

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
JUNHO/2019



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

Ofício N° 006/2019/Cont.

Naviraí - MS, 15 de Julho 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 **Junho 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
15/07/2019

Etelmi Nogueira Kaiser Wasem
Contadora
GRC-PR 07190410-4 TMS



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: JUNHO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------|------------|-----------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO | TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.448.625,32 | 28.207,56 | 6.476.832,88 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LEGISLATIVA | 6.448.625,32 | 28.207,56 | 6.476.832,88 |
| 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 | 10.103.017,91 | 758.657,43 | 10.861.675,34 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.093.656,95 | 609.837,77 | 3.703.494,72 |
| DESP. A PAGAR | 6.448.625,32 | 28.207,56 | 6.476.832,88 | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR | 2.514.376,51 | 565.807,73 | 3.080.184,24 |
| | | | | BAIXA DE RESTOS A PAGAR | 63.311,66 | 0,00 | 63.311,66 |
| DEPÓSITOS | 544.903,50 | 108.542,73 | 653.446,23 | PAGAMENTO DA DÍVIDA | 515.966,78 | 44.030,04 | 559.996,82 |
| CONTRIBUICAO AO RGPS | 86.838,84 | 16.699,08 | 103.537,92 | CONTRIBUICAO AO RGFS | 87.295,41 | 16.642,44 | 103.937,85 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 171.611,51 | 33.244,03 | 204.855,54 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 170.229,41 | 0,00 | 170.229,41 |
| ISS | 2.655,64 | 447,02 | 3.102,66 | ISS | 2.114,85 | 540,79 | 2.655,64 |
| CASSEMS | 54.313,11 | 10.998,88 | 65.311,99 | CASSEMS | 54.313,11 | 0,00 | 54.313,11 |
| CONSIGNACAO CEF | 129.229,59 | 27.317,24 | 156.546,83 | CONSIGNACAO CEF | 102.382,78 | 26.846,81 | 129.229,59 |
| PENSAO JUDICIAL | 6.924,40 | 1.397,20 | 8.321,60 | PENSAO JUDICIAL | 6.924,40 | 0,00 | 6.924,40 |
| CONVENIO GAS | 20.629,53 | 4.471,10 | 25.100,63 | CONVENIO GAS | 20.629,53 | 0,00 | 20.629,53 |
| CONVENIO ODONTOLOGICO | 569,00 | 81,80 | 650,80 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| CONVENIO SINDICATO | 9.924,85 | 1.634,27 | 11.559,12 | CONVENIO SINDICATO | 9.924,85 | 0,00 | 9.924,85 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 1.795,61 | 243,24 | 2.038,85 | MENSALIDADE SINDICAL | 1.700,21 | 0,00 | 1.700,21 |
| CONFRATERNIZACAO | 11.096,14 | 0,00 | 11.096,14 | CONFRATERNIZACAO | 338,44 | 0,00 | 338,44 |
| CONVENIO FARMACIA | 210,00 | 2.156,27 | 13.252,41 | CONVENIO FARMACIA | 11.096,14 | 0,00 | 11.096,14 |
| CONVENIO SELETA | 48.284,87 | 9.744,06 | 58.028,93 | CONVENIO SELETA | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| NAVIRAIPREV | 481,97 | 108,54 | 590,51 | NAVIRAIPREV | 48.240,65 | 0,00 | 48.240,65 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO | | | | DIVERSOS | | | |
| DIVERSOS | | | | DIVERSOS | | | |
| REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REALIZÁVEL | | | |
| TRANSFERÊNCIAS | 3.109.489,09 | 621.907,14 | 3.731.396,23 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 3.109.489,09 | 621.907,14 | 3.731.396,23 | | | | |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO NO PERÍODO | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 337.858,01 | 337.858,01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.019.205,75 | 1.019.205,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 337.858,01 | 337.858,01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.019.205,75 | 1.019.205,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | | 337.858,01 | 337.858,01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | | 1.019.205,75 | 1.019.205,75 |



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

MÊS / ANO: JUNHO / 2019

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS | | DESPESAS | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL |
| Total Receitas: | | 11.199.533,35 | | 11.199.533,35 |


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.008/101-44


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.344-50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/06/2019


| | |
|--|---------------|
| Saldo Disponível: | 695.664,27 |
| (+) Depósitos ou créditos não registrados na | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria | 0,00 |
| (-) Depósitos ou créditos não registrados pelo | 44.806.265,60 |
| (+) Saques ou saídas não registrados pelo banco | 44.110.601,33 |
| Saldo Extrato: | 695.664,27 |

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 | | | |
| 01/03/2017 | 0,00 | 11372 | |
| TOTAL: | | | 0,00 |


SIMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA
PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO VOLBATO
CONTADOR


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 12/07/2019 - 11:53

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 638.113,60 C |
| 03/06/2019 | 130563 | ENVIO TED | 1.241,31 D | 636.872,29 C |
| 03/06/2019 | 173685 | ENVIO TEV | 1.249,09 D | 635.623,20 C |
| 03/06/2019 | 182778 | ENVIO TEV | 2.136,00 D | 633.487,20 C |
| 03/06/2019 | 183095 | ENVIO TEV | 2.136,00 D | 631.351,20 C |
| 03/06/2019 | 130563 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 631.341,70 C |
| 04/06/2019 | 298565 | PAG BOLETO | 210,00 D | 631.131,70 C |
| 04/06/2019 | 160586 | ENVIO TED | 1.537,92 D | 629.593,78 C |
| 04/06/2019 | 060942 | ENVIO TEV | 459,00 D | 629.134,78 C |
| 04/06/2019 | 079276 | ENVIO TEV | 391,64 D | 628.743,14 C |
| 04/06/2019 | 091920 | ENVIO TEV | 1.250,00 D | 627.493,14 C |
| 04/06/2019 | 092176 | ENVIO TEV | 1.651,84 D | 625.841,30 C |
| 04/06/2019 | 092379 | ENVIO TEV | 1.025,28 D | 624.816,02 C |
| 04/06/2019 | 092455 | ENVIO TEV | 1.480,96 D | 623.335,06 C |
| 04/06/2019 | 160586 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 623.325,56 C |
| 04/06/2019 | 004755 | TARIFA | 87,84 D | 623.237,72 C |
| 05/06/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 26.846,81 D | 596.390,91 C |
| 06/06/2019 | 215062 | ENVIO TEV | 26.746,00 D | 569.644,91 C |
| 06/06/2019 | 215324 | ENVIO TEV | 500,04 D | 569.144,87 C |
| 07/06/2019 | 304988 | PAG BOLETO | 82,92 D | 569.061,95 C |
| 07/06/2019 | 970249 | PG PREFEIT | 540,79 D | 568.521,16 C |
| 07/06/2019 | 109379 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 468.521,16 C |
| 07/06/2019 | 027221 | ENVIO TEV | 459,00 D | 468.062,16 C |
| 07/06/2019 | 139505 | ENVIO TEV | 236,07 D | 467.826,09 C |
| 07/06/2019 | 140110 | ENVIO TEV | 379,41 D | 467.446,68 C |
| 07/06/2019 | 109379 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 467.437,18 C |
| 07/06/2019 | 004755 | DB SALARIO | 31.279,00 D | 436.158,18 C |
| 10/06/2019 | 203364 | ENVIO TEV | 256,32 D | 435.901,86 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 10/06/2019 | 203539 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 434.901,86 C |
| 11/06/2019 | 014610 | DOC ELET E | 249,50 D | 434.652,36 C |
| 11/06/2019 | 234031 | PAG AGUA | 182,00 D | 434.470,36 C |
| 12/06/2019 | 083546 | ENVIO TEV | 1.185,10 D | 433.285,26 C |
| 12/06/2019 | 083923 | ENVIO TEV | 1.537,92 D | 431.747,34 C |
| 12/06/2019 | 084126 | ENVIO TEV | 1.537,92 D | 430.209,42 C |
| 12/06/2019 | 004755 | TARIFA | 48,80 D | 430.160,62 C |
| 13/06/2019 | 004755 | DB SALARIO | 77.616,80 D | 352.543,82 C |
| 14/06/2019 | 030604 | ENVIO TEV | 773,80 D | 351.770,02 C |
| 17/06/2019 | 000247 | DOC ELET E | 640,78 D | 351.129,24 C |
| 17/06/2019 | 461354 | PAG BOLETO | 1.600,80 D | 349.528,44 C |
| 17/06/2019 | 157305 | ENVIO TEV | 285,03 D | 349.243,41 C |
| 17/06/2019 | 174288 | ENVIO TEV | 431,20 D | 348.812,21 C |
| 18/06/2019 | 152265 | PAG BOLETO | 459,65 D | 348.352,56 C |
| 18/06/2019 | 055126 | ENVIO TEV | 399,71 D | 347.952,85 C |
| 18/06/2019 | 327693 | CHEQ COMP | 65,00 D | 347.887,85 C |
| 19/06/2019 | 000001 | CRED TED | 558.455,69 C | 906.343,54 C |
| 19/06/2019 | 890910 | PAG CARNES | 16,15 D | 906.327,39 C |
| 19/06/2019 | 004755 | TARIFA | 74,42 D | 906.252,97 C |
| 26/06/2019 | 030533 | PAG BOLETO | 400,00 D | 905.852,97 C |
| 26/06/2019 | 017657 | ENVIO TEV | 8.265,00 D | 897.587,97 C |
| 27/06/2019 | 068136 | ENVIO TEV | 1.537,92 D | 896.050,05 C |
| 27/06/2019 | 004755 | DB SALARIO | 189.293,52 D | 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 |

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: 30/06/2019

| | |
|--|--------------|
| Saldo Disponível: | 66.933,47 |
| (+) Depósitos ou créditos não registrados na | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria | 0,00 |
| (-) Depósitos ou créditos não registrados pelo | 1.445.600,00 |
| (+) Saques ou saídas não registrados pelo banco | 1.378.666,53 |
| Saldo Extrato: | 66.933,47 |

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

G332121314594065007
12/07/2019 13:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.980,58 C |
| 04/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 04/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV | 550.954.000.037.412 | 1.250,00 D | 2.730,58 C |
| 07/06/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL | 7.443.165 | 100.000,00 C | 102.730,58 C |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada 07/06 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA | 95.400.510.039.523 | 600,00 D | 102.130,58 C |
| 12/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 12/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV | 550.954.000.037.412 | 1.537,92 D | 100.592,66 C |
| 13/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/06 0954 29088-2 JULIO MARQUES | 550.954.000.029.088 | 313,44 D | 100.279,22 C |
| 17/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/06 0954 2032-X RADIO CULTURA | 550.954.000.002.032 | 5.600,00 D | |
| 17/06/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada 11/06 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI | 95.400.000.041.245 | 857,18 D | |
| 17/06/2019 | | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada 11/06 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA | 95.400.510.039.523 | 858,14 D | 92.963,90 C |
| 18/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 18/06 0954 20719-5 MARIO TAKAO IT | 550.954.000.020.719 | 591,35 D | 92.372,55 C |
| 24/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 24/06 0954 30950-8 CALIZA COMERCI | 550.954.000.030.950 | 67,90 D | 92.304,65 C |
| 26/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/06 0954 34325-0 SALEM & SALEM | 550.954.000.034.325 | 156,78 D | |
| 26/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/06 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL | 552.936.000.025.870 | 5.126,91 D | 87.020,96 C |
| 27/06/2019 | | 0954 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/06 0352 64864-7 VOTECH TECNOLO | 550.352.000.064.864 | 1.800,00 D | 85.220,96 C |
| 28/06/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada 27/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV | 95.400.000.037.412 | 7.747,13 D | |
| 28/06/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada 27/06 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA | 95.400.000.038.558 | 6.835,53 D | |
| 28/06/2019 | | 0000 | 13105 | 144 Transfer?ncia Agendada 27/06 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI | 95.400.000.041.245 | 1.751,87 D | |
| 28/06/2019 | | 0000 | 13105 | 474 Transfer?ncia enviada 27/06 0954 510039523-7 LUCILENE ROCHA | 95.400.510.039.523 | 1.952,96 D | 66.933,47 C |
| 30/06/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 66.933,47 C |

OBSERVAÇÕES:

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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

BANCO:

DATA: 30/06/2019


| | |
|--|------------|
| Saldo Disponível: | 256.608,01 |
| (+) Depósitos ou créditos não registrados na | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria | 0,00 |
| (-) Depósitos ou créditos não registrados pelo | 256.608,01 |
| (+) Saques ou saídas não registrados pelo banco | 0,00 |
| Saldo Extrato: | 256.608,01 |

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 WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

| HISTÓRICO | VALOR R\$ |
|--|-------------------------|
| Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNHO/2019 COMPENSAÇÃO DO INSS MAIO/2019 | 558.455,69 63.451,45 |
| TOTAL | 621.907,14 |

Naviraí MS, 19 de Junho de 2019.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

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



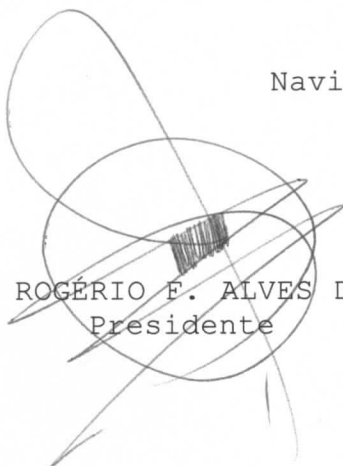
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

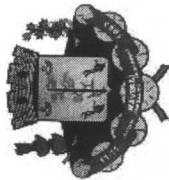
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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, 28 de Junho 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
Junho / 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE:0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

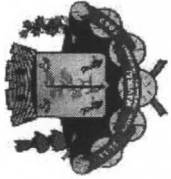
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | | | | | | DESPESA REALIZADA | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | INICIAL | REDUÇÃO | SUPLEM. | CRÉDITO ESPECIAL | TOTAL | RESERVA | CONTINGÊNCIA | EMPENHO NO MES | 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 100 20190002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total: | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0101.2001 | OPERACIONALIZAÇÃO A TIV. ADMINISTRATIVAS | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.108,40 | 2.393.136,68 | 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 | 545.000,00 | 306.314,54 | 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 | 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 | 230.000,00 | 141.908,15 | 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 | 115.000,00 | 67.351,06 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 78.671,27 | 0,00 | 101.328,73 |
| 339014 100 20190009 | DIARIAS - CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 45.485,70 | 0,00 | 0,00 | 78.654,89 | 60.780,90 | 65.659,41 |
| 339030 100 20190010 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.802,19 | 0,00 | 6.197,81 |
| 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 | 104.400,00 | 52.200,00 | 5.600,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.128,12 | 375.066,71 | 19.871,88 |
| 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 | 0,00 | 34.076,01 | 0,00 | 85.923,99 |
| 339093 100 20190016 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 449052 100 20190017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339040 100 20190019 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 6.988.800,00 | 0,00 | 143.792,00 | 90.000,00 | 7.222.592,00 | 175.485,70 | 0,00 | 28.207,56 | 6.476.832,88 | 3.396.648,64 | 570.273,42 |
| Total Unidade: | | 7.003.800,00 | 0,00 | 143.792,00 | 90.000,00 | 7.237.592,00 | 175.485,70 | 0,00 | 28.207,56 | 6.476.832,88 | 3.396.648,64 | 585.273,42 |
| Total Órgão: | | 7.003.800,00 | 0,00 | 143.792,00 | 90.000,00 | 7.237.592,00 | 175.485,70 | 0,00 | 28.207,56 | 6.476.832,88 | 3.396.648,64 | 585.273,42 |
| Total Geral: | | 7.003.800,00 | 0,00 | 143.792,00 | 90.000,00 | 7.237.592,00 | 175.485,70 | 0,00 | 28.207,56 | 6.476.832,88 | 3.396.648,64 | 585.273,42 |

IMPRESSÃO: ELIS

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECOGERAL.jasper

Pág. 1 / 2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Junho / 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
338.008.101-44

IMPRESSÃO: ELIS

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRDECGERAL.jasper

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
007.045.341-90



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Gestão/Função/Natureza

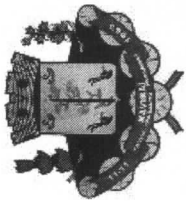
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Exercício: Janeiro-Junho/2019

| 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 NAVIRAÍ | 7.003.800,00 | 7.237.592,00 | 28.207,56 | 6.476.832,88 | 565.807,73 | 3.080.184,24 | 565.807,73 | 3.080.184,24 | 3.396.648,64 | 0,00 | 585.273,42 |
| 01 - LEGISLATIVA | 7.003.800,00 | 7.237.592,00 | 28.207,56 | 6.476.832,88 | 565.807,73 | 3.080.184,24 | 565.807,73 | 3.080.184,24 | 3.396.648,64 | 0,00 | 585.273,42 |
| 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.630.108,40 | 440.561,67 | 2.236.971,72 | 440.561,67 | 2.236.971,72 | 2.393.136,68 | 0,00 | 169.891,60 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 545.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 46.809,01 | 238.685,46 | 46.809,01 | 238.685,46 | 306.314,54 | 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 | 0,00 | 88.191,85 | 0,00 | 88.191,85 | 141.808,15 | 0,00 | 0,00 |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 47.648,34 | 0,00 | 47.648,34 | 67.351,66 | 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 | 16.376,00 | 78.671,27 | 16.376,00 | 78.671,27 | 16.376,00 | 78.671,27 | 0,00 | 0,00 | 101.328,73 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 190.000,00 | 3.900,00 | 78.854,89 | 3.100,05 | 18.073,99 | 3.100,05 | 18.073,99 | 60.780,90 | 0,00 | 65.659,41 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.328,63 | 7.802,19 | 1.328,63 | 7.802,19 | 1.328,63 | 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 | 52.200,00 | 8.700,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 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 | 740.000,00 | 2.026,15 | 630.128,12 | 41.865,19 | 255.071,41 | 41.865,19 | 255.071,41 | 375.056,71 | 0,00 | 19.871,88 |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.576,78 | 34.076,01 | 7.067,18 | 34.076,01 | 7.067,18 | 34.076,01 | 0,00 | 0,00 | 85.923,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Total Geral: | 7.003.800,00 | 7.237.592,00 | 28.207,56 | 6.476.832,88 | 565.807,73 | 3.080.184,24 | 565.807,73 | 3.080.184,24 | 3.396.648,64 | 0,00 | 585.273,42 |

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.009.401-44

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 Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2019-01-01 à 2019-06-30

Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

| CPF/CNPJ | Razão Social | Ficha | Pré- | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|---|-----------------------------|----------|------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 01.951.250/0001- | CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 20190003 | 1 | 02/01/2019 | 1.580.108,40 | 0,00 | 792.586,42 | 792.586,42 |
| 01.951.250/0001- | CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 20190003 | 2 | 02/01/2019 | 1.700.000,00 | 0,00 | 863.533,85 | 863.533,85 |
| 01.951.250/0001- | CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 20190003 | 3 | 02/01/2019 | 1.350.000,00 | 0,00 | 737.016,41 | 737.016,41 |
| Valor Total Por Natureza : 4.630.108,40 | | | | | 0,00 | | 2.393.136,68 | 2.393.136,68 |

Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

| CPF/CNPJ | Razão Social | Ficha | Pré- | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|---------------------------------------|--|----------|------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 29.979.036/0001- | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20190004 | 4 | 02/01/2019 | 545.000,00 | 0,00 | 306.314,54 | 306.314,54 |
| Valor Total Por Natureza : 545.000,00 | | | | | 0,00 | | 306.314,54 | 306.314,54 |

Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS

| CPF/CNPJ | Razão Social | Ficha | Pré- | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|---------------------------------------|--------------|----------|------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 00.094.350/0001- | NAVIRAIPREV | 20190006 | 5 | 02/01/2019 | 230.000,00 | 0,00 | 141.808,15 | 141.808,15 |
| Valor Total Por Natureza : 230.000,00 | | | | | 0,00 | | 141.808,15 | 141.808,15 |

Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES

| CPF/CNPJ | Razão Social | Ficha | Pré- | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|---------------------------------------|--|----------|------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 04.311.093/0001- | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS | 20190007 | 6 | 02/01/2019 | 115.000,00 | 0,00 | 67.351,66 | 67.351,66 |
| Valor Total Por Natureza : 115.000,00 | | | | | 0,00 | | 67.351,66 | 67.351,66 |

Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

| CPF/CNPJ | Razão Social | Ficha | Pré- | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------------------|---|----------|------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 01.629.147/0001- | CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 20190010 | 68 | 18/03/2019 | 1.629,60 | 0,00 | 1.290,10 | 1.290,10 |
| 09.212.148/0001- | MARIO TAKAO ITO - ME | 20190010 | 77 | 26/03/2019 | 7.300,00 | 0,00 | 6.169,25 | 6.169,25 |
| 05.438.405/0001- | BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME | 20190010 | 84 | 28/03/2019 | 500,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15.478.555/0001- | AUTO POSTO NAVI JATO LTDA. | 20190010 | 86 | 01/04/2019 | 608,00 | 0,00 | 456,00 | 456,00 |
| 20.211.471/0001- | JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP | 20190010 | 110 | 22/04/2019 | 23.629,90 | 0,00 | 14.510,15 | 14.510,15 |
| 20.211.471/0001- | JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP | 20190010 | 111 | 22/04/2019 | 12.096,00 | 0,00 | 9.736,20 | 9.736,20 |
| 20.211.471/0001- | JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP | 20190010 | 112 | 22/04/2019 | 5.536,40 | 0,00 | 4.414,20 | 4.414,20 |
| 10.562.989/0001- | F. H. C.COMÉRCIO DE PETRÓLEO EIRELI | 20190010 | 113 | 22/04/2019 | 20.245,00 | 0,00 | 20.245,00 | 20.245,00 |
| 37.194.040/0001- | CIPOLLA E GONZALEZ LTDA ME | 20190010 | 168 | 18/06/2019 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Valor Total Por Natureza : 75.444,90 | | | | | 0,00 | | 60.780,90 | 60.780,90 |

Natureza: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

| CPF/CNPJ | Razão Social | Ficha | Pré- | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------------------|--|----------|------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 97.408.090/0001- | SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP | 20190012 | 72 | 20/03/2019 | 78.300,00 | 0,00 | 52.200,00 | 52.200,00 |
| Valor Total Por Natureza : 78.300,00 | | | | | 0,00 | | 52.200,00 | 52.200,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fonte de Recurso
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2019-01-01 à 2019-06-30

Natureza: 339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

| CPF/CNPJ | Razão Social | Ficha | Pré- | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|------------------|--|----------|------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 00.360.305/0787- | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20190014 | 9 | 02/01/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 2.714,35 | 2.714,35 |
| 000.001.121-51 | BANCO DO BRASIL SA | 20190014 | 10 | 02/01/2019 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12.757.300/0001- | CARIBEL ODILON CARVALHO - ME | 20190014 | 11 | 02/01/2019 | 79.767,24 | 0,00 | 55.735,69 | 55.735,69 |
| 34.028.316/0009- | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20190014 | 12 | 02/01/2019 | 3.201,35 | 0,00 | 1.060,63 | 1.060,63 |
| 03.982.931/0001- | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | 20190014 | 13 | 02/01/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 15.413.826/0001- | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | 20190014 | 14 | 02/01/2019 | 44.000,00 | 0,00 | 23.662,79 | 23.662,79 |
| 40.432.544/0001- | CLARO S/A. | 20190014 | 15 | 02/01/2019 | 1.300,00 | 0,00 | 861,60 | 861,60 |
| 76.535.764/0324- | OI S/A | 20190014 | 16 | 02/01/2019 | 22.000,00 | 0,00 | 15.854,27 | 15.854,27 |
| 03.574.209/0001- | RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME | 20190014 | 17 | 02/01/2019 | 61.400,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| 03.903.242/0001- | SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS | 20190014 | 18 | 02/01/2019 | 325.000,00 | 0,00 | 190.869,20 | 190.869,20 |
| 91.088.328/0013- | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 20190014 | 20 | 02/01/2019 | 1.100,00 | 0,00 | 685,40 | 685,40 |
| 09.594.810/0001- | LOJA STAR PLUS LTDA | 20190014 | 21 | 02/01/2019 | 499,00 | 0,00 | 249,50 | 249,50 |
| 07.829.408/0001- | NV COMP TECHNOLOGIC LTDA-ME | 20190014 | 22 | 02/01/2019 | 3.672,00 | 0,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
| 97.408.074/0001- | LAMPER IMAGEM E DIGITALIZACAO LTDA - EPP | 20190014 | 54 | 21/02/2019 | 61.522,92 | 0,00 | 41.015,28 | 41.015,28 |
| 09.594.810/0001- | LOJA STAR PLUS LTDA | 20190014 | 60 | 28/02/2019 | 2.994,00 | 0,00 | 1.996,00 | 1.996,00 |
| 20.969.100/0001- | LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS | 20190014 | 75 | 26/03/2019 | 410,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 |
| 07.693.055/0001- | SALEM & SALEM ME | 20190014 | 106 | 12/04/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |

Valor Total Por Natureza : 615.766,51

375.056,71

Valor Total Geral : 6.289.619,81

3.396.648,64

SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-50

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR
338.089.101-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
980.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

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 | | | | | | | | | | | |
| Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 165 | | 11/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 164 | | 11/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 156 | | 04/06/2019 | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 162 | | 10/06/2019 | 256,32 | 0,00 | 256,32 | 256,32 | 0,00 | 256,32 |
| Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 163 | | 11/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 023.194.491-83 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 149 | | 03/06/2019 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 154 | | 04/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| Fornecedor: MARCOS ANTONIO VOLPATO CNPJ/CPF: 338.009.101-44 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 148 | | 03/06/2019 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 171 | | 25/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 159 | | 04/06/2019 | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 |
| Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339014.0.100 | | 20190009 | 158 | | 04/06/2019 | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 |
| TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | 16.376,00 | 0,00 | 16.376,00 | 16.376,00 | 0,00 | 16.376,00 |
| Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: CIPOLLA E GONZALEZ LTDA ME CNPJ/CPF: 37.194.040/0001-21 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339030.23.10 | | 20190010 | 168 | | 18/06/2019 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100 | | 20190011 | 167 | | 17/06/2019 | 399,71 | 0,00 | 399,71 | 399,71 | 0,00 | 399,71 |
| Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100 | | 20190011 | 157 | | 04/06/2019 | 379,41 | 0,00 | 379,41 | 379,41 | 0,00 | 379,41 |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100 | | 20190011 | 160 | | 07/06/2019 | 236,07 | 0,00 | 236,07 | 236,07 | 0,00 | 236,07 |
| Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 023.194.491-83 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339033.0.100 | | 20190011 | 161 | | 10/06/2019 | 313,44 | 0,00 | 313,44 | 313,44 | 0,00 | 313,44 |
| TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO | | | | | | 1.328,63 | 0,00 | 1.328,63 | 1.328,63 | 0,00 | 1.328,63 |
| Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: INSTITUTO FENACON CNPJ/CPF: 11.825.802/0001-57 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10 | | 20190014 | 153 | | 04/06/2019 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| Fornecedor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF: 09.248.608/0001-04 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10 | | 20190014 | 169 | | 19/06/2019 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 16,15 |
| Fornecedor: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI CNPJ/CPF: 09.943.728/0001-21 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339039.17.10 | | 20190014 | 170 | | 24/06/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | 2.026,15 | 0,00 | 2.026,15 | 2.026,15 | 0,00 | 2.026,15 |
| Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100 | | 20190016 | 150 | | 03/06/2019 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100 | | 20190016 | 152 | | 03/06/2019 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100 | | 20190016 | 151 | | 03/06/2019 | 500,04 | 0,00 | 500,04 | 500,04 | 0,00 | 500,04 |
| Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100 | | 20190016 | 166 | | 12/06/2019 | 1.185,10 | 0,00 | 1.185,10 | 1.185,10 | 0,00 | 1.185,10 |
| Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50 | | | | | | | | | | | |
| 2019.01.0101.01.031.0101.2001.339093.0.100 | | 20190016 | 155 | | 04/06/2019 | 391,64 | 0,00 | 391,64 | 391,64 | 0,00 | 391,64 |

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

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 |
|--|----------|-------|---------|---------|---------|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | 4.576,78 | 0,00 | 4.576,78 | 4.576,78 | 0,00 | 4.576,78 |
| TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | 28.207,56 | 0,00 | 28.207,56 | 24.307,56 | 3.900,00 | 24.307,56 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 28.207,56 | 0,00 | 28.207,56 | 24.307,56 | 3.900,00 | 24.307,56 |

MARCOS ANTONIO MOLPATO
CONTADOR
338.009.701-44

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS SALVES DA SILVA
PRESIDENTE
001.045.341-60



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

| 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 | |
| DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: JÚLIO MARQUES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 149 | 1 | 0 | 321 | 1/611 | 0 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| FORNECEDOR: MARCOS ANTONIO VOLPATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 148 | 1 | 0 | 320 | 1/611 | 0 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 48 | 0 | 322 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: | | | | | | | | | | | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190016 | 146 | 1 | 0 | 318 | 1/611 | 0 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | | 1.241,31 | 0,00 | 1.241,31 | 0,00 | 1.241,31 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | | | 1.241,31 | 0,00 | 1.241,31 | 0,00 | 1.241,31 |
| TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | | | 1.241,31 | 0,00 | 1.241,31 | 0,00 | 1.241,31 |
| FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190016 | 147 | 1 | 0 | 319 | 1/611 | 0 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | | 1.249,09 | 0,00 | 1.249,09 | 0,00 | 1.249,09 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | | | 1.249,09 | 0,00 | 1.249,09 | 0,00 | 1.249,09 |
| TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | | | 1.249,09 | 0,00 | 1.249,09 | 0,00 | 1.249,09 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 6.771,90 | 0,00 | 6.771,90 | 0,00 | 6.771,90 |
| DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 158 | 1 | 0 | 328 | 1/611 | 0 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 |
| FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 156 | 1 | 0 | 329 | 1/611 | 0 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 |
| FORNECEDOR: MARCIO ANDRE SCARLASSARA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 154 | 1 | 0 | 324 | 1/611 | 0 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| FORNECEDOR: SIDNEI VIEIRA DO CARMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 159 | 1 | 0 | 330 | 1/611 | 0 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | | | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 49 | 0 | 331 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | |
| 20190014 | 9 | 50 | 0 | 332 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 87,84 | 0,00 | 87,84 | 0,00 | 87,84 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: | | | | | | | | | | | | 97,34 | 0,00 | 97,34 | 0,00 | 97,34 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | 97,34 | 0,00 | 97,34 | 0,00 | 97,34 |
| FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 22 | 4 | (38472) | 325 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 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 |
| FORNECEDOR: INSTITUTO FENACON | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 153 | 1 | (15778358) | 323 | 1/611 | 0 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ: | | | | | | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| FORNECEDOR: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190016 | 155 | 1 | 0 | 326 | 1/611 | 0 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 391,64 | 0,00 | 391,64 | 0,00 | 391,64 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | | | 391,64 | 0,00 | 391,64 | 0,00 | 391,64 |
| TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | | | 391,64 | 0,00 | 391,64 | 0,00 | 391,64 |
| FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190016 | 152 | 1 | 0 | 104 | 38540-9 | 0 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 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 |
| FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190016 | 150 | 1 | 0 | 327 | 1/611 | 0 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | | 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 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 9.353,98 | 0,00 | 9.353,98 | 0,00 | 9.353,98 |
| DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 18 | 5 | 0 | 334 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | | 26.746,00 | 0,00 | 26.746,00 | 0,00 | 26.746,00 | |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 40-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR: | | | | | | | | | | | | 26.746,00 | 0,00 | 26.746,00 | 0,00 | 26.746,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | | 26.746,00 | 0,00 | 26.746,00 | 0,00 | 26.746,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

| 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 |
| FORNECEDOR: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190016 | 151 | 1 | 0 | 335 | 1/611 | 0 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 500,04 | 0,00 | 500,04 | 0,00 | 500,04 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | 500,04 | 0,00 | 500,04 | 0,00 | 500,04 |
| TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | 500,04 | 0,00 | 500,04 | 0,00 | 500,04 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 27.246,04 | 0,00 | 27.246,04 | 0,00 | 27.246,04 |
| DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 36 | 0 | 343 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 17.919,00 | 0,00 | 17.919,00 | 0,00 | 17.919,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | 17.919,00 | 0,00 | 17.919,00 | 0,00 | 17.919,00 |
| 20190003 | 3 | 26 | 0 | 343 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 13.360,00 | 0,00 | 13.360,00 | 0,00 | 13.360,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO: | | | | | | | | | | 13.360,00 | 0,00 | 13.360,00 | 0,00 | 13.360,00 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | 31.279,00 | 0,00 | 31.279,00 | 0,00 | 31.279,00 |
| FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190011 | 157 | 1 | 0 | 341 | 1/611 | 0 | 04/06/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 379,41 | 0,00 | 379,41 | 0,00 | 379,41 |
| 20190011 | 160 | 1 | 0 | 340 | 1/611 | 0 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 236,07 | 0,00 | 236,07 | 0,00 | 236,07 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: | | | | | | | | | | 615,48 | 0,00 | 615,48 | 0,00 | 615,48 |
| TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: | | | | | | | | | | 615,48 | 0,00 | 615,48 | 0,00 | 615,48 |
| FORNECEDOR: LUGELIA PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 75 | 1 | {437} | 327693 | 1/611 | 82019 | 26/03/2019 | 07/06/2019 | 18/06/2019 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 19-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEICULOS: | | | | | | | | | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 51 | 0 | 342 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: | | | | | | | | | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| FORNECEDOR: NV COMP TECNOLOGIC LTDA-ME | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 22 | 5 | {40054} | 339 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 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 |
| FORNECEDOR: TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 20 | 5 | {85083} | 336 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 07/06/2019 | 07/06/2019 | 82,92 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 82,92 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ: | | | | | | | | | | 82,92 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 82,92 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 82,92 | 0,00 | 82,92 | 0,00 | 82,92 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 32.510,90 | 0,00 | 32.510,90 | 0,00 | 32.510,90 |
| DATA DE PAGAMENTO: 10/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 37 | 0 | 345 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 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 |
| 20190003 | 3 | 26 | 0 | 106 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSONADO: | | | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| FORNECEDOR: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 162 | 1 | 0 | 344 | 1/611 | 0 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 256,32 | 0,00 | 256,32 | 0,00 | 256,32 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 256,32 | 0,00 | 256,32 | 0,00 | 256,32 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 256,32 | 0,00 | 256,32 | 0,00 | 256,32 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 1.856,32 | 0,00 | 1.856,32 | 0,00 | 1.856,32 |
| DATA DE PAGAMENTO: 11/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: LOJA STAR PLUS LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 60 | 4 | {673} | 346 | 1/611 | 52018 | 28/02/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 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: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 13 | 5 | {42286} | 347 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 44-SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO: | | | | | | | | | | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 431,50 | 0,00 | 431,50 | 0,00 | 431,50 |
| DATA DE PAGAMENTO: 12/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: JOSIAS DE CARVALHO | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 163 | 1 | 0 | 107 | 38540-9 | 0 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| FORNECEDOR: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 164 | 1 | 0 | 350 | 1/611 | 0 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 165 | 1 | 0 | 349 | 1/611 | 0 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

| 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 |
| 20190014 | 9 | 52 | () | 351 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 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 |
| FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190016 | 166 | 1 | () | 348 | 1/611 | 0 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 1.185,10 | 0,00 | 1.185,10 | 0,00 | 1.185,10 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | 1.185,10 | 0,00 | 1.185,10 | 0,00 | 1.185,10 |
| TOTAL NATUREZA: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES: | | | | | | | | | | 1.185,10 | 0,00 | 1.185,10 | 0,00 | 1.185,10 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 5.847,66 | 0,00 | 5.847,66 | 0,00 | 5.847,66 |
| DATA DE PAGAMENTO: 13/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 38 | () | 352 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 47.219,10 | 0,00 | 47.219,10 | 0,00 | 47.219,10 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | 47.219,10 | 0,00 | 47.219,10 | 0,00 | 47.219,10 |
| 20190003 | 3 | 27 | () | 352 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 30.397,70 | 0,00 | 30.397,70 | 0,00 | 30.397,70 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO: | | | | | | | | | | 30.397,70 | 0,00 | 30.397,70 | 0,00 | 30.397,70 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | 77.616,80 | 0,00 | 77.616,80 | 0,00 | 77.616,80 |
| FORNECEDOR: JÚLIO MARQUES DA SILVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190011 | 161 | 1 | () | 108 | 38540-9 | 0 | 10/06/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 313,44 | 0,00 | 313,44 | 0,00 | 313,44 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: | | | | | | | | | | 313,44 | 0,00 | 313,44 | 0,00 | 313,44 |
| TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: | | | | | | | | | | 313,44 | 0,00 | 313,44 | 0,00 | 313,44 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 77.930,24 | 0,00 | 77.930,24 | 0,00 | 77.930,24 |
| DATA DE PAGAMENTO: 14/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 27 | () | 354 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 773,80 | 0,00 | 773,80 | 0,00 | 773,80 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO: | | | | | | | | | | 773,80 | 0,00 | 773,80 | 0,00 | 773,80 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | 773,80 | 0,00 | 773,80 | 0,00 | 773,80 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 773,80 | 0,00 | 773,80 | 0,00 | 773,80 |
| DATA DE PAGAMENTO: 17/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 27 | () | 355 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 640,78 | 0,00 | 640,78 | 0,00 | 640,78 |
| 20190003 | 3 | 27 | () | 109 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 857,18 | 0,00 | 857,18 | 0,00 | 857,18 |
| 20190003 | 3 | 27 | () | 110 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 858,14 | 0,00 | 858,14 | 0,00 | 858,14 |
| 20190003 | 3 | 28 | () | 357 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 285,03 | 0,00 | 285,03 | 0,00 | 285,03 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO: | | | | | | | | | | 2.641,13 | 0,00 | 2.641,13 | 0,00 | 2.641,13 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | 2.641,13 | 0,00 | 2.641,13 | 0,00 | 2.641,13 |
| FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 111 | 2 | {1719} | 356 | 1/611 | 12019 | 22/04/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 1.600,80 | 0,00 | 1.600,80 | 0,00 | 1.600,80 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO: | | | | | | | | | | 1.600,80 | 0,00 | 1.600,80 | 0,00 | 1.600,80 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | 1.600,80 | 0,00 | 1.600,80 | 0,00 | 1.600,80 |
| FORNECEDOR: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 84 | 1 | {836} | 358 | 1/611 | 6 | 28/03/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 8,80 | 431,20 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 16-MATERIAL DE EXPEDIENTE: | | | | | | | | | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 8,80 | 431,20 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 8,80 | 431,20 |
| FORNECEDOR: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 17 | 5 | {2389} | 111 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ: | | | | | | | | | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 10.281,93 | 0,00 | 10.281,93 | 8,80 | 10.273,13 |
| DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: MARIO TAKAO ITO - ME | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 77 | 2 | {169} | 112 | 38540-9 | 52019 | 26/03/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 591,35 | 0,00 | 591,35 | 0,00 | 591,35 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 7-GENEROS DE ALIMENTACAO: | | | | | | | | | | 591,35 | 0,00 | 591,35 | 0,00 | 591,35 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | 591,35 | 0,00 | 591,35 | 0,00 | 591,35 |
| FORNECEDOR: EURIDES RODRIGUES | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190011 | 167 | 1 | () | 360 | 1/611 | 0 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 399,71 | 0,00 | 399,71 | 0,00 | 399,71 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0- PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: | | | | | | | | | | 399,71 | 0,00 | 399,71 | 0,00 | 399,71 |
| TOTAL NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO: | | | | | | | | | | 399,71 | 0,00 | 399,71 | 0,00 | 399,71 |
| FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 12 | 6 | {97378} | 359 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 459,65 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 459,65 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL: | | | | | | | | | | 459,65 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 459,65 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 459,65 | 0,00 | 459,65 | 0,00 | 459,65 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 1.450,71 | 0,00 | 1.450,71 | 0,00 | 1.450,71 |
| DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190004 | 4 | 5 | () | 361 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 46.809,01 | 0,00 | 46.809,01 | 0,00 | 46.809,01 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 2-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS: | | | | | | | | | | 46.809,01 | 0,00 | 46.809,01 | 0,00 | 46.809,01 |
| TOTAL NATUREZA: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS : | | | | | | | | | | 46.809,01 | 0,00 | 46.809,01 | 0,00 | 46.809,01 |
| FORNECEDOR: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 169 | 1 | {2019} | 362 | 1/611 | 0 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 16,15 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 69-SEGUROS EM GERAL: | | | | | | | | | | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 16,15 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 16,15 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 16,15 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019


| 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 |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 53 | {} | 363 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 74,42 | 0,00 | 74,42 | 0,00 | 74,42 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: | | | | | | | | | | 74,42 | 0,00 | 74,42 | 0,00 | 74,42 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 74,42 | 0,00 | 74,42 | 0,00 | 74,42 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 46.899,58 | 0,00 | 46.899,58 | 0,00 | 46.899,58 |
| DATA DE PAGAMENTO: 24/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 68 | 5 | {1938} | 113 | 38540-9 | 3 | 18/03/2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 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 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 67,90 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 67,90 |
| DATA DE PAGAMENTO: 26/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: JEAN LUCAS BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA- EPP | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190010 | 112 | 2 | {1724} | 364 | 1/611 | 12019 | 22/04/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 21-MATERIAL DE COPA E COZINHA: | | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| FORNECEDOR: SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190012 | 72 | 3 | {2124} | 365 | 1/611 | 12 | 20/03/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 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 |
| FORNECEDOR: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 54 | 4 | {1088} | 115 | 38540-9 | 7 | 21/02/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 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 |
| FORNECEDOR: SALEM & SALEM ME | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 106 | 1 | {285} | 114 | 38540-9 | 13 | 12/04/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 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 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 14.386,91 | 0,00 | 14.386,91 | 438,22 | 13.948,69 |
| DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 2 | 39 | {6} | 367 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 102.506,12 | 0,00 | 102.506,12 | 42.439,98 | 60.066,14 |
| 20190003 | 2 | 40 | {} | 367 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 16.075,99 | 0,00 | 16.075,99 | 136,01 | 15.939,98 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 3-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS): | | | | | | | | | | 118.582,11 | 0,00 | 118.582,11 | 42.575,99 | 76.006,12 |
| 20190003 | 3 | 29 | {6} | 367 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 65.125,24 | 0,00 | 65.125,24 | 17.715,32 | 47.409,92 |
| 20190003 | 3 | 30 | {} | 367 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 4.227,43 | 0,00 | 4.227,43 | 716,03 | 3.511,40 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO: | | | | | | | | | | 69.352,67 | 0,00 | 69.352,67 | 18.431,35 | 50.921,32 |
| 20190003 | 1 | 6 | {6} | 367 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 109.345,91 | 0,00 | 109.345,91 | 46.979,83 | 62.366,08 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR: | | | | | | | | | | 109.345,91 | 0,00 | 109.345,91 | 46.979,83 | 62.366,08 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | 297.280,69 | 0,00 | 297.280,69 | 107.987,17 | 189.293,52 |
| FORNECEDOR: ROSANGELA FARIAS SOFA | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190009 | 171 | 1 | {} | 366 | 1/611 | 0 | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 0-DIÁRIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| TOTAL NATUREZA: 339014-DIARIAS - CIVIL: | | | | | | | | | | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 | 0,00 | 1.537,92 |
| FORNECEDOR: VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO EIRELI | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 170 | 1 | {600} | 116 | 38540-9 | 222019 | 24/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: | | | | | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 308.618,61 | 0,00 | 308.618,61 | 107.987,17 | 192.631,44 |
| DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190003 | 3 | 29 | {6} | 368 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 1.749,34 | 0,00 | 1.749,34 | 0,00 | 1.749,34 |
| 20190003 | 3 | 29 | {6} | 370 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 1.586,29 | 0,00 | 1.586,29 | 0,00 | 1.586,29 |
| 20190003 | 3 | 29 | {6} | 119 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 1.751,87 | 0,00 | 1.751,87 | 0,00 | 1.751,87 |
| 20190003 | 3 | 29 | {6} | 120 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 1.041,17 | 0,00 | 1.041,17 | 0,00 | 1.041,17 |
| 20190003 | 3 | 30 | {} | 120 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 911,79 | 0,00 | 911,79 | 0,00 | 911,79 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 5-PESSOAL CARGO COMISSIONADO: | | | | | | | | | | 7.040,46 | 0,00 | 7.040,46 | 0,00 | 7.040,46 |
| 20190003 | 1 | 6 | {6} | 369 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 7.747,13 | 0,00 | 7.747,13 | 0,00 | 7.747,13 |
| 20190003 | 1 | 6 | {6} | 117 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 7.747,13 | 0,00 | 7.747,13 | 0,00 | 7.747,13 |
| 20190003 | 1 | 6 | {6} | 118 | 38540-9 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 6.835,53 | 0,00 | 6.835,53 | 0,00 | 6.835,53 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 6-SUBSIDIO VEREADOR: | | | | | | | | | | 22.329,79 | 0,00 | 22.329,79 | 0,00 | 22.329,79 |
| TOTAL NATUREZA: 319011-VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | 29.370,25 | 0,00 | 29.370,25 | 0,00 | 29.370,25 |
| FORNECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 20190014 | 9 | 54 | {} | 371 | 1/611 | 0 | 02/01/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL SUB-NATUREZA: 81-SERVIÇOS BANCÁRIOS: | | | | | | | | | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL NATUREZA: 339039-OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 29.379,75 | 0,00 | 29.379,75 | 0,00 | 29.379,75 |
| TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ NO PERÍODO: | | | | | | | | | | 565.807,73 | 0,00 | 565.807,73 | 108.434,19 | 457.373,54 |



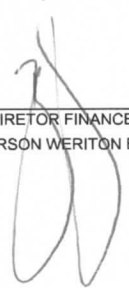
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

| 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 |
| TOTAL GERAL NO PERÍODO: | | | | | | | | | | 865.807,73 | 0,00 | 865.807,73 | 108.434,15 | 457.373,58 |



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: 01/06/2019 A 30/06/2019

| TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA | | | | |
|---|---|---------|------------|-------------|
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 361 | 19/06/2019 | 16.642,44 |
| TOTAL TIPO: | | | | 16.642,44 |
| TIPO AVISO: 5-ISS | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 337 | 07/06/2019 | 540,79 |
| TOTAL TIPO: | | | | 540,79 |
| TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 333 | 05/06/2019 | 26.846,81 |
| TOTAL TIPO: | | | | 26.846,81 |
| TOTAL GERAL: | | | | 44.030,04 |


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 15 de Julho de 2019.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2019

Saldo Anterior (31/05/2019):

898.593,65

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|---|--|----------|-----------|
| 03/06/19 | Márcio André Scarlassara | Verba Indenizatória | | 1.241,31 |
| 03/06/19 | Eurides Rodrigues | Verba Indenizatória | | 1.249,09 |
| 03/06/19 | Marcos Antônio Volpato | Diárias | | 2.136,00 |
| 03/06/19 | Júlio Marques da Silva | Diárias | | 2.136,00 |
| 03/06/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 9,50 |
| 04/06/19 | Instituto Fenacon | Certificado Digital | | 210,00 |
| 04/06/19 | Márcio André Scarlassara | Diárias | | 1.537,92 |
| 04/06/19 | NV Comp Tecnologic Ltda - ME | Provedor de Acesso à Internet - Abril/19 | | 459,00 |
| 04/06/19 | Simon Rogério Freitas Alves da Silva | Verba Indenizatória | | 391,64 |
| 04/06/19 | Fabiano Domingos dos Santos | Verba Indenizatória | | 1.250,00 |
| 04/06/19 | Simon Rogério Freitas Alves da Silva | Diárias | | 1.651,84 |
| 04/06/19 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | | 1.025,28 |
| 04/06/19 | Sidnei Vieira do Carmo | Diárias | | 1.480,96 |
| 04/06/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 9,50 |
| 04/06/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 87,84 |
| 04/06/19 | Josias de Carvalho | Verba Indenizatória | | 1.250,00 |
| 05/06/19 | Caixa Econômica Federal | Consignação em Folha | | 26.846,81 |
| 06/06/19 | Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Naviraí-MS | Auxílio Alimentação dos Servidores | | 26.746,00 |
| 06/06/19 | Luiz Alberto Ávila Silva Junior | Verba Indenizatória | | 500,04 |
| 07/06/19 | Lucelia Pereira dos Santos | Manutenção e Conservação de Veículos | | 65,00 |

| | | | |
|----------|--|---|------------|
| 07/06/19 | Terra Networks Brasil S/A | Serviços de Processamento de Dados | 82,92 |
| 07/06/19 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ISS Retido | 540,79 |
| 07/06/19 | NV Comp. Tecnologic Ltda - ME | Provedor de Acesso à Internet - Maio/19 | 459,00 |
| 07/06/19 | Fernando de Souza Arruda | Passagens e Despesas c/ Locomoção | 236,07 |
| 07/06/19 | Fernando de Souza Arruda | Passagens e Despesas c/ Locomoção | 379,41 |
| 07/06/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | 9,50 |
| 07/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | 17.919,00 |
| 07/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 13.360,00 |
| 10/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 600,00 |
| 10/06/19 | Fernando de Souza Arruda | Diárias | 256,32 |
| 10/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | 1.000,00 |
| 11/06/19 | Loja Star Plus Ltda - ME | Locação de Máquina Copiadora | 249,50 |
| 11/06/19 | Sanesul | Serviços de Água e Esgoto | 182,00 |
| 12/06/19 | Rosângela Farias Sofa | Verba Indenizatória | 1.185,10 |
| 12/06/19 | Eurides Rodrigues | Diárias | 1.537,92 |
| 12/06/19 | Fabiano Domingos dos Santos | Diárias | 1.537,92 |
| 12/06/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | 48,80 |
| 12/06/19 | Josias de Carvalho | Diárias | 1.537,92 |
| 13/06/19 | Júlio Marques da Silva | Passagens e Despesas c/ Locomoção | 313,44 |
| 13/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | 47.219,10 |
| 13/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 30.397,70 |
| 13/06/19 | Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto | Rendimento Aplicação | 108,54 |
| 14/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 773,80 |
| 17/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 2.356,10 |
| 17/06/19 | Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP | Gêneros de Alimentação | 1.600,80 |
| 17/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 285,03 |
| 17/06/19 | Brasil Grafica e Serigrafia Ltda - ME | Material de Expediente | 431,20 |
| 17/06/19 | Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME | Transmissão das Sessões | 5.600,00 |
| 18/06/19 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Comunicação em Geral | 459,65 |
| 18/06/19 | Eurides Rodrigues | Passagens e Despesas c/ Locomoção | 399,71 |
| 18/06/19 | Mario Takao Ito - ME | Generos de Alimentação - Pão | 591,35 |
| 19/06/19 | Prefeitura Municipal de Naviraí | Duodécimo | 621.907,14 |
| 19/06/19 | INSS | Contribuição Previdenciária - Maio/2019 | 63.451,45 |
| 19/06/19 | Seguradora Lider do Consórcio do Seguro | Seguros em Geral | 16,15 |




| | | | |
|----------|--|---|-----------|
| 19/06/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | 74,42 |
| 24/06/19 | Caliza Comércio de Gás LTDA | Gás Engarrafado | 67,90 |
| 26/06/19 | Jean Lucas Barbosa de Souza & Cia Ltda - EPP | Material de Copa e Cozinha | 400,00 |
| 26/06/19 | Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP | Assessoria Contábil | 8.265,00 |
| 26/06/19 | Salem & Salem - ME | Outros Serviços de Terceiros PJ | 156,78 |
| 26/06/19 | Lamper Digitalização e Sistemas Ltda - EPP | Locação de Software | 5.126,91 |
| 27/06/19 | Rosângela Farias Sofa | Diárias | 1.537,92 |
| 27/06/19 | Votech Tecnologia em Votação Eireli | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 1.800,00 |
| 27/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | 62.366,08 |
| 27/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | 76.006,12 |
| 27/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 50.921,32 |
| 28/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | 7.040,46 |
| 28/06/19 | Câmara Municipal de Naviraí | Vereadores - Subsídios | 22.329,79 |
| 28/06/19 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | 9,50 |

TOTAL DO MÊS

622.015,68

SALDO FINAL

1.019.205,75

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CONTADOR



Campo Grande - MS, 03 de Julho de 2.019.

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS

DOCUMENTOS: BALANCETES MENSAIS – JANEIRO A JUNHO 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\$ 3.731.396,23 | R\$ 6.476.832,88 | R\$ 3.080.184,24 | R\$ 3.080.184,24 |

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\$ 2.582.649,03 |
| Outras Despesas Correntes..... | R\$ 497.535,21 |
| Despesas de Capital | R\$ 0,00 |

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 2.582.649,03 que representa 69,21% do valor total das despesas liquidadas.

DO BALANCETE FINANCEIRO

A Despesa Orçamentária Empenhada Global de R\$ 6.476.832,88 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\$ 1.019.205,75 confere com o Saldo apresentado no Balancete Financeiro.

| | |
|--|----------------|
| Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo..... | R\$ 695.664,27 |
| CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): | R\$ 256.608,01 |
| Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo..... | R\$ 66.933,47 |

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 Junho de 2019 foi de R\$ 78.671,27, equivalente ao percentual de 2,10% sobre o repasse acumulado do Duodécimo de R\$ 3.731.396,23.

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) | 3.731.396,23 | 100,00% |
| Limite Legal (II = 70% de I) | 2.611.977,36 | 70,00% |
| Despesa c/ Folha de Pagamento (III) (% = III / I * 100) | 2.236.971,72 | 59,95 |

Conforme pode ser constatado, a Câmara de Vereadores obedeceu ao limite constitucional, já que seus gastos atingiram somente 59,95% de seu repasse, 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