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.098,40	764,80	1.863,20
CONVENIO SINDICATO	17.680,62	1.028,51	18.709,13	CONVENIO SINDICATO	16.470,33	2.238,80	18.709,13
MENSALIDADE SINDICAL	3.564,74	409,91	3.974,65	MENSALIDADE SINDICAL	3.059,43	819,82	3.879,25
CONFRATERIZACAO	338,44	0,00	338,44	CONFRATERIZACAO	338,44	0,00	338,44
SALARIO MATERNIDADE	10.123,32	3.927,16	14.050,48	SALARIO MATERNIDADE	12.741,42	8.775,47	21.516,89
CONVENIO FARMACIA	23.784,67	1.373,61	25.158,28	CONVENIO FARMACIA	21.920,20	3.238,08	25.158,28
CONVENIO SELETA	675,00	0,00	675,00	CONVENIO SELETA	485,00	190,00	675,00
CONVENIO LUTERANA	106.401,08	0,00	106.401,08	CONVENIO LUTERANA	96.746,74	0,00	96.746,74
NAVIRAIPREV	5.447,99	19.513,42	25.000,00	NAVIRAIPREV	0,00	29.167,76	29.167,76
RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.330,00	345,61	2.675,61	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	5.793,60	5.793,60
DESCONTO UNIFORME		350,00	350,00	DESCONTO UNIFORME	2.330,00	350,00	2.680,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZAVEL			
TRANSFERÊNCIAS	6.840.931,93	621.953,80	7.462.885,73	TRANSFERÊNCIAS	0,00	946.330,84	946.330,84
REPASSE RECEBIDO	6.840.931,93	621.953,80	7.462.885,73	REPASSE CONCEDIDO	0,00	946.330,84	946.330,84
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		337.856,01	337.856,01	SALDO NO PERÍODO		329.618,84	329.618,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.856,01	337.856,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.856,01	337.856,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		337.856,01	337.856,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		329.618,84	329.618,84




CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ANEXO 13, LEI 4320/64

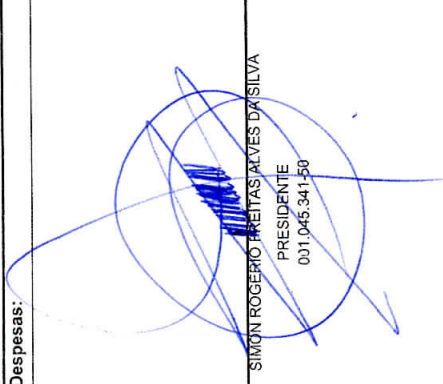
MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2019

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
<b>Total Receitas:</b>		15.677.294,03		15.677.294,03

Total Despesas:

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.008.101-44

  
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
900.146.511-88

  
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
031.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/12/2019

Saldo Disponível:	73.601,34
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	48.705.138,99
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	48.631.537,65
Saldo Extrato:	73.601,34

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:			

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA  
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: 06/01/2020 - 08:25

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.198.220,18 C
02/12/2019	064708	DOC ELET E	1.397,20 D	1.196.822,98 C
02/12/2019	083798	DOC ELET E	312,25 D	1.196.510,73 C
02/12/2019	936636	PG PREFEIT	33.836,55 D	1.162.674,18 C
02/12/2019	011172	ENVIO TEV	2.873,39 D	1.159.800,79 C
02/12/2019	011173	ENVIO TEV	26.746,40 D	1.133.054,39 C
02/12/2019	011174	ENVIO TEV	409,91 D	1.132.644,48 C
02/12/2019	011175	ENVIO TEV	1.210,29 D	1.131.434,19 C
02/12/2019	011176	ENVIO TEV	9.654,34 D	1.121.779,85 C
02/12/2019	011177	ENVIO TEV	12.664,19 D	1.109.115,66 C
02/12/2019	011178	ENVIO TEV	1.754,36 D	1.107.361,30 C
02/12/2019	011179	ENVIO TEV	150,00 D	1.107.211,30 C
02/12/2019	021059	ENVIO TEV	1.204,88 D	1.106.006,42 C
02/12/2019	021059	ENVIO TEV	220,00 D	1.105.786,42 C
03/12/2019	062657	DOC ELET E	267,63 D	1.105.518,79 C
03/12/2019	078962	PAG BOLETO	6.203,41 D	1.099.315,38 C
03/12/2019	004755	TARIFA	87,84 D	1.099.227,54 C
04/12/2019	081366	DOC ELET E	1.216,34 D	1.098.011,20 C
04/12/2019	041812	ENVIO TEV	779,30 D	1.097.231,90 C
05/12/2019	110697	PG PREFEIT	819,53 D	1.096.412,37 C
05/12/2019	051214	ENVIO TEV	1.150,02 D	1.095.262,35 C
06/12/2019	061255	ENVIO TEV	704,75 D	1.094.557,60 C
06/12/2019	004755	DB SALARIO	36.309,00 D	1.058.248,60 C
10/12/2019	009491	DOC ELET E	1.156,55 D	1.057.092,05 C
10/12/2019	000787	DEB.AUTOR.	26.309,84 D	1.030.782,21 C
10/12/2019	100835	ENVIO TEV	900,00 D	1.029.882,21 C
10/12/2019	101239	ENVIO TEV	1.511,64 D	1.028.370,57 C
10/12/2019	101240	ENVIO TEV	1.686,06 D	1.026.684,51 C

10/12/2019	101240	ENVIO TEV	1.569,78 D	1.025.114,73 C
10/12/2019	101242	ENVIO TEV	1.569,78 D	1.023.544,95 C
10/12/2019	101253	ENVIO TEV	500,00 D	1.023.044,95 C
11/12/2019	024240	DOC ELET E	249,50 D	1.022.795,45 C
11/12/2019	111034	ENVIO TEV	413,10 D	1.022.382,35 C
11/12/2019	111241	ENVIO TEV	1.569,78 D	1.020.812,57 C
11/12/2019	111242	ENVIO TEV	1.046,52 D	1.019.766,05 C
12/12/2019	004755	DB SALARIO	93.332,04 D	926.434,01 C
12/12/2019	004755	TARIFA	50,02 D	926.383,99 C
13/12/2019	024172	DOC ELET E	111,52 D	926.272,47 C
13/12/2019	024211	DOC ELET E	833,03 D	925.439,44 C
13/12/2019	688484	PAG AGUA	191,20 D	925.248,24 C
16/12/2019	031443	DOC ELET E	582,90 D	924.665,34 C
16/12/2019	028549	ENVIO TEV	906,80 D	923.758,54 C
16/12/2019	028550	ENVIO TEV	470,72 D	923.287,82 C
16/12/2019	028551	ENVIO TEV	826,49 D	922.461,33 C
16/12/2019	028552	ENVIO TEV	247,38 D	922.213,95 C
16/12/2019	160713	ENVIO TEV	1.464,59 D	920.749,36 C
17/12/2019	125108	PAG BOLETO	419,70 D	920.329,66 C
17/12/2019	125541	PAG BOLETO	421,00 D	919.908,66 C
17/12/2019	992544	PG PREFEIT	11.840,71 D	908.067,95 C
17/12/2019	003638	ENVIO TEV	12.569,99 D	895.497,96 C
17/12/2019	003639	ENVIO TEV	9.716,84 D	885.781,12 C
17/12/2019	003640	ENVIO TEV	1.766,69 D	884.014,43 C
17/12/2019	170947	ENVIO TEV	565,15 D	883.449,28 C
18/12/2019	039834	DOC ELET E	3.363,66 D	880.085,62 C
18/12/2019	279506	PAG BOLETO	1.860,64 D	878.224,98 C
18/12/2019	782322	PAG FONE	78,08 D	878.146,90 C
18/12/2019	782323	PAG FONE	216,44 D	877.930,46 C
18/12/2019	782329	PAG FONE	90,98 D	877.839,48 C
18/12/2019	782338	PAG FONE	844,22 D	876.995,26 C
18/12/2019	181222	ENVIO TEV	1.005,10 D	875.990,16 C
18/12/2019	004755	DB SALARIO	222.150,07 D	653.840,09 C
18/12/2019	004755	TARIFA	75,64 D	653.764,45 C
19/12/2019	000001	CRED TED	534.220,85 C	1.187.985,30 C
19/12/2019	000908	DOC ELET E	1.837,15 D	1.186.148,15 C
19/12/2019	000913	DOC ELET E	2.182,52 D	1.183.965,63 C
19/12/2019	032054	DOC ELET E	1.397,20 D	1.182.568,43 C
19/12/2019	443269	PG PREFEIT	36.413,31 D	1.146.155,12 C



30/01/2020

Internet---banki\_ng\_\_\_C.AIXA

19/12/2019	000110	DEB.AUTOR.		
19/12/2019	144085	ENVIO TED	27.023,95 D	1.119.131,17 C
19/12/2019	191203	ENVIO TEV	100.000,00 D	1.019.131,17 C
19/12/2019	191203	ENVIO TEV	1.028,51 D	1.018.102,66 C
19/12/2019	191204	ENVIO TEV	27.145,60 D	990.957,06 C
19/12/2019	191205	ENVIO TEV	409,91 D	990.547,15 C
19/12/2019	191206	ENVIO TEV	9.796,58 D	980.750,57 C
19/12/2019	191206	ENVIO TEV	12.673,15 D	968.077,42 C
19/12/2019	191207	ENVIO TEV	1.781,19 D	966.296,23 C
19/12/2019	144085	DOC/TED INTERNET	2.873,39 D	963.422,84 C
20/12/2019	200721	ENVIO TEV	9,50 D	963.413,34 C
20/12/2019	201248	ENVIO TEV	3.366,82 D	960.046,52 C
20/12/2019	201248	ENVIO TEV	249,00 D	959.797,52 C
20/12/2019	201249	ENVIO TEV	249,00 D	959.548,52 C
24/12/2019	004755	TARIFA	192,07 D	959.356,45 C
27/12/2019	583353	PAG BOLETO	87,84 D	959.268,61 C
27/12/2019	271707	ENVIO TEV	95,19 D	959.173,42 C
30/12/2019	196884	PAG BOLETO	8.265,00 D	950.908,42 C
30/12/2019	301521	ENVIO TEV	4.717,58 D	946.190,84 C
			872.589,50 D	73.601,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

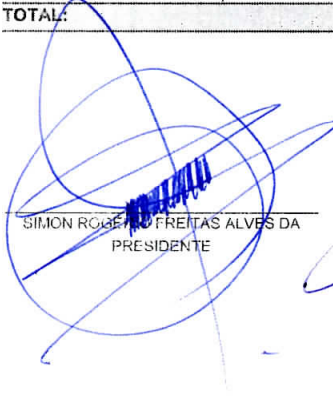
BANCO:

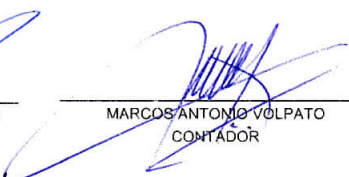
DATA: 31/12/2019


Saldo Disponível:	0,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.957.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.957.600,00
Saldo Extrato:	0,00

DETALHAMENTO

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

  
SIMON ROBERTO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			93.143,85 C
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	166,30 D	
				02/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	582,13 D	
				02/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.018.709	190,00 D	
				02/12 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	1.282,34 D	
				02/12 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	4.611,30 D	
				02/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	1.241,55 D	
				02/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	11.835,89 D	
				02/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.532,38 D	
				02/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	475,12 D	62.226,84 C
				02/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	1.250,00 D	60.976,84 C
				03/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
15/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.925	599,80 D	60.377,04 C
				05/12 0954 38925-0 CLAUDIONICIO R			
10/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	1.569,78 D	58.807,26 C
				10/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
13/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	475,30 D	58.331,96 C
				13/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	
				16/12 0954 2032-X RADIO CULTURA			
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	1.985,20 D	
				16/12 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	2.992,45 D	
				16/12 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.035.037	3.528,00 D	
				16/12 0954 35037-0 JEAN LUCAS BAR			
16/12/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.954.000.038.558	838,20 D	
				16/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
16/12/2019		0954	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.954.510.008.210	4.410,00 D	
				16/12 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI			

16/12/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	328,96 D	
				13/12 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
16/12/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.003,61 D	
				13/12 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
16/12/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	1.092,91 D	34.952,63 C
				13/12 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
17/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.020.719	496,75 D	
				17/12 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			
17/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.037.412	709,82 D	33.746,06 C
				17/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
18/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.034.325	156,78 D	33.589,28 C
				18/12 0954 34325-0 SALEM & SALEM			
19/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	667.224	100.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.010.876	598,50 D	
				19/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.017.646	553,20 D	
				19/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.023.927	820,41 D	
				19/12 0954 23927-5 FARMACIA C ROS			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.030.950	4.644,90 D	
				19/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.034.325	39,20 D	
				19/12 0954 34325-0 SALEM & SALEM			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	11.531,85 D	
				19/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	475,12 D	
				19/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	12,00 D	
				19/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	10.266,21 D	
				19/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
19/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.153.000.005.104	350,00 D	104.297,89 C
				19/12 3153 5104-7 CIPOLLA E GONZ			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.427,57 D	
				341 7693 11440207860 MARCIO ANDRE SCAR			
20/12/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.003.573	2.375,25 D	
				18/12 0954 3573-4 JAQUES SASAKI			
20/12/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	2.400,87 D	
				18/12 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
20/12/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.747,13 D	
				18/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
20/12/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.835,53 D	
				18/12 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
20/12/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	2.238,43 D	
				18/12 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.665.589	10,45 D	79.262,66 C
				Cobrança referente 20/12/2019			
27/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.936.000.025.870	5.126,91 D	74.135,75 C
				27/12 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
30/12/2019	0954	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.954.000.020.719	383,96 D	
				30/12 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT			

30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	73.741,34 D		
				104 0787 003155934000190 MUNICIPIO DE				
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.682.534	10,45 D		0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2019				
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC879843 SIMON R F A SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

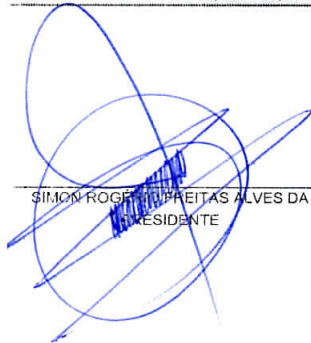
BANCO:

DATA: 31/12/2019

Saldo Disponível:	256.017,50
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	261.811,10
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	5.793,60
Saldo Extrato:	256.017,50

DETALHAMENTO

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



SIMON ROGERIO DE FREITAS ALVES 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 / 00071013-9

Data: 06/01/2020 - 08:31

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2019	450680	RESGATE	261.811,10 C	261.811,10 C
30/12/2019	301523	ENVIO TEV	5.793,60 D	256.017,50 C

C CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
<p>Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.</p> <p><b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b></p> <p>TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DEZEMBRO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS NOVEMBRO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS DÉCIMO TERCEIRO/2019</p>	<p>534.220,85 62.675,51 25.057,44</p>
<b>TOTAL</b>	621.953,80

Naviraí MS, 19 de Dezembro de 2019.

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**

---

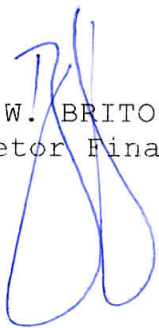
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

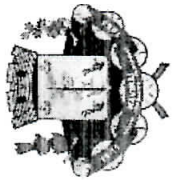
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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, 31 de Dezembro de 2019.

  
SIMON ROGÉRIO F. ALVES DA SILVA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



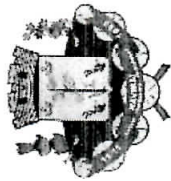
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Dezembro / 2019

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.
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 100 20190001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	599,80	0,00	4.400,20
449052 100 20190002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,20</b>
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.800.000,00	75.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	4.504.253,37	0,00	220.746,63
319011 100 20190003	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	545.000,00	0,00	60.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	48.069,49	593.069,49	0,00	11.930,51
319013 100 20190004	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319094 100 20190005	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	230.000,00	0,00	5.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	223.755,31	0,00	0,00	11.234,69
319113 100 20190006	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	115.000,00	0,00	10.000,05	0,00	125.000,05	0,00	0,00	5.678,01	120.678,01	0,00	4.322,04
335041 100 20190007	CONTRIBUICOES	200,00	0,00	3.792,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00
339008 100 20190008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	10.523,34	143.759,14	0,00	36.240,86
339014 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	44.706,32	40.000,00	0,00	145.293,68	0,00	0,00	77.731,40	0,00	0,00	67.562,28
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	910,17	12.940,82	0,00	1.059,18
339033 100 20190011	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	2.320,00	106.720,00	2.320,00	3.280,00
339035 100 20190012	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339036 100 20190013	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	640.000,00	0,00	230.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	864,48	602.766,00	3.351,78	267.234,00
339039 100 20190014	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 100 20190015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	12.053,25	78.876,65	0,00	41.123,35
339093 100 20190016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.185,90	7.305,90	6.185,90	72.694,10
449052 100 20190017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	31.200,00
319092 100 20190018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.297,00	2.799,00	18.703,00
339040 100 20190019	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339046 100 20190020	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.888.800,00	119.706,32	348.792,05	230.000,00	7.447.885,73	0,00	0,00	86.604,64	6.515.955,09	62.922,51	931.930,64
	<b>Total:</b>	<b>6.888.800,00</b>	<b>119.706,32</b>	<b>348.792,05</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.447.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.604,64</b>	<b>6.515.955,09</b>	<b>62.922,51</b>	<b>931.930,64</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>119.706,32</b>	<b>348.792,05</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.604,64</b>	<b>6.516.554,89</b>	<b>62.922,51</b>	<b>946.330,84</b>
	<b>Total Órgão:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>119.706,32</b>	<b>348.792,05</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.604,64</b>	<b>6.516.554,89</b>	<b>62.922,51</b>	<b>946.330,84</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>119.706,32</b>	<b>348.792,05</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.604,64</b>	<b>6.516.554,89</b>	<b>62.922,51</b>	<b>946.330,84</b>



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Dezembro / 2019

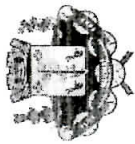
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.068.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



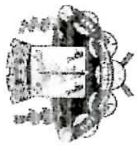
**MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO**  
 Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Dezembro/2019

Gestão/Função/Natureza	ORÇAMENTO INICIAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
	INICIAL	ATUALIZADO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.003.800,00	7.462.885,73	6.516.554,89	6.502.089,41	6.502.089,41	6.502.089,41	6.454.032,38	6.454.032,38	14.465,48	48.057,03	946.330,84
01 - LEGISLATIVA	7.003.800,00	7.462.885,73	6.516.554,89	6.502.089,41	6.502.089,41	6.502.089,41	6.454.032,38	6.454.032,38	14.465,48	48.057,03	946.330,84
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.725.000,00	4.504.253,37	4.504.253,37	4.504.253,37	4.504.253,37	4.504.253,37	4.504.253,37	0,00	0,00	220.746,63
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	605.000,00	593.069,49	593.069,49	593.069,49	593.069,49	545.203,66	545.203,66	0,00	47.865,83	11.930,51
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	31.200,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	230.000,00	235.000,00	223.765,31	223.765,31	223.765,31	223.765,31	223.765,31	223.765,31	0,00	0,00	11.234,69
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	125.000,05	120.678,01	120.678,01	120.678,01	120.678,01	120.678,01	120.678,01	0,00	0,00	4.322,04
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	180.000,00	180.000,00	143.759,14	143.759,14	143.759,14	143.759,14	143.759,14	143.759,14	0,00	0,00	36.240,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	145.293,68	77.731,40	77.731,40	77.731,40	77.731,40	77.731,40	77.731,40	0,00	0,00	67.562,28
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	12.940,82	12.940,82	12.940,82	12.940,82	12.940,82	12.940,82	0,00	0,00	1.059,18
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	106.720,00	106.720,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	2.320,00	0,00	3.280,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	870.000,00	602.766,00	602.766,00	599.605,42	599.605,42	599.414,22	599.414,22	3.160,58	191,20	267.234,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	21.297,00	21.297,00	18.498,00	18.498,00	18.498,00	18.498,00	2.799,00	0,00	18.703,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	78.876,65	78.876,65	78.876,65	78.876,65	78.876,65	78.876,65	0,00	0,00	41.123,35
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	7.905,70	7.905,70	1.719,80	1.719,80	1.719,80	1.719,80	6.185,90	0,00	77.094,30
<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>7.462.885,73</b>	<b>6.516.554,89</b>	<b>6.502.089,41</b>	<b>6.502.089,41</b>	<b>6.502.089,41</b>	<b>6.454.032,38</b>	<b>6.454.032,38</b>	<b>14.465,48</b>	<b>48.057,03</b>	<b>946.330,84</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 COMADOR  
 338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-88

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50



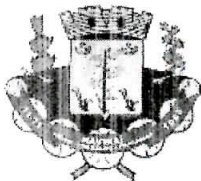
**MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA - POR Ge**  
 Relatário Consolidado  
 Exercício: Dezembro-Dezembro/2013

Gestão/Função/Natureza	ORÇAMENTO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
	INICIAL	ATUALIZADO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.003.600,00	7.462.885,73	-128.897,01	6.516.554,89	844.790,10	6.502.089,41	797.000,70	6.454.032,38	14.465,48	48.057,03	946.330,84
01 - LEGISLATIVA	7.003.600,00	7.462.885,73	-128.897,01	6.516.554,89	844.790,10	6.502.089,41	797.000,70	6.454.032,38	14.465,48	48.057,03	946.330,84
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.725.000,00	-125.855,03	4.504.253,37	523.913,86	4.504.253,37	524.181,49	4.504.253,37	0,00	0,00	220.746,63
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	605.000,00	48.069,49	593.069,49	114.415,89	593.069,49	66.550,06	545.203,66	0,00	47.865,83	11.930,51
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	31.200,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	230.000,00	235.000,00	-6.234,69	223.765,31	48.956,35	223.765,31	48.956,35	223.765,31	0,00	0,00	11.234,69
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	125.000,05	5.678,01	120.678,01	20.798,59	120.678,01	20.798,59	120.678,01	0,00	0,00	4.322,04
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	180.000,00	180.000,00	10.523,34	143.759,14	10.523,34	143.759,14	10.523,34	143.759,14	0,00	0,00	36.240,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	145.293,68	-37.713,42	77.731,40	12.903,46	77.731,40	12.903,46	77.731,40	0,00	0,00	67.562,28
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	910,17	12.940,82	1.060,17	12.940,82	1.060,17	12.940,82	0,00	0,00	1.059,18
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	2.320,00	106.720,00	8.700,00	104.400,00	8.700,00	104.400,00	2.320,00	0,00	3.280,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	640.000,00	870.000,00	-42.884,03	602.766,00	85.867,39	599.605,42	85.676,19	599.414,22	3.160,58	191,20	267.234,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	-1.950,00	21.297,00	4.998,00	18.498,00	4.998,00	18.498,00	2.798,00	0,00	18.703,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	120.000,00	12.053,25	76.876,65	12.053,25	76.876,65	12.053,25	76.876,65	0,00	0,00	41.123,35
449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	6.185,90	7.905,70	599,80	1.719,80	599,80	1.719,80	6.185,90	0,00	77.094,30
<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.600,00</b>	<b>7.462.885,73</b>	<b>-128.897,01</b>	<b>6.516.554,89</b>	<b>844.790,10</b>	<b>6.502.089,41</b>	<b>797.000,70</b>	<b>6.454.032,38</b>	<b>14.465,48</b>	<b>48.057,03</b>	<b>946.330,84</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009/01-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 001.048.541-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-12-31

Fornecedor: 10.597.806/0001-62 - ADRIANO H. T. SOLETTI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190019	201	14/08/2019	20.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
Valor Total Fornecedor :			20.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00

Fornecedor: 05.438.405/0001-20 - BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	252	08/10/2019	1.481,35	0,00	1.481,35	1.481,35
Valor Total Fornecedor :			1.481,35	0,00	1.481,35	1.481,35

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	13	02/01/2019	2.239,20	191,20	0,00	191,20
Valor Total Fornecedor :			2.239,20	191,20	0,00	191,20

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
04	330	19/12/2019	47.865,83	47.865,83	0,00	47.865,83
Valor Total Fornecedor :			47.865,83	47.865,83	0,00	47.865,83

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	54	21/02/2019	52.465,38	0,00	1.196,28	1.196,28
Valor Total Fornecedor :			52.465,38	0,00	1.196,28	1.196,28

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	60	28/02/2019	2.428,45	0,00	182,95	182,95
20190014	317	11/12/2019	300,00	0,00	300,00	300,00
20190017	316	11/12/2019	6.185,90	0,00	6.185,90	6.185,90
Valor Total Fornecedor :			8.914,35	0,00	6.668,85	6.668,85


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


Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190012	331	20/12/2019	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
Valor Total Fornecedor :			2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00


Fornecedor: 01.412.262/0001-26 - USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190019	231	30/09/2019	747,00	0,00	249,00	249,00
Valor Total Fornecedor :			747,00	0,00	249,00	249,00

Valor Total Geral : 136.583,11      48.057,03      14.465,48      62.522,51

  
SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

  
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: 01/12/2019 A 31/12/2019

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
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
<b>Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>											
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20190004	329		19/12/2019	203,66	0,00	203,66	203,66	0,00	203,66
2019.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20190004	330		19/12/2019	47.865,83	0,00	47.865,83	47.865,83	0,00	0,00
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>						<b>48.069,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48.069,49</b>	<b>48.069,49</b>	<b>0,00</b>	<b>203,66</b>
<b>Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES</b>											
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.335041.0.100		20190007	327		19/12/2019	5.678,01	0,00	5.678,01	5.678,01	0,00	5.678,01
<b>TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES</b>						<b>5.678,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,01</b>	<b>5.678,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,01</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	313		10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	1.569,78	0,00	1.569,78
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	314		10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	1.569,78	0,00	1.569,78
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	318		11/12/2019	1.046,52	0,00	1.046,52	1.046,52	0,00	1.046,52
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	315		10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	1.569,78	0,00	1.569,78
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	319		11/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	1.569,78	0,00	1.569,78
<b>Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	311		10/12/2019	1.511,64	0,00	1.511,64	1.511,64	0,00	1.511,64
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100		20190009	312		10/12/2019	1.686,06	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00	1.686,06
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>						<b>10.523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,34</b>	<b>10.523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,34</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	322		16/12/2019	470,72	0,00	470,72	470,72	0,00	470,72
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	323		16/12/2019	247,38	0,00	247,38	247,38	0,00	247,38
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100		20190011	328		19/12/2019	192,07	0,00	192,07	192,07	0,00	192,07
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>						<b>910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>910,17</b>	<b>910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>910,17</b>
<b>Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>											
<b>Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.090/0001-86</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339035.0.100		20190012	331		20/12/2019	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
<b>TOTAL 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>						<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ/CPF: 15.413.826/0001-50</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10		20190014	332		27/12/2019	564,48	0,00	564,48	564,48	0,00	564,48
<b>Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.17.10		20190014	317		11/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>						<b>864,48</b>	<b>0,00</b>	<b>864,48</b>	<b>564,48</b>	<b>300,00</b>	<b>564,48</b>
<b>Natureza: 339093 - INDEIZACOES E RESTITUICOES</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	303		02/12/2019	1.204,88	0,00	1.204,88	1.204,88	0,00	1.204,88
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	321		16/12/2019	906,80	0,00	906,80	906,80	0,00	906,80
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	304		02/12/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	305		02/12/2019	1.241,55	0,00	1.241,55	1.241,55	0,00	1.241,55
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	324		16/12/2019	838,20	0,00	838,20	838,20	0,00	838,20
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	306		03/12/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	325		17/12/2019	709,82	0,00	709,82	709,82	0,00	709,82

Usuário impressão: ELIS

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

Pag. 1 / 2

04/02/20 09:26

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

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: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	309	04/12/2019	1.150,02	0,00	1.150,02	1.150,02	0,00	1.150,02
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	326	17/12/2019	1.005,10	0,00	1.005,10	1.005,10	0,00	1.005,10
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	308	04/12/2019	1.216,34	0,00	1.216,34	1.216,34	0,00	1.216,34
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	307	03/12/2019	779,30	0,00	779,30	779,30	0,00	779,30
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	320	13/12/2019	826,49	0,00	826,49	826,49	0,00	826,49
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100			20190016	310	06/12/2019	704,75	0,00	704,75	704,75	0,00	704,75
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>12.053,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,25</b>	<b>12.053,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.053,25</b>
<b>Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
<b>Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10			20190017	316	11/12/2019	6.185,90	0,00	6.185,90	0,00	6.185,90	0,00
<b>449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>6.185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>86.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>86.604,64</b>	<b>77.798,74</b>	<b>8.805,90</b>	<b>28.932,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>86.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>86.604,64</b>	<b>77.798,74</b>	<b>8.805,90</b>	<b>28.932,51</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.039.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.811-88

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PREZIDENTE  
001.045.341-50





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

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>DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: NAVIRAIPREV</b>															
2019006	5	27	()	700	1/611	0	02/01/2019	02/12/2019	02/12/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:											12.664,19	0,00	12.664,19	0,00	12.664,19
2019006	5	28	()	705	1/611	0	02/01/2019	02/12/2019	02/12/2019	1.754,36	0,00	1.754,36	0,00	1.754,36	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:											17.291,94	0,00	17.291,94	0,00	17.291,94
TOTAL NATUREZA: 319113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:											17.291,94	0,00	17.291,94	0,00	17.291,94
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
2019007	6	11	()	266	38540-9	0	02/01/2019	02/12/2019	02/12/2019	10.532,38	0,00	10.532,38	0,00	10.532,38	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUIÇÕES:											10.532,38	0,00	10.532,38	0,00	10.532,38
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUIÇÕES:											10.532,38	0,00	10.532,38	0,00	10.532,38
<b>FORNECEDOR: NEGRELI &amp; CIA LTDA - ME</b>															
2019010	273	1	{49844}	698	1/611	0	31/10/2019	02/12/2019	02/12/2019	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULOS:											146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											146,00	0,00	146,00	0,00	146,00
<b>FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>															
2019011	302	1	()	707	1/611	0	28/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:											150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>FORNECEDOR: NEGRELI &amp; CIA LTDA - ME</b>															
2019014	272	1	{1510}	698	1/611	0	31/10/2019	02/12/2019	02/12/2019	175,00	0,00	175,00	8,75	166,25	
TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS:											175,00	0,00	175,00	8,75	166,25
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											175,00	0,00	175,00	8,75	166,25
<b>FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS</b>															
2019014	18	11	()	701	1/611	0	02/01/2019	02/12/2019	02/12/2019	26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40	
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:											26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											26.746,40	0,00	26.746,40	0,00	26.746,40
<b>FORNECEDOR: JAÍMIR JOSÉ DA SILVA</b>															
2019016	305	1	()	264	38540-9	0	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	1.241,55	0,00	1.241,55	0,00	1.241,55	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.241,55	0,00	1.241,55	0,00	1.241,55
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.241,55	0,00	1.241,55	0,00	1.241,55
<b>FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
2019016	304	1	()	709	1/611	0	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>															
2019016	303	1	()	708	1/611	0	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	1.204,88	0,00	1.204,88	0,00	1.204,88	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.204,88	0,00	1.204,88	0,00	1.204,88
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.204,88	0,00	1.204,88	0,00	1.204,88
<b>TOTAL :</b>											<b>57.708,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.708,15</b>	<b>8,75</b>	<b>57.699,40</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>															
2019003	3	50	{11}	710	1/611	0	02/01/2019	03/12/2019	03/12/2019	267,63	0,00	267,63	0,00	267,63	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOA CARGO COMISSIONADO:											267,63	0,00	267,63	0,00	267,63
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL:											267,63	0,00	267,63	0,00	267,63
<b>FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
2019014	14	11	{3234768}	711	1/611	0	02/01/2019	03/12/2019	03/12/2019	6.203,41	0,00	6.203,41	0,00	6.203,41	
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:											6.203,41	0,00	6.203,41	0,00	6.203,41
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											6.203,41	0,00	6.203,41	0,00	6.203,41
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
2019014	9	84	()	712	1/611	0	02/01/2019	03/12/2019	03/12/2019	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
2019016	306	1	()	268	38540-9	0	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>TOTAL :</b>											<b>7.808,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808,88</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>															
2019016	308	1	()	713	1/611	0	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	1.216,34	0,00	1.216,34	0,00	1.216,34	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.216,34	0,00	1.216,34	0,00	1.216,34
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.216,34	0,00	1.216,34	0,00	1.216,34
<b>FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA</b>															
2019016	307	1	()	714	1/611	0	03/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	779,30	0,00	779,30	0,00	779,30	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											779,30	0,00	779,30	0,00	779,30
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											779,30	0,00	779,30	0,00	779,30
<b>TOTAL :</b>											<b>1.995,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,64</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2019</b>															
<b>FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>															



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

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
20190016	309	1	{}	716	1/611	0	04/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	1.150,02	0,00	1.150,02	0,00	1.150,02
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.150,02	0,00	1.150,02	0,00	1.150,02
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.150,02	0,00	1.150,02	0,00	1.150,02
FORNECEDOR: CLAUDIONICIO ROSA BARQUILHA-ME														
20190002	267	1	{212}	269	38540-9	292019	29/10/2019	05/12/2019	05/12/2019	599,80	0,00	599,80	0,00	599,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 42-MOBILIARIO EM GERAL:										599,80	0,00	599,80	0,00	599,80
TOTAL NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:										599,80	0,00	599,80	0,00	599,80
<b>TOTAL :</b>										<b>1.749,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,82</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2019</b>														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20190003	2	66	{}	718	1/611	0	02/01/2019	06/12/2019	06/12/2019	21.435,00	0,00	21.435,00	0,00	21.435,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										21.435,00	0,00	21.435,00	0,00	21.435,00
20190003	3	51	{}	718	1/611	0	02/01/2019	06/12/2019	06/12/2019	14.874,00	0,00	14.874,00	0,00	14.874,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										14.874,00	0,00	14.874,00	0,00	14.874,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										36.309,00	0,00	36.309,00	0,00	36.309,00
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20190016	310	1	{}	717	1/611	0	06/12/2019	06/12/2019	06/12/2019	704,75	0,00	704,75	0,00	704,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										704,75	0,00	704,75	0,00	704,75
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										704,75	0,00	704,75	0,00	704,75
<b>TOTAL :</b>										<b>37.013,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37.013,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37.013,75</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2019</b>														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20190003	2	67	{}	721	1/611	0	02/01/2019	10/12/2019	10/12/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
20190003	2	67	{}	726	1/611	0	02/01/2019	10/12/2019	10/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20190009	312	1	{}	723	1/611	0	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	1.686,06	0,00	1.686,06	0,00	1.686,06
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.686,06	0,00	1.686,06	0,00	1.686,06
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.686,06	0,00	1.686,06	0,00	1.686,06
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO														
20190009	315	1	{}	270	38540-9	0	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO														
20190009	311	1	{}	722	1/611	0	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	1.511,64	0,00	1.511,64	0,00	1.511,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.511,64	0,00	1.511,64	0,00	1.511,64
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.511,64	0,00	1.511,64	0,00	1.511,64
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20190009	314	1	{}	725	1/611	0	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES														
20190009	313	1	{}	724	1/611	0	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20190000	181	4	{723}	719	1/611	162019	09/07/2019	10/12/2019	10/12/2019	907,05	0,00	907,05	0,00	907,05
TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										907,05	0,00	907,05	0,00	907,05
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										907,05	0,00	907,05	0,00	907,05
20190014	21	2	{724}	719	1/611	0	02/01/2019	10/12/2019	10/12/2019	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
<b>TOTAL :</b>										<b>10.463,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463,59</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2019</b>														
FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20190009	318	1	{}	730	1/611	0	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	1.046,52	0,00	1.046,52	0,00	1.046,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.046,52	0,00	1.046,52	0,00	1.046,52
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.046,52	0,00	1.046,52	0,00	1.046,52
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20190009	319	1	{}	729	1/611	0	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIARIAS - CIVIL:										1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.569,78	0,00	1.569,78	0,00	1.569,78
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA														
20190014	60	9	{725}	727	1/611	52018	28/02/2019	11/12/2019	11/12/2019	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: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME														
20190014	221	1	{46091}	728	1/611	0	05/09/2019	11/12/2019	11/12/2019	413,10	0,00	413,10	0,00	413,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										413,10	0,00	413,10	0,00	413,10



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										413,10	0,00	413,10	0,00	413,10
<b>TOTAL :</b>										<b>3.278,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278,90</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
2019003	2	68	(13)	731	1/611	0	02/01/2019	12/12/2019	12/12/2019	72.812,25	0,00	72.812,25	19.324,37	53.487,88
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										72.812,25	0,00	72.812,25	19.324,37	53.487,88
2019003	3	52	(13)	731	1/611	0	02/01/2019	12/12/2019	12/12/2019	48.663,84	0,00	48.663,84	10.128,74	38.535,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										48.663,84	0,00	48.663,84	10.128,74	38.535,10
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										121.476,09	0,00	121.476,09	29.453,11	92.022,98
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	85	(1)	732	1/611	0	02/01/2019	12/12/2019	12/12/2019	50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
<b>TOTAL :</b>										<b>121.526,11</b>	<b>0,00</b>	<b>121.526,11</b>	<b>29.453,11</b>	<b>92.073,00</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
2019003	3	52	(13)	733	1/611	0	02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	111,52	0,00	111,52	0,00	111,52
2019003	3	52	(13)	734	1/611	0	02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	833,03	0,00	833,03	0,00	833,03
TOTAL NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										944,55	0,00	944,55	0,00	944,55
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										944,55	0,00	944,55	0,00	944,55
<b>FORNECEDOR: CALIZA COMERCIO DE GÁS LTDA</b>														
20190010	68	15	(2129)	271	38540-9	3	18/03/2019	13/12/2019	13/12/2019	475,30	0,00	475,30	0,00	475,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										475,30	0,00	475,30	0,00	475,30
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										475,30	0,00	475,30	0,00	475,30
<b>FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>														
20190014	13	11	(42923)	735	1/611	0	02/01/2019	13/12/2019	13/12/2019	191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO:										191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										191,20	0,00	191,20	0,00	191,20
<b>TOTAL :</b>										<b>1.611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,05</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
2019003	3	52	(13)	741	1/611	0	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	1.464,59	0,00	1.464,59	0,00	1.464,59
2019003	3	52	(13)	278	38540-9	0	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	328,96	0,00	328,96	0,00	328,96
2019003	3	52	(13)	279	38540-9	0	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	1.003,61	0,00	1.003,61	0,00	1.003,61
2019003	3	52	(13)	280	38540-9	0	02/01/2019	16/12/2019	16/12/2019	1.092,91	0,00	1.092,91	0,00	1.092,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										3.890,07	0,00	3.890,07	0,00	3.890,07
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										3.890,07	0,00	3.890,07	0,00	3.890,07
<b>FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA &amp; CIA LTDA- EPP</b>														
20190010	111	8	(1932)	275	38540-9	12019	22/04/2019	16/12/2019	16/12/2019	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
<b>FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA</b>														
20190010	189	2	(469)	736	1/611	10	16/07/2019	16/12/2019	16/12/2019	582,90	0,00	582,90	0,00	582,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:										582,90	0,00	582,90	0,00	582,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										582,90	0,00	582,90	0,00	582,90
<b>FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA &amp; CIA LTDA- EPP</b>														
20190010	112	6	(1933)	273	38540-9	12019	22/04/2019	16/12/2019	16/12/2019	1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA:										1.985,20	0,00	1.985,20	0,00	1.985,20
20190010	110	8	(1931)	274	38540-9	12019	22/04/2019	16/12/2019	16/12/2019	2.992,45	0,00	2.992,45	0,00	2.992,45
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										2.992,45	0,00	2.992,45	0,00	2.992,45
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										4.977,65	0,00	4.977,65	0,00	4.977,65
<b>FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20190011	323	1	(1)	740	1/611	0	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	247,38	0,00	247,38	0,00	247,38
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										247,38	0,00	247,38	0,00	247,38
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										247,38	0,00	247,38	0,00	247,38
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190011	322	1	(1)	738	1/611	0	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	470,72	0,00	470,72	0,00	470,72
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										470,72	0,00	470,72	0,00	470,72
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										470,72	0,00	470,72	0,00	470,72
<b>FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME</b>														
20190014	200	4	(2713)	272	38540-9	19	14/08/2019	16/12/2019	16/12/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>FORNECEDOR: ADRIANO H. T. SOLETTI</b>														
20190019	201	4	(113)	277	38540-9	15	14/08/2019	16/12/2019	16/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 12-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
<b>FORNECEDOR: JAIMIR JOSÉ DA SILVA</b>														
20190016	324	1	(1)	276	38540-9	0	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	838,20	0,00	838,20	0,00	838,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										838,20	0,00	838,20	0,00	838,20



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

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	LÍQUIDO
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											838,20	0,00	838,20	0,00	838,20
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA															
20190016	320	1	()	739	1/611	0	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		826,49	0,00	826,49	0,00	826,49
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											826,49	0,00	826,49	0,00	826,49
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											826,49	0,00	826,49	0,00	826,49
FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES															
20190016	321	1	()	737	1/611	0	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019		906,80	0,00	906,80	0,00	906,80
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											906,80	0,00	906,80	0,00	906,80
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											906,80	0,00	906,80	0,00	906,80
<b>TOTAL :</b>											<b>27.968,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.968,21</b>	<b>96,00</b>	<b>27.872,21</b>
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2019															
FORNECEDOR: NAVIRAIPREV															
20190006	5	30	()	745	1/611	0	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019		12.569,99	0,00	12.569,99	0,00	12.569,99
20190006	5	31	()	747	1/611	0	02/01/2019	17/12/2019	17/12/2019		1.766,69	0,00	1.766,69	0,00	1.766,69
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:											14.336,68	0,00	14.336,68	0,00	14.336,68
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:											14.336,68	0,00	14.336,68	0,00	14.336,68
FORNECEDOR: F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI															
20190010	113	5	(703)	742	1/611	42019	22/04/2019	17/12/2019	17/12/2019		419,70	0,00	419,70	0,00	419,70
20190010	113	6	(672)	743	1/611	42019	22/04/2019	17/12/2019	17/12/2019		421,00	0,00	421,00	0,00	421,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 1-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											840,70	0,00	840,70	0,00	840,70
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											840,70	0,00	840,70	0,00	840,70
FORNECEDOR: MARIO TAKAO ITO - ME															
20190010	77	8	(301)	281	38540-9	52019	26/03/2019	17/12/2019	17/12/2019		496,75	0,00	496,75	0,00	496,75
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:											496,75	0,00	496,75	0,00	496,75
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											496,75	0,00	496,75	0,00	496,75
FORNECEDOR: MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA.															
20190010	188	2	(8055)	748	1/611	10	16/07/2019	17/12/2019	17/12/2019		565,15	0,00	565,15	0,00	565,15
TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE:											565,15	0,00	565,15	0,00	565,15
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											565,15	0,00	565,15	0,00	565,15
FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO															
20190016	325	1	()	282	38540-9	0	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019		709,82	0,00	709,82	0,00	709,82
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											709,82	0,00	709,82	0,00	709,82
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											709,82	0,00	709,82	0,00	709,82
<b>TOTAL :</b>											<b>16.949,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.949,10</b>
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20190003	2	69	(12)	756	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		116.775,31	0,00	116.775,31	44.790,30	71.985,01
20190003	2	70	()	756	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		19.063,69	0,00	19.063,69	740,50	18.323,19
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											135.839,00	0,00	135.839,00	45.530,80	90.308,20
20190003	3	53	(12)	756	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		77.496,39	0,00	77.496,39	20.054,21	57.442,18
20190003	3	54	()	756	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		5.546,47	0,00	5.546,47	931,92	4.614,55
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											83.042,86	0,00	83.042,86	20.986,13	62.056,73
20190003	1	12	(12)	756	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		108.601,02	0,00	108.601,02	46.282,29	62.318,73
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:											108.601,02	0,00	108.601,02	46.282,29	62.318,73
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											327.482,88	0,00	327.482,88	112.799,22	214.683,66
FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20190014	256	2	(104130)	750	1/611	0	16/10/2019	18/12/2019	18/12/2019		1.860,64	0,00	1.860,64	0,00	1.860,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL:											1.860,64	0,00	1.860,64	0,00	1.860,64
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.860,64	0,00	1.860,64	0,00	1.860,64
FORNECEDOR: CLARO S/A.															
20190014	15	12	(40436)	753	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
FORNECEDOR: OI S/A															
20190014	16	34	(2606815)	751	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
20190014	16	35	(2593954)	752	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		216,44	0,00	216,44	0,00	216,44
20190014	16	36	(2600395)	754	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		844,22	0,00	844,22	0,00	844,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											1.138,74	0,00	1.138,74	0,00	1.138,74
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											1.138,74	0,00	1.138,74	0,00	1.138,74
FORNECEDOR: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20190014	258	2	(4)	749	1/611	212019	18/10/2019	18/12/2019	18/12/2019		3.540,70	0,00	3.540,70	177,04	3.363,66
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:											3.540,70	0,00	3.540,70	177,04	3.363,66
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											3.540,70	0,00	3.540,70	177,04	3.363,66
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	86	()	757	1/611	0	02/01/2019	18/12/2019	18/12/2019		75,64	0,00	75,64	0,00	75,64
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											75,64	0,00	75,64	0,00	75,64
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											75,64	0,00	75,64	0,00	75,64
FORNECEDOR: SALEM & SALEM ME															
20190014	106	3	(329)	283	38540-9	13	12/04/2019	18/12/2019	18/12/2019		160,00	0,00	160,00	3,22	156,78
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											160,00	0,00	160,00	3,22	156,78
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											160,00	0,00	160,00	3,22	156,78

Usuário impressão: ELIS

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

Pag. 4/ 6

04/02/20 09:35



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

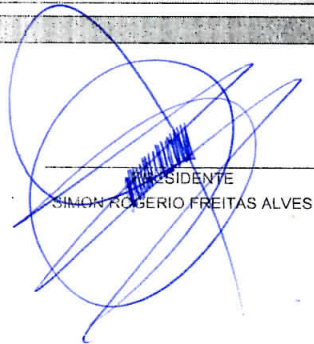
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI										VALOR				
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	BRUTO	ANULADO	(BRUTO - ANULADO)	RETIDO	LÍQUIDO
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20190016	326	1	()	755	1/611	0	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	1.005,10	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.005,10	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.005,10	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10
<b>TOTAL :</b>										<b>335.354,68</b>	<b>0,00</b>	<b>335.354,68</b>	<b>112.979,48</b>	<b>222.375,20</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2019</b>														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20190003	3	53	(12)	759	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	1.837,15	0,00	1.837,15	0,00	1.837,15
20190003	3	53	(12)	760	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	2.182,52	0,00	2.182,52	0,00	2.182,52
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										4.019,67	0,00	4.019,67	0,00	4.019,67
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										4.019,67	0,00	4.019,67	0,00	4.019,67
FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20190004	4	12	()	758	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	48.079,12	0,00	48.079,12	2.618,10	45.461,02
20190004	4	13	()	758	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	18.267,28	0,00	18.267,28	1.309,06	16.958,22
20190004	329	1	()	758	1/611	0	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	203,66	0,00	203,66	0,00	203,66
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS:										66.550,06	0,00	66.550,06	3.927,16	62.622,90
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIGACOES PATRONAIS :										66.550,06	0,00	66.550,06	3.927,16	62.622,90
FORNECEDOR: NAVIRAIPREV														
06	5	32	()	769	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	12.673,15	0,00	12.673,15	0,00	12.673,15
06	5	33	()	770	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	1.781,19	0,00	1.781,19	0,00	1.781,19
06	5	34	()	771	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS:										17.327,73	0,00	17.327,73	0,00	17.327,73
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS:										17.327,73	0,00	17.327,73	0,00	17.327,73
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20190007	6	12	()	293	38540-9	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	4.588,20	0,00	4.588,20	0,00	4.588,20
20190007	327	1	()	293	38540-9	0	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	5.678,01	0,00	5.678,01	0,00	5.678,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										10.266,21	0,00	10.266,21	0,00	10.266,21
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										10.266,21	0,00	10.266,21	0,00	10.266,21
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS														
20190014	16	12	()	766	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR:										27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										27.145,60	0,00	27.145,60	0,00	27.145,60
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	87	()	772	1/611	0	02/01/2019	19/12/2019	19/12/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVICOES BANCARIOS:										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: SALEM & SALEM ME														
20190014	106	4	(340)	289	38540-9	13	12/04/2019	19/12/2019	19/12/2019	40,00	0,00	40,00	0,80	39,20
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										40,00	0,00	40,00	0,80	39,20
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										40,00	0,00	40,00	0,80	39,20
<b>TOTAL :</b>										<b>125.358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>125.358,77</b>	<b>3.927,96</b>	<b>121.430,81</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2019</b>														
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20190003	3	53	(12)	773	1/611	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	2.315,93	0,00	2.315,93	0,00	2.315,93
20190003	3	53	(12)	295	38540-9	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	2.400,87	0,00	2.400,87	0,00	2.400,87
03	3	53	(12)	298	38540-9	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	2.238,43	0,00	2.238,43	0,00	2.238,43
03	3	53	(12)	299	38540-9	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	2.375,25	0,00	2.375,25	0,00	2.375,25
03	3	54	()	773	1/611	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	1.050,89	0,00	1.050,89	0,00	1.050,89
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										10.381,37	0,00	10.381,37	0,00	10.381,37
20190003	1	12	(12)	296	38540-9	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53
20190003	1	12	(12)	297	38540-9	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13
20190003	1	12	(12)	300	38540-9	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	3.427,57	0,00	3.427,57	0,00	3.427,57
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										18.010,23	0,00	18.010,23	0,00	18.010,23
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										28.391,60	0,00	28.391,60	0,00	28.391,60
FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR														
20190011	328	1	()	776	1/611	0	19/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	192,07	0,00	192,07	0,00	192,07
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										192,07	0,00	192,07	0,00	192,07
TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO:										192,07	0,00	192,07	0,00	192,07
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA														
20190014	10	1	()	301	38540-9	0	02/01/2019	20/12/2019	20/12/2019	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVICOES BANCARIOS:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
FORNECEDOR: USONET TECNOLOGIC LTDA - EPP														
20190019	231	1	(32207)	774	1/611	26	30/09/2019	20/12/2019	20/12/2019	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
20190019	231	2	(32208)	775	1/611	26	30/09/2019	20/12/2019	20/12/2019	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-COMUNICACAO DE DADOS:										498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
TOTAL NATUREZA: 339040-SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA:										498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
<b>TOTAL :</b>										<b>29.092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,12</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 24/12/2019</b>														
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	88	()	777	1/611	0	02/01/2019	24/12/2019	24/12/2019	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
 PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

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	LÍQUIDO
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
<b>TOTAL :</b>										<b>87,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP</b>														
20190012	72	9	(2232)	779	1/611	12	20/03/2019	27/12/2019	27/12/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
TOTAL NATUREZA: 339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										8.700,00	0,00	8.700,00	435,00	8.265,00
<b>FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>														
20190014	54	10	(1204)	302	38540-9	7	21/02/2019	27/12/2019	27/12/2019	5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL SUB-NATUREZA: 11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										5.126,91	0,00	5.126,91	0,00	5.126,91
<b>FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20190014	20	12	(85834)	778	1/611	0	02/01/2019	27/12/2019	27/12/2019	95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										95,19	0,00	95,19	0,00	95,19
<b>TOTAL :</b>										<b>13.922,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.922,10</b>	<b>435,00</b>	<b>13.487,10</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: MARIO TAKAO ITO - ME</b>														
20190014	77	9	(315)	303	38540-9	52019	26/03/2019	30/12/2019	30/12/2019	383,96	0,00	383,96	0,00	383,96
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										383,96	0,00	383,96	0,00	383,96
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										383,96	0,00	383,96	0,00	383,96
<b>FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>														
20190014	14	12	(3446199)	780	1/611	0	02/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	4.153,10	0,00	4.153,10	0,00	4.153,10
20190014	332	1	(3446199)	780	1/611	0	27/12/2019	30/12/2019	30/12/2019	564,48	0,00	564,48	0,00	564,48
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										4.717,58	0,00	4.717,58	0,00	4.717,58
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										4.717,58	0,00	4.717,58	0,00	4.717,58
<b>FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA.</b>														
20190014	10	2	(1)	305	38540-9	0	02/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
<b>TOTAL :</b>										<b>5.111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,99</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>										<b>797.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797.000,70</b>	<b>146.894,30</b>	<b>650.106,40</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>797.000,70</b>	<b>0,00</b>	<b>797.000,70</b>	<b>146.894,30</b>	<b>650.106,40</b>



\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES



\_\_\_\_\_  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 ANDERSON WERITON BRITO DA



\_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	758	19/12/2019	17.214,49
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	758	19/12/2019	7.895,56
TOTAL TIPO:				25.110,05
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	699	02/12/2019	33.836,55
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	744	17/12/2019	11.840,71
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	762	19/12/2019	36.413,31
TOTAL TIPO:				82.090,57
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	715	05/12/2019	819,53
TOTAL TIPO:				819,53
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	704	02/12/2019	9.654,34
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	746	17/12/2019	9.716,84
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	768	19/12/2019	9.796,58
TOTAL TIPO:				29.167,76
TIPO AVISO: 15-DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	781	30/12/2019	872.589,50
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	304	30/12/2019	73.741,34
TOTAL TIPO:				946.330,84
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	731	12/12/2019	1.309,06
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	756	18/12/2019	7.466,41
TOTAL TIPO:				8.775,47
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	267	02/12/2019	475,12
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	265	02/12/2019	11.835,89
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	292	19/12/2019	12,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	290	19/12/2019	11.531,85
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	291	19/12/2019	475,12
TOTAL TIPO:				24.329,98
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	697	02/12/2019	1.397,20
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	761	19/12/2019	1.397,20
TOTAL TIPO:				2.794,40
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	720	10/12/2019	26.309,84
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763	19/12/2019	27.023,95
TOTAL TIPO:				53.333,79
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	263	02/12/2019	4.611,30
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	288	19/12/2019	4.644,90
TOTAL TIPO:				9.256,20



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/12/2019 A 31/12/2019

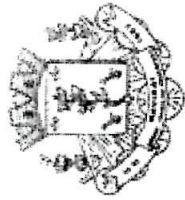
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	259	02/12/2019	166,30
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	285	19/12/2019	598,50
TOTAL TIPO:				764,80
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	703	02/12/2019	1.210,29
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	765	19/12/2019	1.028,51
TOTAL TIPO:				2.238,80
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	702	02/12/2019	409,91
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	767	19/12/2019	409,91
TOTAL TIPO:				819,82
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FORNEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	260	02/12/2019	582,13
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	262	02/12/2019	1.282,34
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	287	19/12/2019	820,41
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	286	19/12/2019	553,20
TOTAL TIPO:				3.238,08
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FORNEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	261	02/12/2019	190,00
TOTAL TIPO:				190,00
TIPO AVISO: 53-REPASSE RENDIMENTOS DE APLICACAO				
FORNEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	301523	30/12/2019	5.793,60
TOTAL TIPO:				5.793,60
TIPO AVISO: 54-DESCONTO UNIFORME				
FORNEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	37.194.040/0001-21-CIPOLLA E GONZALEZ LTDA ME	294	19/12/2019	350,00
TOTAL TIPO:				350,00
TOTAL GERAL:				1.195.403,69

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50





# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de Janeiro de 2020.

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

Mês: Dezembro/2019

Saldo Anterior (29/11/2019): 1.552.829,52

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/12/19	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
02/12/19	Negreli & Cia Ltda - ME.	Manutenção e Conservação de Veiculos		166,25
02/12/19	Negreli & Cia Ltda - ME.	Material para Manutenção de Veiculos		146,00
02/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.836,55
02/12/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Novembro/2019		26.946,28
02/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxilio Alimentação dos Servidores		26.746,40
02/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		409,91
02/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.210,29
02/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas com Locomoção		150,00
02/12/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.204,88
02/12/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		220,00
02/12/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		166,30
02/12/19	Farmácia são Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		582,13
02/12/19	Seleta	Convênio Para Desconto em Folha		190,00
02/12/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.282,34
02/12/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.611,30
02/12/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.241,55
02/12/19	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.311,01
02/12/19	Cassemis	Plano de Saúde do Servidor - Patronal		10.532,38
03/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		267,63
03/12/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		6.203,41
03/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
03/12/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00

04/12/19	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória	1.216,34
04/12/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória	779,30
05/12/19	Prefeitura Municipal de Navirai	ISS Retido	819,53
05/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória	1.150,02
05/12/19	Claudionício Rosa Barquilha - ME.	Mobiliário em Geral	599,80
06/12/19	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória	704,75
06/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	21.435,00
06/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	14.874,00
10/12/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina e Equipamentos	249,50
10/12/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Processamento de Dados	907,05
10/12/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	26.309,84
10/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	900,00
10/12/19	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias	1.511,64
10/12/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias	1.686,06
10/12/19	Eurides Rodrigues	Diárias	1.569,78
10/12/19	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias	1.569,78
10/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	500,00
10/12/19	Josias de Carvalho	Diárias	1.569,78
11/12/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina e Equipamentos	249,50
11/12/19	NV Comp Tecnologic Ltda - ME.	Provedor de Acesso à Internet	413,10
11/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Diárias	1.569,78
11/12/19	Fernando de Souza Arruda	Diárias	1.046,52
12/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	53.487,88
12/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	38.535,10
12/12/19	INSS	Salário Maternidade	1.309,06
12/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	50,02
13/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	944,55
13/12/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,20
13/12/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	475,30
16/12/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Material de Expediente	582,90
16/12/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória	906,80
16/12/19	Eurides Rodrigues	Passagens e Despesas com Locomoção	470,72
16/12/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória	826,49
16/12/19	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção	247,38
16/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	3.890,07
16/12/19	Rádio Cultura de Navirai Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	7.200,00
16/12/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Copa e Cozinha	1.985,20

16/12/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.992,45
16/12/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Generos de Alimentação	3.528,00
16/12/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória	838,20
16/12/19	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	4.410,00
16/12/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	345,61
17/12/19	F. H. C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	840,70
17/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	11.840,71
17/12/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - 13º/2019	24.053,52
17/12/19	Mavi Material Escolar Ltda.	Material de Expediente	565,15
17/12/19	Mãno Takao Ito - ME	Generos de Alimentação	496,75
17/12/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória	709,82
18/12/19	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto	3.363,66
18/12/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral	1.860,64
18/12/19	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações	1.138,74
18/12/19	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
18/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória	1.005,10
18/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios	62.318,73
18/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal	90.308,20
18/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	62.056,73
18/12/19	INSS	Salário Maternidade	7.466,41
18/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	75,64
18/12/19	Salem & Salem - ME.	Lavagem Veiculos	156,78
19/12/19	José Renato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	598,50
19/12/19	Farmácia são Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	553,20
19/12/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	820,41
19/12/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	4.644,90
19/12/19	Salem & Salem - ME.	Lavagem Veiculos	39,20
19/12/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.018,97
19/12/19	Cassem	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.266,21
19/12/19	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME.	Uniformes	350,00
19/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.953,80
19/12/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Novembro/2019	62.675,51
19/12/19	INSS	Contribuição Previdenciária - Décimo Terceiro/2019	25.057,44
19/12/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	4.019,67
19/12/19	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.397,20
19/12/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte	36.413,31
19/12/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha	27.023,95

19/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Descrito em Folha	1.028,51
19/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	27.145,60
19/12/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical	409,91
19/12/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Dezembro/2019	27.124,31
19/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	9,50
20/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	10.381,37
20/12/19	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	18.010,23
20/12/19	Usonet Tecnologic Ltda - EPP	Comunicação de Dados	498,00
20/12/19	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Passagens e Despesas com Locomoção	192,07
20/12/19	Banco do Brasil S/A.	Encargos Bancários	10,45
24/12/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários	87,84
27/12/19	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Processamento de Dados	95,19
27/12/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil	8.265,00
27/12/19	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Softwares	5.126,91
30/12/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica	4.717,58
30/12/19	Prefeitura Municipal de Navirai	Devolução de Duodécimo	872.589,50
30/12/19	Prefeitura Municipal de Navirai	Repasso de Rendimento Financeiro de Aplicação	5.793,60
30/12/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação	383,96
30/12/19	Prefeitura Municipal de Navirai	Devolução de Duodécimo	73.741,34
30/12/19	Banco do Brasil S/A.	Encargos Bancários	10,45

TOTAL DO MÊS

SALDO FINAL

622.299,41


329.618,84

1.845.510,09

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR



Campo Grande - MS, 14 de janeiro de 2.020.

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

**DOCUMENTOS: BALANCETES – EXERCÍCIO DE 2.019**

Trata o relatório do resultado da análise técnica realizada através dos demonstrativos dos balancetes desse Legislativo, referente aos meses acumulados de janeiro a dezembro de 2019.

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**


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

Receita de Transferência Duodécimo	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
R\$ 7.462.885,73	R\$ 6.462.885,73	R\$ 6.502.089,41	R\$ 6.454.032,38

Foi transferido no final do exercício de 2019 o repasse no valor de R\$ 946.330,84 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) ao Executivo Municipal.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

O saldo da Conciliação Bancária no valor de R\$ 329.618,84 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) confere com o saldo final apresentado no Balancete Financeiro.



1 - Conta 611 – Banco Caixa, saldo de R\$ 73.601,34 (setenta e três mil, seiscentos e um real e trinta e quatro centavos),

2 - Conta 71013/9 – Banco Caixa - (Para reforma e ampliação Prédio), saldo de R\$ 256.017,50 (duzentos e cinquenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos).

## **ARTIGO 29-A**

### **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 com a Concessão de Diárias – Civil referente ao exercício de 2019 foi de R\$ 143.759,14 (cento e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), equivalente ao percentual de 1,92% (um inteiro e noventa e dois décimos por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 7.462.885,73 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

### **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% (setenta por cento) de seu repasse com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

No cálculo da Despesa da Folha de Pagamento frente ao recebimento do

Duodécimo não incide os encargos sociais.

Da análise dos atos com pessoal no exercício de 2019, 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)	7.462.885,73	100,00%
Límite Legal (II = 70% de I)	5.224.020,01	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) ( $\% = III / I * 100$ )	4.504.253,37	60,36%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 60,36% (sessenta inteiros e trinta e seis décimos por cento) de seu repasse, inferior, portanto, aos 70% (setenta por cento) admitidos.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Observamos através das análises referente ao exercício de 2019 em relação a Gestão Orçamentária e Financeira foram executadas com eficiência.

É o que temos a relatar,

Atenciosamente,

**SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP**

**COORD. CONTÁBIL: MÚCIO M. MONTEIRO – CRC/MS: 0024278/O-8**