

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE JULHO/2019



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

Ofício N° 007/2019/Cont.

Naviraí - MS, 06 de Agosto de 2019.

Exmo. Sr.

**José Izauri de Macedo**

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 54/2016, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Julho 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  
09/08/2019  
Freitas



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

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

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

**ORDENADOR DE DESPESA**

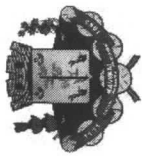
NOME	SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2019 A 31/12/2020

**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	MARCOS ANTONIO VOLPATO
CARGO	CONTADOR



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

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: JULHO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.476.832,88	38.706,40	6.515.539,28
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.476.832,88	38.706,40	6.515.539,28
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				
ALIEAÇÃO 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	10.861.675,34	770.789,63	11.632.464,97	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.703.494,72	661.107,10	4.364.601,82
DESP. A PAGAR	6.476.832,88	38.706,40	6.515.539,28	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.080.184,24	518.763,08	3.598.947,32
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	63.311,66	0,00	63.311,66
DEPÓSITOS	663.446,23	110.176,09	763.622,32	PAGAMENTO DA DÍVIDA	589.998,82	142.344,02	702.342,84
CONTRIBUICAO AO RGPS	103.537,92	16.814,84	120.352,76	CONTRIBUICAO AO RGPS	103.837,85	16.877,50	120.815,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.855,54	33.082,45	237.937,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170.229,41	33.244,03	203.473,44
ISS	3.102,66	576,99	3.679,65	CASSEMS	2.655,64	589,01	3.244,65
CASSEMS	65.311,99	12.015,46	77.328,45	CONSIGNACAO CEF	54.313,11	23.015,34	77.328,45
CONSIGNACAO CEF	156.546,83	27.317,24	183.864,07	PENSAO JUDICIAL	129.229,59	27.317,24	156.546,83
PENSAO JUDICIAL	8.321,60	1.397,20	9.718,80	CONVENIO GAS	6.924,40	2.794,40	9.718,80
CONVENIO GAS	25.100,63	3.431,50	28.532,13	CONVENIO ODONTOLOGICO	20.629,53	7.902,60	28.532,13
CONVENIO ODONTOLOGICO	650,80	81,80	732,60	CONVENIO SINDICATO	569,00	163,60	732,60
CONVENIO SINDICATO	11.559,12	1.449,82	13.008,94	MENSALIDADE SINDICAL	9.924,85	3.084,09	13.008,94
MENSALIDADE SINDICAL	2.038,85	243,24	2.282,09	CONFRATERNIZACAO	1.700,21	486,48	2.186,69
CONFRATERNIZACAO	338,44	0,00	338,44	SALARIO MATERNIDADE	338,44	0,00	338,44
CONVENIO FARMACIA	13.252,41	2.895,06	16.147,47	CONVENIO FARMACIA	0,00	2.269,02	2.269,02
CONVENIO SELETA	210,00	0,00	210,00	CONVENIO SELETA	11.096,14	5.051,33	16.147,47
NAVIRAIPREV	58.028,93	9.761,10	67.790,03	NAVIRAIPREV	210,00	0,00	210,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	590,51	1.108,39	1.698,90	DIVERSOS	48.240,65	19.549,38	67.790,03
DIVERSOS				REALIZAVEL			
REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	3.731.396,23	621.907,14	4.353.303,37	SALDO NO PERIODO			
REPASSE RECEBIDO	3.731.396,23	621.907,14	4.353.303,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		337.858,01	337.858,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		337.858,01	337.858,01	CONSOLIDACAO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		337.858,01	337.858,01				
CONSOLIDACAO							



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

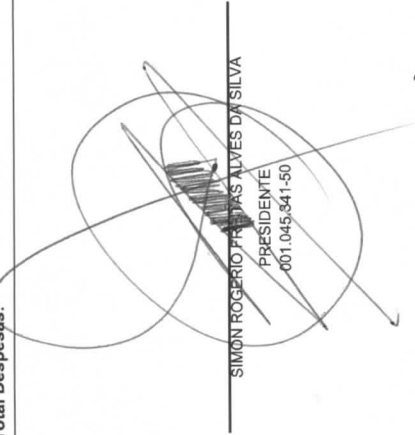
ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: JULHO / 2019

RECEITAS		DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
<b>Total Receitas:</b>		11.970.322,98	<b>Total Despesas:</b>		
					11.970.322,98

  
 MARCOS ANTONIO VOLPATO  
 CONTADOR  
 338.009.707-44

  
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-88

  
 SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


BANCO:

DATA: 31/07/2019

<b>Saldo Disponível:</b>	<b>756.823,26</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	45.428.172,74
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	44.671.349,48
<b>Saldo Extrato:</b>	<b>756.823,26</b>

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>			
01/03/2017	0,00	11372	
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>

  
SIMON ROGÉRIO 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: 01/08/2019 - 08:44

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	706.756,53 C
28/06/2019	001131	DOC ELET E	1.749,34 D	705.007,19 C
28/06/2019	119958	ENVIO TED	7.747,13 D	697.260,06 C
28/06/2019	005300	ENVIO TEV	1.586,29 D	695.673,77 C
28/06/2019	119958	DOC/TED INTERNET	9,50 D	695.664,27 C
01/07/2019	087702	DOC ELET E	1.397,20 D	694.267,07 C
01/07/2019	174476	ENVIO TEV	1.028,81 D	693.238,26 C
01/07/2019	191860	ENVIO TEV	9.744,06 D	683.494,20 C
01/07/2019	192059	ENVIO TEV	13.098,48 D	670.395,72 C
01/07/2019	192211	ENVIO TEV	1.840,97 D	668.554,75 C
01/07/2019	192352	ENVIO TEV	44,22 D	668.510,53 C
01/07/2019	192439	ENVIO TEV	0,50 D	668.510,03 C
01/07/2019	193103	ENVIO TEV	2.873,39 D	665.636,64 C
01/07/2019	196702	ENVIO TEV	1.634,27 D	664.002,37 C
01/07/2019	196838	ENVIO TEV	243,24 D	663.759,13 C
02/07/2019	020972	DOC ELET E	208,01 D	663.551,12 C
02/07/2019	066471	PAG FONE	86,98 D	663.464,14 C
02/07/2019	066817	PAG FONE	206,84 D	663.257,30 C
02/07/2019	067201	PAG FONE	982,21 D	662.275,09 C
02/07/2019	067479	PAG FONE	72,30 D	662.202,79 C
02/07/2019	090421	PAG BOLETO	2.116,94 D	660.085,85 C
02/07/2019	163438	PG PREFEIT	33.244,03 D	626.841,82 C
02/07/2019	026137	ENVIO TEV	1.215,01 D	625.626,81 C
02/07/2019	026273	ENVIO TEV	1.069,53 D	624.557,28 C
02/07/2019	004755	TARIFA	85,40 D	624.471,88 C
05/07/2019	007714	DEB.AUTOR.	27.317,24 D	597.154,64 C
05/07/2019	071111	ENVIO TEV	778,16 D	596.376,48 C
05/07/2019	079759	ENVIO TEV	741,19 D	595.635,29 C

05/07/2019	080532	ENVIO TEV	795,88 D	594.839,41 C
05/07/2019	080991	ENVIO TEV	613,41 D	594.226,00 C
05/07/2019	081523	ENVIO TEV	843,82 D	593.382,18 C
05/07/2019	082044	ENVIO TEV	6.957,55 D	586.424,63 C
08/07/2019	096820	ENVIO TEV	26.746,80 D	559.677,83 C
09/07/2019	008979	DOC ELET E	249,50 D	559.428,33 C
09/07/2019	067914	PAG BOLETO	459,00 D	558.969,33 C
09/07/2019	004755	DB SALARIO	34.179,00 D	524.790,33 C
11/07/2019	059724	ENVIO TEV	1.606,00 D	523.184,33 C
12/07/2019	004755	TARIFA	48,80 D	523.135,53 C
15/07/2019	589459	PAG AGUA	182,00 D	522.953,53 C
18/07/2019	057499	PAG BOLETO	84,90 D	522.868,63 C
19/07/2019	000001	CRED TED	557.987,27 C	1.080.855,90 C
19/07/2019	036866	PAG BOLETO	67,60 D	1.080.788,30 C
19/07/2019	475937	PG PREFEIT	589,01 D	1.080.199,29 C
22/07/2019	074114	PAG BOLETO	264,70 D	1.079.934,59 C
22/07/2019	201912	PAG FONE	88,94 D	1.079.845,65 C
22/07/2019	202207	PAG FONE	1.100,29 D	1.078.745,36 C
22/07/2019	202418	PAG FONE	211,45 D	1.078.533,91 C
22/07/2019	202653	PAG FONE	73,86 D	1.078.460,05 C
22/07/2019	145987	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.077.460,05 C
24/07/2019	010503	ENVIO TEV	8.265,00 D	1.069.195,05 C
30/07/2019	013220	DOC ELET E	1.449,65 D	1.067.745,40 C
30/07/2019	013244	DOC ELET E	1.749,34 D	1.065.996,06 C
30/07/2019	004755	DB SALARIO	170.605,26 D	895.390,80 C
31/07/2019	022497	DOC ELET E	1.397,20 D	893.993,60 C
31/07/2019	108872	ENVIO TED	6.835,53 D	887.158,07 C
31/07/2019	147388	ENVIO TED	100.000,00 D	787.158,07 C
31/07/2019	000335	ENVIO TEV	1.586,29 D	785.571,78 C
31/07/2019	011545	ENVIO TEV	9.761,10 D	775.810,68 C
31/07/2019	011578	ENVIO TEV	1.774,74 D	774.035,94 C
31/07/2019	011628	ENVIO TEV	12.627,23 D	761.408,71 C
31/07/2019	011652	ENVIO TEV	2.873,39 D	758.535,32 C
31/07/2019	011730	ENVIO TEV	243,24 D	758.292,08 C
31/07/2019	011797	ENVIO TEV	1.449,82 D	756.842,26 C
31/07/2019	108872	DOC/TED INTERNET	9,50 D	756.832,76 C
31/07/2019	147388	DOC/TED INTERNET	9,50 D	756.823,26 C

**Lançamentos do Dia**



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2019	010839	TEV MESM T	1.454,51 D	755.368,75 C
01/08/2019	010840	TEV MESM T	514,02 D	754.854,73 C
01/08/2019	010841	PG PREFEIT	33.082,45 D	721.772,28 C
01/08/2019	010842	TEV MESM T	591,31 D	721.180,97 C
01/08/2019	010843	PAG BOLETO	1.564,23 D	719.616,74 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: 31/07/2019

Saldo Disponível:	75.642,22
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	1.545.600,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	1.469.957,78
Saldo Extrato:	75.642,22

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 ROGÉRIO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO



## Extrato conta corrente

G335010843142406009  
01/08/2019 08:45:57

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.933,47 C
01/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	81,80 D	
01/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	649,16 D	
01/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.831,44 D	
01/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	4.588,00 D	
01/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.769,74 D	
01/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	9.716,84 D	
01/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	229,14 D	39.067,35 C
03/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.250,00 D	
03/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	1.099,22 D	36.718,13 C
09/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	2.800,00 D	
09/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	67,90 D	33.850,23 C
10/07/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada 09/07 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA	95.400.510.039.523	600,00 D	33.250,23 C
22/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT	550.954.000.020.719	528,65 D	32.721,58 C
24/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/07 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	5.126,91 D	27.594,67 C
31/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	9.319.544	100.000,00 C	
31/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	81,80 D	
31/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	648,94 D	
31/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0954 23927-5 FARMACIA C ROS	550.954.000.023.927	1.921,79 D	
31/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	3.314,60 D	
31/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	67,90 D	
31/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.486,32 D	
31/07/2019		0954	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.787,32 D	

		31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/07/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.609.000.009.646	229,14 D
		31/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
31/07/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.005.104	3.900,00 D
		31/07 3153 5104-7 CIPOLLA E GONZ			
31/07/2019	0954	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.153.000.071.999	110,00 D
		31/07 3153 71999-4 ABN AGENCIA DE			
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.014.228	1.985,40 D
		30/07 0954 14228-X FELIPPE JOSE D			
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.037.412	7.747,13 D
		30/07 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.038.558	6.835,53 D
		30/07 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA			
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	95.400.000.041.245	1.751,87 D
		30/07 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI			
31/07/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	95.400.510.039.523	1.084,71 D
		30/07 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA			
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		75.642,22 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: 31/07/2019


Saldo Disponível:	257.716,40
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	257.716,40
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	0,00
Saldo Extrato:	257.716,40

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 ROGÉRIO FREITAS ALVES DA  
PRESIDENTE

  
MARCOS ANTONIO VOLPATO  
CONTADOR

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO





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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

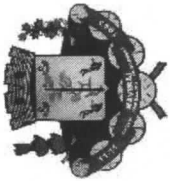
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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 Julho de 2019.

  
SIMON ROGERIO F. ALVES DA SILVA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro



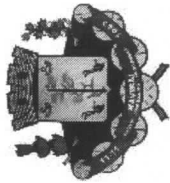
**CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Anexo XI  
 Consolidado  
 Julho / 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORÇAM.	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR		
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	0,00	10.000,00
449051 100 20190001	OBRA S E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20190002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.092,31	169.891,60
319011 100 20190003	VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.272,17	0,00
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	0,00	200,00
319094 100 20190005	INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.719,45	0,00
319113 100 20190006	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.146,50	0,00
335041 100 20190007	CONTRIBUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00
339008 100 20190008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.671,27	0,00
339014 100 20190009	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.485,22	0,00
339030 100 20190010	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	44.706,32	40.000,00	0,00	14.000,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,33	36.213,46
339033 100 20190011	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,19	6.197,81
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	43.500,00	5.600,00
339036 100 20190013	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA	640.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
339039 100 20190014	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	230.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.147,45	19.350,88
339062 100 20190015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339083 100 20190016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.912,08	78.087,92
449052 100 20190017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	78.880,00
319092 100 20190018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	31.200,00
339040 100 20190019	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 100 20190020	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	<b>Total:</b>	<b>6.988.800,00</b>	<b>44.706,32</b>	<b>273.792,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.447.885,68</b>	<b>260.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.706,40</b>	<b>6.515.539,28</b>	<b>2.916.591,96</b>	<b>671.350,40</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>44.706,32</b>	<b>273.792,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,68</b>	<b>260.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.706,40</b>	<b>6.515.539,28</b>	<b>2.916.591,96</b>	<b>686.350,40</b>
	<b>Total Orgão:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>44.706,32</b>	<b>273.792,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,68</b>	<b>260.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.706,40</b>	<b>6.515.539,28</b>	<b>2.916.591,96</b>	<b>686.350,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>44.706,32</b>	<b>273.792,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>7.462.885,68</b>	<b>260.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.706,40</b>	<b>6.515.539,28</b>	<b>2.916.591,96</b>	<b>686.350,40</b>





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Consolidado

Julho / 2019

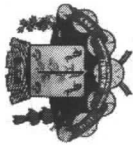
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

MARCOS ANTONIO VOCPATO  
CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.148.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
081.045.341-50



**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Função/Natureza**

Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Julho/2019

Gestão/Função/Natureza	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI
			NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROC.	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.003.800,00	7.462.865,68	38.706,40	6.515.539,28	518.763,08	3.598.947,32	518.763,08	3.598.947,32	2.916.591,96	0,00	686.350,40
01 - LEGISLATIVA	7.003.800,00	7.462.865,68	38.706,40	6.515.539,28	518.763,08	3.598.947,32	518.763,08	3.598.947,32	2.916.591,96	0,00	686.350,40
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.630.108,40	347.044,37	2.584.016,09	347.044,37	2.584.016,09	2.046.092,31	0,00	169.891,60
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	47.042,37	285.727,83	47.042,37	285.727,83	259.272,17	0,00	0,00
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	230.000,00	0,00	230.000,00	35.088,70	123.280,55	35.088,70	123.280,55	106.719,45	0,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	20.203,16	67.851,50	20.203,16	67.851,50	47.148,50	0,00	0,00
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	0,00	78.671,27	0,00	78.671,27	0,00	78.671,27	0,00	0,00	101.328,73
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	145.293,68	29.640,33	108.495,22	4.829,15	22.903,14	4.829,15	22.903,14	85.592,08	0,00	36.213,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO	14.000,00	14.000,00	0,00	7.802,19	0,00	7.802,19	0,00	7.802,19	0,00	0,00	6.197,81
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	110.000,00	0,00	104.400,00	8.700,00	60.900,00	8.700,00	60.900,00	43.500,00	0,00	5.600,00
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	110,00	630.238,12	48.019,26	303.090,67	48.019,26	303.090,67	327.147,45	0,00	19.350,88
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.836,07	41.912,08	7.836,07	41.912,08	7.836,07	41.912,08	0,00	0,00	76.087,92
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	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	83.880,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.003.800,00</b>	<b>7.462.865,68</b>	<b>38.706,40</b>	<b>6.515.539,28</b>	<b>518.763,08</b>	<b>3.598.947,32</b>	<b>518.763,08</b>	<b>3.598.947,32</b>	<b>2.916.591,96</b>	<b>0,00</b>	<b>686.350,40</b>

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



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Empenhos a Pagar por Fornecedor

Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período

Período: 2019-01-01 à 2019-07-31

**Fornecedor: 15.478.555/0001-10 - AUTO POSTO NAVI JATO LTDA.**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	86	01/04/2019	608,00	0,00	456,00	456,00
Valor Total Fornecedor :			608,00	0,00	456,00	456,00

**Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	10	02/01/2019	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

**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
20190010	84	28/03/2019	500,00	0,00	60,00	60,00
Valor Total Fornecedor :			500,00	0,00	60,00	60,00

**Fornecedor: 04.311.093/0001-26 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190007	6	02/01/2019	115.000,00	0,00	47.148,50	47.148,50
Valor Total Fornecedor :			115.000,00	0,00	47.148,50	47.148,50

**Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	9	02/01/2019	4.000,00	0,00	2.561,15	2.561,15
Valor Total Fornecedor :			4.000,00	0,00	2.561,15	2.561,15

**Fornecedor: 01.629.147/0001-08 - CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	68	18/03/2019	1.629,60	0,00	1.154,30	1.154,30
Valor Total Fornecedor :			1.629,60	0,00	1.154,30	1.154,30

**Fornecedor: 01.951.250/0001-70 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190003	1	02/01/2019	1.580.108,40	0,00	660.910,72	660.910,72
20190003	2	02/01/2019	1.700.000,00	0,00	740.380,60	740.380,60
20190003	3	02/01/2019	1.350.000,00	0,00	644.800,99	644.800,99
Valor Total Fornecedor :			4.630.108,40	0,00	2.046.092,31	2.046.092,31

**Fornecedor: 12.757.300/0001-07 - CARIBEL ODILON CARVALHO - ME**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	11	02/01/2019	79.767,24	0,00	48.636,15	48.636,15
Valor Total Fornecedor :			79.767,24	0,00	48.636,15	48.636,15

**Fornecedor: 03.891.671/0001-88 - CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	182	16/07/2019	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00
20190010	183	16/07/2019	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00
20190010	184	16/07/2019	1.015,60	0,00	1.015,60	1.015,60
20190010	185	16/07/2019	65,00	0,00	65,00	65,00
20190010	186	16/07/2019	65,00	0,00	65,00	65,00
Valor Total Fornecedor :			5.351,60	0,00	5.351,60	5.351,60

**Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A.**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	15	02/01/2019	1.300,00	0,00	685,68	685,68
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	685,68	685,68

**Fornecedor: 79.114.450/0257-45 - COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190017	190	25/07/2019	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Valor Total Fornecedor :			1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	12	02/01/2019	3.201,35	0,00	993,03	993,03
Valor Total Fornecedor :			3.201,35	0,00	993,03	993,03



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-07-31

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	2.400,00	0,00	1.308,00	1.308,00
Valor Total Fornecedor :			2.400,00	0,00	1.308,00	1.308,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	14	02/01/2019	44.000,00	0,00	21.545,85	21.545,85
Valor Total Fornecedor :			44.000,00	0,00	21.545,85	21.545,85

Fornecedor: 10.562.989/0001-80 - F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	113	22/04/2019	20.245,00	0,00	20.245,00	20.245,00
Valor Total Fornecedor :			20.245,00	0,00	20.245,00	20.245,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190004	4	02/01/2019	545.000,00	0,00	259.272,17	259.272,17
Valor Total Fornecedor :			545.000,00	0,00	259.272,17	259.272,17

Fornecedor: 20.211.471/0001-56 - JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	110	22/04/2019	23.629,90	0,00	14.245,45	14.245,45
20190010	111	22/04/2019	12.096,00	0,00	9.736,20	9.736,20
20190010	112	22/04/2019	5.536,40	0,00	4.414,20	4.414,20
Valor Total Fornecedor :			41.262,30	0,00	28.395,85	28.395,85

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	61.522,92	0,00	35.888,37	35.888,37
Valor Total Fornecedor :			61.522,92	0,00	35.888,37	35.888,37

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
20190010	181	09/07/2019	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00
20190010	189	16/07/2019	3.531,85	0,00	3.531,85	3.531,85
20190014	21	02/01/2019	499,00	0,00	249,50	249,50
20190014	60	28/02/2019	2.994,00	0,00	1.746,50	1.746,50
Valor Total Fornecedor :			13.984,85	0,00	12.487,85	12.487,85

Fornecedor: 20.969.100/0001-38 - LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	75	26/03/2019	410,00	0,00	345,00	345,00
Valor Total Fornecedor :			410,00	0,00	345,00	345,00

Fornecedor: 09.212.148/0001-64 - MARIO TAKAO ITO - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	77	26/03/2019	7.300,00	0,00	5.640,60	5.640,60
Valor Total Fornecedor :			7.300,00	0,00	5.640,60	5.640,60

Fornecedor: 03.896.743/0001-80 - MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	188	16/07/2019	4.346,88	0,00	4.346,88	4.346,88
Valor Total Fornecedor :			4.346,88	0,00	4.346,88	4.346,88

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPIREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190006	5	02/01/2019	230.000,00	0,00	106.719,45	106.719,45
Valor Total Fornecedor :			230.000,00	0,00	106.719,45	106.719,45

Fornecedor: 07.829.408/0001-10 - NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	22	02/01/2019	3.672,00	0,00	918,00	918,00
Valor Total Fornecedor :			3.672,00	0,00	918,00	918,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2019-01-01 à 2019-07-31

Fornecedor: 76.535.764/0324-28 - OI S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	16	02/01/2019	22.000,00	0,00	13.207,32	13.207,32
Valor Total Fornecedor :			22.000,00	0,00	13.207,32	13.207,32

Fornecedor: 03.574.209/0001-57 - RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	17	02/01/2019	61.400,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Valor Total Fornecedor :			61.400,00	0,00	32.000,00	32.000,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190010	187	16/07/2019	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00
Valor Total Fornecedor :			9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00

Fornecedor: 07.693.055/0001-73 - SALEM & SALEM ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	106	12/04/2019	2.400,00	0,00	2.240,00	2.240,00
Valor Total Fornecedor :			2.400,00	0,00	2.240,00	2.240,00

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	72	20/03/2019	78.300,00	0,00	43.500,00	43.500,00
Valor Total Fornecedor :			78.300,00	0,00	43.500,00	43.500,00


Fornecedor: 03.903.242/0001-83 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS


Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	18	02/01/2019	325.000,00	0,00	164.122,40	164.122,40
Valor Total Fornecedor :			325.000,00	0,00	164.122,40	164.122,40


Fornecedor: 91.088.328/0013-09 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20190014	20	02/01/2019	1.100,00	0,00	600,50	600,50
Valor Total Fornecedor :			1.100,00	0,00	600,50	600,50

Valor Total Geral : 6.316.480,14      0,00      2.916.591,96      2.916.591,96

  
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: 01/07/2019 A 31/07/2019

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>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>											
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>											
<b>Fornecedor: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03.891.671/0001-88</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	011	20190010	182		16/07/2019	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10	011	20190010	183		16/07/2019	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	011	20190010	184		16/07/2019	1.015,60	0,00	1.015,60	0,00	1.015,60	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.42.10	011	20190010	185		16/07/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10	011	20190010	186		16/07/2019	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
<b>Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10	009	20190010	181		09/07/2019	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10	012	20190010	189		16/07/2019	3.531,85	0,00	3.531,85	0,00	3.531,85	0,00
<b>Fornecedor: MAVI MATERIAL ESCOLAR LTDA. CNPJ/CPF: 03.896.743/0001-80</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10	013	20190010	188		16/07/2019	4.346,88	0,00	4.346,88	0,00	4.346,88	0,00
<b>Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI CNPJ/CPF: 11.738.378/0001-03</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10	014	20190010	187		16/07/2019	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						<b>29.640,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>											
<b>Fornecedor: ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA CNPJ/CPF: 15.514.430/0001-07</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10		20190014	191		26/07/2019	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>						<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES 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	174		01/07/2019	1.069,53	0,00	1.069,53	1.069,53	0,00	1.069,53
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	178		02/07/2019	843,82	0,00	843,82	843,82	0,00	843,82
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	175		01/07/2019	1.099,22	0,00	1.099,22	1.099,22	0,00	1.099,22
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	177		02/07/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<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	173		01/07/2019	1.215,01	0,00	1.215,01	1.215,01	0,00	1.215,01
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	172		01/07/2019	208,01	0,00	208,01	208,01	0,00	208,01
<b>Fornecedor: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA CNPJ/CPF: 290.419.418-51</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	180		04/07/2019	795,88	0,00	795,88	795,88	0,00	795,88
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100		20190016	179		03/07/2019	613,41	0,00	613,41	613,41	0,00	613,41
<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	176		01/07/2019	741,19	0,00	741,19	741,19	0,00	741,19
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>7.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,07</b>	<b>7.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,07</b>
<b>Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
<b>Fornecedor: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CNPJ/CPF: 79.114.450/0257-45</b>											
2019.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20190017	190		25/07/2019	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>38.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.706,40</b>	<b>7.946,07</b>	<b>30.760,33</b>	<b>7.946,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>38.706,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.706,40</b>	<b>7.946,07</b>	<b>30.760,33</b>	<b>7.946,07</b>

MARCOS ANTONIO VOLPATO

CONTADOR  
338.009.101-44

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE  
001.045.341-50



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

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
<b>DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	3	31	∅	373	1/611	0	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	1.648,46	0,00	1.648,46	619,65	1.028,81
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO:										1.648,46	0,00	1.648,46	619,65	1.028,81
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.648,46	0,00	1.648,46	619,65	1.028,81
<b>FORNECEDOR: NAVIRAIPREV</b>														
20190006	5	11	∅	375	1/611	0	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	13.098,48	0,00	13.098,48	0,00	13.098,48
20190006	5	12	∅	376	1/611	0	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	1.840,97	0,00	1.840,97	0,00	1.840,97
20190006	5	13	∅	378	1/611	0	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
20190006	5	14	∅	379	1/611	0	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										17.813,34	0,00	17.813,34	0,00	17.813,34
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										17.813,34	0,00	17.813,34	0,00	17.813,34
<b>FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20190007	6	6	∅	126	38540-9	0	02/01/2019	01/07/2019	01/07/2019	9.716,84	0,00	9.716,84	0,00	9.716,84
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										9.716,84	0,00	9.716,84	0,00	9.716,84
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										9.716,84	0,00	9.716,84	0,00	9.716,84
<b>TOTAL :</b>										<b>29.178,64</b>	<b>0,00</b>	<b>29.178,64</b>	<b>619,65</b>	<b>28.558,99</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>														
20190014	14	6	(2241452)	387	1/611	0	02/01/2019	02/07/2019	02/07/2019	2.116,94	0,00	2.116,94	0,00	2.116,94
TOTAL SUB-NATUREZA: 43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA:										2.116,94	0,00	2.116,94	0,00	2.116,94
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										2.116,94	0,00	2.116,94	0,00	2.116,94
<b>FORNECEDOR: CLARO S/A.</b>														
20190014	15	6	(27851)	383	1/611	0	02/01/2019	02/07/2019	02/07/2019	86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										86,98	0,00	86,98	0,00	86,98
<b>FORNECEDOR: OI S/A</b>														
20190014	16	16	(1792067)	384	1/611	0	02/01/2019	02/07/2019	02/07/2019	206,84	0,00	206,84	0,00	206,84
20190014	16	17	(1800349)	385	1/611	0	02/01/2019	02/07/2019	02/07/2019	982,21	0,00	982,21	0,00	982,21
20190014	16	18	(1807040)	386	1/611	0	02/01/2019	02/07/2019	02/07/2019	72,30	0,00	72,30	0,00	72,30
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.261,35	0,00	1.261,35	0,00	1.261,35
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.261,35	0,00	1.261,35	0,00	1.261,35
<b>FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20190014	9	55	∅	391	1/611	0	02/01/2019	02/07/2019	02/07/2019	85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										85,40	0,00	85,40	0,00	85,40
<b>FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>														
20190016	172	1	∅	382	1/611	0	01/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	208,01	0,00	208,01	0,00	208,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										208,01	0,00	208,01	0,00	208,01
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										208,01	0,00	208,01	0,00	208,01
<b>FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES</b>														
20190016	174	1	∅	390	1/611	0	01/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	1.069,53	0,00	1.069,53	0,00	1.069,53
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.069,53	0,00	1.069,53	0,00	1.069,53
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.069,53	0,00	1.069,53	0,00	1.069,53
<b>FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>														
20190016	173	1	∅	389	1/611	0	01/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	1.215,01	0,00	1.215,01	0,00	1.215,01
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.215,01	0,00	1.215,01	0,00	1.215,01
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.215,01	0,00	1.215,01	0,00	1.215,01
<b>TOTAL :</b>										<b>6.043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,22</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: JAÍMIR JOSÉ DA SILVA</b>														
20190016	175	1	∅	128	38540-9	0	01/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	1.099,22	0,00	1.099,22	0,00	1.099,22
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.099,22	0,00	1.099,22	0,00	1.099,22
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										1.099,22	0,00	1.099,22	0,00	1.099,22
<b>FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20190016	177	1	∅	129	38540-9	0	02/07/2019	03/07/2019	03/07/2019	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>2.349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,22</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20190003	2	41	∅	393	1/611	0	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	778,16	0,00	778,16	0,00	778,16
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										778,16	0,00	778,16	0,00	778,16
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										778,16	0,00	778,16	0,00	778,16
<b>FORNECEDOR: CARIBEL ODILON CARVALHO - ME</b>														
20190014	11	5	(235)	398	1/611	0	02/01/2019	05/07/2019	05/07/2019	7.099,54	0,00	7.099,54	141,99	6.957,55
TOTAL SUB-NATUREZA: 59-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										7.099,54	0,00	7.099,54	141,99	6.957,55
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										7.099,54	0,00	7.099,54	141,99	6.957,55
<b>FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>														
20190016	176	1	∅	394	1/611	0	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	741,19	0,00	741,19	0,00	741,19



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR					
											BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											741,19	0,00	741,19	0,00	741,19
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											741,19	0,00	741,19	0,00	741,19
FORNECEDOR: MARIA CRISTINA TEZOLINI GRADELLA															
20190016	180	1	()	395	1/611	0	04/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	795,88	0,00	795,88	0,00	795,88	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											795,88	0,00	795,88	0,00	795,88
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											795,88	0,00	795,88	0,00	795,88
FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA															
20190016	179	1	()	396	1/611	0	03/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	613,41	0,00	613,41	0,00	613,41	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											613,41	0,00	613,41	0,00	613,41
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											613,41	0,00	613,41	0,00	613,41
FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20190016	178	1	()	397	1/611	0	02/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	843,82	0,00	843,82	0,00	843,82	
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											843,82	0,00	843,82	0,00	843,82
TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											843,82	0,00	843,82	0,00	843,82
<b>TOTAL :</b>											<b>10.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872,00</b>	<b>141,99</b>	<b>10.730,01</b>
DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2019															
FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS															
20190014	18	6	()	399	1/611	0	02/01/2019	08/07/2019	08/07/2019	26.746,80	0,00	26.746,80	0,00	26.746,80	
SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR:											26.746,80	0,00	26.746,80	0,00	26.746,80
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											26.746,80	0,00	26.746,80	0,00	26.746,80
<b>TOTAL :</b>											<b>26.746,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.746,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.746,80</b>
DATA DE PAGAMENTO: 09/07/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20190003	2	42	()	402	1/611	0	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	20.619,00	0,00	20.619,00	0,00	20.619,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											20.619,00	0,00	20.619,00	0,00	20.619,00
20190003	3	32	()	402	1/611	0	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	13.560,00	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											13.560,00	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											34.179,00	0,00	34.179,00	0,00	34.179,00
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA															
20190010	68	6	(1957)	131	38540-9	3	18/03/2019	09/07/2019	09/07/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90	
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:											67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA															
20190014	60	5	(681)	400	1/611	52018	28/02/2019	09/07/2019	09/07/2019	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: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME															
20190014	17	6	(2438)	130	38540-9	0	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME															
20190014	22	6	(41164)	401	1/611	0	02/01/2019	09/07/2019	09/07/2019	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:											459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
<b>TOTAL :</b>											<b>37.755,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37.755,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37.755,40</b>
DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20190003	3	32	()	132	38540-9	0	02/01/2019	10/07/2019	10/07/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL :</b>											<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
DATA DE PAGAMENTO: 11/07/2019															
FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20190003	2	43	()	403	1/611	0	02/01/2019	11/07/2019	11/07/2019	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):											1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:											1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00
<b>TOTAL :</b>											<b>1.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,00</b>
DATA DE PAGAMENTO: 12/07/2019															
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20190014	9	56	()	404	1/611	0	02/01/2019	12/07/2019	12/07/2019	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
<b>TOTAL :</b>											<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2019															
FORNECEDOR: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20190014	13	6	(42208)	405	1/611	0	02/01/2019	15/07/2019	15/07/2019	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	
TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:											182,00	0,00	182,00	0,00	182,00
<b>TOTAL :</b>											<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

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: 18/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20190014	20	6	(85193)	406	1/611	0	02/01/2019	18/07/2019	18/07/2019	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ:										84,90	0,00	84,90	0,00	84,90
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										84,90	0,00	84,90	0,00	84,90
<b>TOTAL :</b>										<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84,90</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20190004	4	6	()	407	1/611	0	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	47.042,37	0,00	47.042,37	0,00	47.042,37
TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										47.042,37	0,00	47.042,37	0,00	47.042,37
TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS :										47.042,37	0,00	47.042,37	0,00	47.042,37
<b>FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>														
20190014	12	7	(98430)	408	1/611	0	02/01/2019	19/07/2019	19/07/2019	67,60	0,00	67,60	0,00	67,60
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										67,60	0,00	67,60	0,00	67,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										67,60	0,00	67,60	0,00	67,60
<b>TOTAL :</b>										<b>47.109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>47.109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>47.109,97</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 22/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20190003	2	44	()	415	1/611	0	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>FORNECEDOR: MARIO TAKAO ITO - ME</b>														
20190010	77	3	(188)	133	38540-9	52019	26/03/2019	22/07/2019	22/07/2019	528,65	0,00	528,65	0,00	528,65
TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO:										528,65	0,00	528,65	0,00	528,65
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										528,65	0,00	528,65	0,00	528,65
<b>FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA &amp; CIA LTDA- EPP</b>														
20190010	110	3	(1725)	410	1/611	12019	22/04/2019	22/07/2019	22/07/2019	264,70	0,00	264,70	0,00	264,70
TOTAL SUB-NATUREZA: 22-MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUC. E HIGIENE:										264,70	0,00	264,70	0,00	264,70
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										264,70	0,00	264,70	0,00	264,70
<b>FORNECEDOR: CLARO S/A.</b>														
20190014	15	7	(30073)	411	1/611	0	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	88,94	0,00	88,94	0,00	88,94
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										88,94	0,00	88,94	0,00	88,94
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										88,94	0,00	88,94	0,00	88,94
<b>FORNECEDOR: Oi S/A</b>														
20190014	16	19	(1940683)	412	1/611	0	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	1.100,29	0,00	1.100,29	0,00	1.100,29
20190014	16	20	(1932755)	413	1/611	0	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	211,45	0,00	211,45	0,00	211,45
20190014	16	21	(1947322)	414	1/611	0	02/01/2019	22/07/2019	22/07/2019	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86
TOTAL SUB-NATUREZA: 58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										1.385,60	0,00	1.385,60	0,00	1.385,60
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										1.385,60	0,00	1.385,60	0,00	1.385,60
<b>TOTAL :</b>										<b>3.267,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,89</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 24/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP</b>														
20190012	72	4	(2142)	416	1/611	12	20/03/2019	24/07/2019	24/07/2019	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-SERVICOS 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	5	(1106)	134	38540-9	7	21/02/2019	24/07/2019	24/07/2019	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>TOTAL :</b>										<b>13.826,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.826,91</b>	<b>435,00</b>	<b>13.391,91</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20190003	2	45	(7)	419	1/611	0	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	99.150,09	0,00	99.150,09	41.956,55	57.193,54
TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS):										99.150,09	0,00	99.150,09	41.956,55	57.193,54
20190003	3	33	(7)	419	1/611	0	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	66.799,70	0,00	66.799,70	18.198,03	48.601,67
20190003	3	33	(7)	417	1/611	0	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	1.449,65	0,00	1.449,65	0,00	1.449,65
20190003	3	33	(7)	418	1/611	0	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	1.749,34	0,00	1.749,34	0,00	1.749,34
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										69.998,69	0,00	69.998,69	18.198,03	51.800,66
20190003	1	7	(7)	419	1/611	0	02/01/2019	30/07/2019	30/07/2019	110.257,51	0,00	110.257,51	47.716,48	62.541,03
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										110.257,51	0,00	110.257,51	47.716,48	62.541,03
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										279.406,29	0,00	279.406,29	107.871,06	171.535,23
<b>TOTAL :</b>										<b>279.406,29</b>	<b>0,00</b>	<b>279.406,29</b>	<b>107.871,06</b>	<b>171.535,23</b>
<b>DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019</b>														
<b>FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20190003	3	33	(7)	423	1/611	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	1.586,29	0,00	1.586,29	0,00	1.586,29
20190003	3	33	(7)	146	38540-9	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	1.985,40	0,00	1.985,40	0,00	1.985,40
20190003	3	33	(7)	149	38540-9	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	1.751,87	0,00	1.751,87	0,00	1.751,87
20190003	3	33	(7)	150	38540-9	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	1.084,71	0,00	1.084,71	0,00	1.084,71
TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO:										6.408,27	0,00	6.408,27	0,00	6.408,27
20190003	1	7	(7)	421	1/611	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

## 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

FICHA	Nº EMP.	LIQUID.	NOTA FISCAL	Nº DOC.	Nº CONTA	PROCESSO	DT EMP.	DT PGTO	DT. CONC.	VALOR				
										BRUTO	ANULADO	(BRUTO -	RETIDO	LÍQUIDO
20190003	1	7	(7)	147	38540-9	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	7.747,13	0,00	7.747,13	0,00	7.747,13
20190003	1	7	(7)	148	38540-9	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	6.835,53	0,00	6.835,53	0,00	6.835,53
TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR:										21.418,19	0,00	21.418,19	0,00	21.418,19
TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL:										27.826,46	0,00	27.826,46	0,00	27.826,46
FORNECEDOR: NAVIRAIPREV														
20190006	5	15	()	425	1/611	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	1.774,74	0,00	1.774,74	0,00	1.774,74
20190006	5	16	()	426	1/611	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	12.627,23	0,00	12.627,23	0,00	12.627,23
20190006	5	17	()	427	1/611	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	2.873,39	0,00	2.873,39	0,00	2.873,39
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS:										17.275,36	0,00	17.275,36	0,00	17.275,36
TOTAL NATUREZA: 319113-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS:										17.275,36	0,00	17.275,36	0,00	17.275,36
FORNECEDOR: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20190007	6	7	()	141	38540-9	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	10.486,32	0,00	10.486,32	0,00	10.486,32
TOTAL SUB-NATUREZA: 0-CONTRIBUICOES:										10.486,32	0,00	10.486,32	0,00	10.486,32
TOTAL NATUREZA: 335041-CONTRIBUICOES:										10.486,32	0,00	10.486,32	0,00	10.486,32
FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA														
20190010	68	7	(1977)	140	38540-9	3	18/03/2019	31/07/2019	31/07/2019	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL SUB-NATUREZA: 4-GÁS ENGARRAFADO:										67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
FORNECEDOR: CIPOLLA E GONZALEZ LTDA ME														
20190010	168	1	(4275)	144	38540-9	18	18/06/2019	31/07/2019	31/07/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:										3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
FORNECEDOR: ABN AGENCIA DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA														
20190014	191	1	(1498)	145	38540-9	0	26/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:										110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20190014	9	57	()	430	1/611	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
20190014	9	58	()	431	1/611	0	02/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA:										19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
<b>TOTAL :</b>										<b>59.685,04</b>	<b>0,00</b>	<b>59.685,04</b>	<b>0,00</b>	<b>59.685,04</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO:</b>										<b>518.763,08</b>	<b>0,00</b>	<b>518.763,08</b>	<b>109.067,70</b>	<b>409.695,38</b>
<b>TOTAL GERAL NO PERÍODO:</b>										<b>518.763,08</b>	<b>0,00</b>	<b>518.763,08</b>	<b>109.067,70</b>	<b>409.695,38</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: 01/07/2019 A 31/07/2019

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	407	19/07/2019	16.877,50
TOTAL TIPO:				16.877,50
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	388	02/07/2019	33.244,03
TOTAL TIPO:				33.244,03
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	409	19/07/2019	589,01
TOTAL TIPO:				589,01
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	374	01/07/2019	9.744,06
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	377	01/07/2019	44,22
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	424	31/07/2019	9.761,10
TOTAL TIPO:				19.549,38
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	419	30/07/2019	2.269,02
TOTAL TIPO:				2.269,02
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	127	01/07/2019	229,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	125	01/07/2019	10.769,74
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	143	31/07/2019	229,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	142	31/07/2019	11.787,32
TOTAL TIPO:				23.015,34
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	372	01/07/2019	1.397,20
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	420	31/07/2019	1.397,20
TOTAL TIPO:				2.794,40
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392	05/07/2019	27.317,24
TOTAL TIPO:				27.317,24
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	124	01/07/2019	4.588,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	139	31/07/2019	3.314,60
TOTAL TIPO:				7.902,60
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	121	01/07/2019	81,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	136	31/07/2019	81,80
TOTAL TIPO:				163,60
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	380	01/07/2019	1.634,27
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	429	31/07/2019	1.449,82
TOTAL TIPO:				3.084,09



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

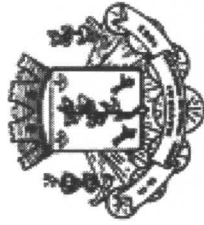
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	381	01/07/2019	243,24	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	428	31/07/2019	243,24	
TOTAL TIPO:				486,48	

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	123	01/07/2019	1.831,44	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	122	01/07/2019	649,16	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	138	31/07/2019	1.921,79	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	137	31/07/2019	648,94	
TOTAL TIPO:				5.051,33	
TOTAL GERAL:				142.344,02	

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, 02 de Agosto de 2019.

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

Mês: **Julho/2019**

Saldo Anterior (28/06/2019): **1.019.205,75**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/07/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20
01/07/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária		27.601,62
01/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.634,27
01/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		243,24
01/07/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
01/07/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		649,16
01/07/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.831,44
01/07/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		4.588,00
01/07/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		10.998,88
01/07/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		9.716,84
01/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.028,81
02/07/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.244,03
02/07/19	Márcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		208,01
02/07/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86,98
02/07/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.261,35
02/07/19	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.116,94
02/07/19	Luiz Alberto Ávila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.215,01
02/07/19	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.069,53
02/07/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		85,40
03/07/19	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.099,22
03/07/19	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.250,00

*[Handwritten signatures and initials]*

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/07/19	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		27.317,24
05/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		778,16
05/07/19	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Verba Indenizatória		741,19
05/07/19	Maria Cristina Tezolini Gradella	Verba Indenizatória		795,88
05/07/19	Rosângela Farias Sofa	Verba Indenizatória		613,41
05/07/19	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		843,82
05/07/19	Caribel Odilon Carvalho - ME	Serviços de Filmmagens das Sessões e Eventos		6.957,55
08/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores		26.746,80
09/07/19	Loja Star Plus Ltda - ME	Locação de Máquina Copiadora		249,50
09/07/19	NV Comp Tecnologic Ltda - ME	Provedor de Acesso à Internet - Junho/2019		459,00
09/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		20.619,00
09/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.560,00
09/07/19	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		2.800,00
09/07/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
10/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		600,00
11/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.606,00
12/07/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		48,80
15/07/19	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		182,00
18/07/19	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Processamento de Dados		84,90
19/07/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	Duodécimo	621.907,14	
19/07/19	INSS	Contribuição Previdenciária		63.919,87
19/07/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		67,60
19/07/19	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		589,01
22/07/19	Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização		264,70
22/07/19	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		88,94
22/07/19	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		1.385,60
22/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
22/07/19	Mario Takao Ito - ME	Generos de Alimentação - Pão		528,65
24/07/19	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Assessoria Contábil		8.265,00
24/07/19	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda - EPP	Locação de Software		5.126,91
30/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Vereadores - Subsídios		62.541,03
30/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		57.193,54
30/07/19	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		51.800,66
30/07/19	INSS	Salário Maternidade		2.269,02
31/07/19	Márcia Marinho Moura	Pensão Judicial		1.397,20

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
31/07/19	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios		21.418,19
31/07/19	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.408,27
31/07/19	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária		27.036,46
31/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical		243,24
31/07/19	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Desconto em Folha		1.449,82
31/07/19	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		19,00
31/07/19	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha		81,80
31/07/19	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		648,94
31/07/19	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha		1.921,79
31/07/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha		3.314,60
31/07/19	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado		67,90
31/07/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Cota Patronal		10.486,32
31/07/19	Cassems	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha		12.016,46
31/07/19	Cipolla e Gonzalez Ltda - ME	Uniformes		3.900,00
31/07/19	ABN Agência de Notícias e Eventos Ltda - ME	Serviços de Comunicação em Geral		110,00
31/07/19	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	1.108,39	
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>623.015,53</b>	<b>552.039,40</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.090.181,88</b>	

**SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

**MARCOS ANTONIO VOLBATO**  
CONTADOR



Campo Grande - MS, 05 de Agosto de 2.019.

## RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

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

**DOCUMENTOS: BALANCETES MENSAIS – JANEIRO A JULHO 2019**

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

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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

#### DA GESTÃO FINANCEIRA

Receita de Transferência	Despesa Empenhada GLOBAL	Despesa Liquidada	Despesa Paga
R\$ 4.353.303,37	R\$ 6.515.539,28	R\$ 3.598.947,32	R\$ 3.598.947,32

Na análise da Gestão Orçamentária constatou-se que a Gestão Financeira foi executada com eficiência.





## DAS DESPESAS

As despesas orçamentárias liquidadas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 3.011.824,47
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 587.122,85
Despesas de Capital .....	R\$ 0,00

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 3.011.824,47 que representa 69,18% do valor total das despesas liquidadas.

## DO BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.515.539,28 confere com o Anexo 2 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categorias Econômicas e Elemento de Despesa, com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada e com a Relação de Empenhos, Anulados, Liquidados e Pagos.

## DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O Saldo total da Conciliação Bancária no Valor de R\$ 1.090.181,88 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo.....	R\$ 756.823,26
CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): .....	R\$ 257.716,40
Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo.....	R\$ 75.642,22



## DA 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.

## DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Verificamos que os gastos do Legislativo acumulados com a Concessão Diárias – Civil acumulado até o mês de julho de 2019 foi de R\$ 78.671,27, equivalente ao percentual de 1,81% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 4.353.303,37.

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

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

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

Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do Art. 29-A da C.F 88)		
Especificação	Valor (R\$)	%
Repasse (Duodécimo) (I)	4.353.303,37	100,00%
Limite Legal (II = 70% de I)	3.047.312,36	70,00%
Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100)	2.584.016,09	59,35%

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 59,35% de seu



repassse, inferior, portanto, aos 70% admitidos.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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

É o que temos a relatar,

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

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