

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
SETEMBRO/2020



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

---

Ofício N° 010/2020/Cont.

Naviraí - MS, 05 de Outubro de 2020.

Exmo. Sr.

**José Izauri de Macedo**

MD. Prefeito Municipal de Naviraí-MS

Senhor Prefeito,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Setembro de 2020**, 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



**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	JULIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: SETEMBRO / 2020

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	6.767.812,46	10.589,79	6.778.402,25
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.767.812,46	10.589,79	6.778.402,25
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	13.267.232,59	816.412,60	14.083.645,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.535.748,33	641.194,90	6.176.943,23
DESP. A PAGAR	6.767.812,46	10.589,79	6.778.402,25	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.243.381,12	526.630,96	4.770.012,08
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	54.555,26	0,00	54.555,26
DEPÓSITOS	966.644,29	114.225,83	1.080.870,12	PAGAMENTO DA DÍVIDA	929.844,70	114.563,94	1.044.408,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	156.734,74	20.087,30	176.822,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	154.675,94	19.802,58	174.478,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	280.282,91	33.954,75	314.237,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	280.282,91	33.822,08	314.104,99
ISS	5.383,34	844,33	6.227,67	ISS	5.498,79	716,97	6.215,76
CASSEMS	102.387,53	12.276,57	114.664,10	CASSEMS	102.387,53	12.276,57	114.664,10
CONSIGNAÇÃO CEF	210.632,20	24.774,68	235.406,88	CONSIGNAÇÃO CEF	185.718,28	24.913,92	210.632,20
PENSAO JUDICIAL	11.636,80	1.454,60	13.091,40	PENSAO JUDICIAL	11.636,80	1.454,60	13.091,40
CONVENIO GAS	41.690,89	6.631,76	48.322,65	CONVENIO GAS	41.690,89	6.631,76	48.322,65
CONVENIO ODONTOLOGICO	4.743,50	762,30	5.505,80	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.743,50	762,30	5.505,80
CONVENIO SINDICATO	11.338,70	1.663,85	13.002,55	CONVENIO SINDICATO	11.338,70	1.663,85	13.002,55
MENSALIDADE SINDICAL	3.715,85	414,69	4.130,54	MENSALIDADE SINDICAL	3.811,25	414,69	4.225,94
SALARIO MATERNIDADE	33.469,67	76,43	33.546,10	SALARIO MATERNIDADE	26.079,69	0,00	26.079,69
CONVENIO FARMACIA	15.512,61	2.932,28	18.444,89	CONVENIO FARMACIA	15.512,61	2.932,28	18.444,89
CONVENIO SELETA	3.700,00	0,00	3.700,00	CONVENIO SELETA	3.700,00	0,00	3.700,00
NAVRAIPREV	75.166,95	8.352,29	83.519,24	NAVRAIPREV	75.166,95	8.352,29	83.519,24
PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86	PENHORA JUDICIAL	7.040,86	0,00	7.040,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.647,74	0,00	2.647,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00	DESCONTO UNIFORME	560,00	0,00	560,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	5.532.775,64	691.596,98	6.224.372,62	TRANSFERÊNCIAS	307.967,25	0,00	307.967,25
REPASSE RECEBIDO	5.532.775,64	691.596,98	6.224.372,62	REPASSE CONCEDIDO	307.967,25	0,00	307.967,25
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.457.918,55	1.457.918,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.457.918,55	1.457.918,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.618,84	329.618,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.457.918,55	1.457.918,55

Usuário impressor: ELIS

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

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI





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

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: SETEMBRO / 2020

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:	14.413.264,03			
				14.413.264,03

Total Despesas:

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROSERIO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.015.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
023.194.491-83



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/09/2020

<b>Saldo Disponível:</b>	<b>1.122.111,73</b>
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	55.077.910,77
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	53.955.799,04
<b>Saldo Extrato:</b>	<b>1.122.111,73</b>

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
930.145.511-68

SIMON ROGERIO FERREIRAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE  
001.045.341-60

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 01/10/2020 - 08:42

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.070.464,77 C
31/08/2020	079631	DOC ELET E	1.142,80 D	1.069.321,97 C
31/08/2020	379989	PG PREFEIT	34.055,28 D	1.035.266,69 C
31/08/2020	110452	ENVIO TED	6.538,25 D	1.028.728,44 C
31/08/2020	019344	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.025.732,05 C
31/08/2020	019345	ENVIO TEV	461,90 D	1.025.270,15 C
31/08/2020	019348	ENVIO TEV	8.352,29 D	1.016.917,86 C
31/08/2020	019349	ENVIO TEV	1.729,66 D	1.015.188,20 C
31/08/2020	019351	ENVIO TEV	10.804,81 D	1.004.383,39 C
31/08/2020	019354	ENVIO TEV	1.746,39 D	1.002.637,00 C
31/08/2020	019355	ENVIO TEV	27.588,00 D	975.049,00 C
31/08/2020	310933	ENVIO TEV	2.107,51 D	972.941,49 C
31/08/2020	310933	ENVIO TEV	1.785,97 D	971.155,52 C
01/09/2020	000000	DEB.AUTOR.	24.913,92 D	946.241,60 C
02/09/2020	004755	TARIFA	82,96 D	946.158,64 C
04/09/2020	165407	ENVIO TED	1.209,03 D	944.949,61 C
04/09/2020	041224	ENVIO TEV	1.020,05 D	943.929,56 C
04/09/2020	041224	ENVIO TEV	1.250,00 D	942.679,56 C
04/09/2020	041225	ENVIO TEV	1.550,15 D	941.129,41 C
08/09/2020	110000	ENVIO TED	2.400,84 D	938.728,57 C
09/09/2020	091152	ENVIO TEV	1.618,98 D	937.109,59 C
09/09/2020	004755	DB SALARIO	35.142,00 D	901.967,59 C
09/09/2020	004755	DB SALARIO	1.003,87 D	900.963,72 C
10/09/2020	101232	ENVIO TEV	1.000,00 D	899.963,72 C
11/09/2020	394156	PAG BOLETO	110,64 D	899.853,08 C
11/09/2020	444633	PG PREFEIT	716,97 D	899.136,11 C
11/09/2020	111007	ENVIO TEV	835,84 D	898.300,27 C
14/09/2020	004755	TARIFA	47,58 D	898.252,69 C

15/09/2020	004755	TARIFA	1,22 D	898.251,47 C
16/09/2020	161237	ENVIO TEV	450,03 D	897.801,44 C
17/09/2020	146770	PAG BOLETO	242,58 D	897.558,86 C
17/09/2020	150748	ENVIO TED	259,95 D	897.298,91 C
18/09/2020	145482	ENVIO TED	317,95 D	896.980,96 C
21/09/2020	000001	CRED TED	618.807,81 C	1.515.788,77 C
22/09/2020	589559	PAG AGUA	191,27 D	1.515.597,50 C
23/09/2020	145938	ENVIO TED	3.201,12 D	1.512.396,38 C
24/09/2020	003227	PAG FONE	90,98 D	1.512.305,40 C
24/09/2020	003474	PAG FONE	479,26 D	1.511.826,14 C
24/09/2020	003683	PAG FONE	78,08 D	1.511.748,06 C
24/09/2020	003935	PAG FONE	218,88 D	1.511.529,18 C
24/09/2020	103525	PAG BOLETO	202,28 D	1.511.326,90 C
25/09/2020	251129	ENVIO TEV	8.596,43 D	1.502.730,47 C
28/09/2020	004755	DB SALARIO	170.137,48 D	1.332.592,99 C
29/09/2020	036630	DOC ELET E	1.239,94 D	1.331.353,05 C
29/09/2020	036646	DOC ELET E	1.702,36 D	1.329.650,69 C
29/09/2020	291352	ENVIO TEV	1.785,97 D	1.327.864,72 C
29/09/2020	291353	ENVIO TEV	2.030,11 D	1.325.834,61 C
30/09/2020	036630	DOC E DEV	1.239,94 C	1.327.074,55 C
30/09/2020	035568	DOC ELET E	1.142,80 D	1.325.931,75 C
30/09/2020	346066	PAG BOLETO	2.394,90 D	1.323.536,85 C
30/09/2020	347417	PAG BOLETO	1.872,66 D	1.321.664,19 C
30/09/2020	348368	PAG BOLETO	1.056,63 D	1.320.607,56 C
30/09/2020	349094	PAG BOLETO	831,54 D	1.319.776,02 C
30/09/2020	350670	PAG BOLETO	1.148,32 D	1.318.627,70 C
30/09/2020	351391	PAG BOLETO	2.589,22 D	1.316.038,48 C
30/09/2020	572774	PG PREFEIT	33.822,08 D	1.282.216,40 C
30/09/2020	163498	ENVIO TED	100.000,00 D	1.182.216,40 C
30/09/2020	191368	ENVIO TED	6.538,25 D	1.175.678,15 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	414,69 D	1.175.263,46 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	1.663,85 D	1.173.599,61 C
30/09/2020	301243	ENVIO TEV	27.588,00 D	1.146.011,61 C
30/09/2020	301244	ENVIO TEV	2.996,39 D	1.143.015,22 C
30/09/2020	301244	ENVIO TEV	8.352,29 D	1.134.662,93 C
30/09/2020	301245	ENVIO TEV	1.746,39 D	1.132.916,54 C
30/09/2020	301245	ENVIO TEV	10.804,81 D	1.122.111,73 C





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 30/09/2020

Saldo Disponível:	77.961,63
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	2.699.045,28
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.621.083,65
Saldo Extrato:	77.961,63

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

PRESIDENTE  
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83





## Extrato conta corrente

G335010917365775009  
01/10/2020 09:20:49

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.469,88 C
04/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 04/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.159,61 D	
04/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 04/09 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	1.235,97 D	61.074,30 C
10/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/09 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	95.400.000.003.573	500,00 D	
10/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/09 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	95.400.000.014.228	1.200,00 D	
10/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/09 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO	318.700.000.010.492	687,00 D	58.687,30 C
17/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 17/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	685,97 D	58.001,33 C
22/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 22/09 0954 29088-2 JULIO MARQUES	550.954.000.029.088	5.599,69 D	52.401,64 C
23/09/2020		0954	99015	120 Transferido para Poupança 23/09 0954 510008210-7 ADRIANO HILARI	550.954.510.008.210	4.410,00 D	47.991,64 C
24/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 24/09 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	9.000,00 D	
24/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 24/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	69,90 D	38.921,74 C
25/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 25/09 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	5.341,73 D	33.580,01 C
29/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 29/09 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	550.954.000.003.573	1.392,12 D	
29/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 29/09 0954 14228-X FELIPPE JOSE D	550.954.000.014.228	2.183,32 D	
29/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 29/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	7.695,83 D	
29/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 29/09 0954 38558-1 JAIMIR JOSE DA	550.954.000.038.558	6.784,23 D	
29/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 29/09 0954 41245-7 NATALIA OLIVEI	550.954.000.041.245	3.098,99 D	
29/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 29/09 3187 10492-2 VICTOR CARDOSO	553.187.000.010.492	1.101,96 D	11.323,56 C
30/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIPAL	602.560.558	100.000,00 C	
30/09/2020		0954	99015	470 Transferência enviada 30/09 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	1.074,10 D	

30/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	611,05 D
			30/09 0954 17646-X FARMACIA SAO P		
30/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.023.927	171,59 D
			30/09 0954 23927-5 FARMACIA C ROS		
30/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	16.631,76 D
			30/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI		
30/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	2.149,64 D
			30/09 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL		
30/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.836,76 D
			30/09 2609 C C ASS S 00001951250000170		
30/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	439,81 D
			30/09 2609 C C ASS S 00001951250000170		
30/09/2020	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.447,22 D
			30/09 2609 C C ASS S 00001951250000170		
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		77.961,63 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B 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: 30/09/2020

Saldo Disponível:	257.845,19
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	264.458,84
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	6.613,65
Saldo Extrato:	257.845,19

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMÓN ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência NAVIRAI, MS	Código 0787	Operação 5980	Emissão 05/10/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,3170-	0,7365	1,5716	1,380297	1,375921

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	CPF/CNPJ 01.951.250/0001-70	Conta Corrente 006.00071013-9	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.664,74C	187.397,889571
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	820,05D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.844,69C	187.397,889571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00071013-9

Data: 05/10/2020 - 12:25

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C

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

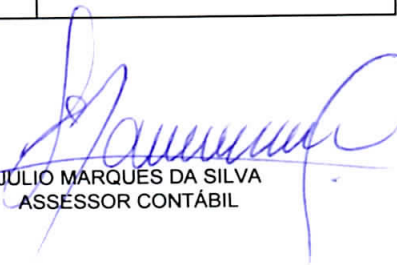
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL SETEMBRO/2020	618.807,81
COMPENSAÇÃO DO INSS AGOSTO/2020	72.789,17
<b>TOTAL</b>	691.596,98

Naviraí MS, 21 de Setembro de 2020.

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL





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

---

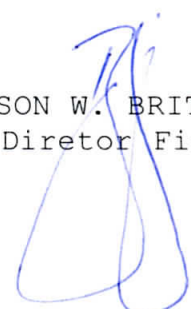
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Naviraí-MS, 30 de Setembro de 2020.

  
SIMON ROGÉRIO 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  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Setembro / 2020

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
449051 100 20200001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	73.663,74	0,00	93.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.663,74	
449052 100 20200002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>593.663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.663,74</b>	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.848.427,00	4.080,00	151.573,00	0,00	4.995.920,00	0,00	0,00	0,00	1.372.162,42	0,00	170.811,60	
319011 100 20200003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	200.500,30	0,00	80.000,00	
319013 100 20200004	OBRIGACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319022 100 20200005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20200006	INDENIZACOES	235.000,00	0,00	50.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	50.000,00	
319113 100 20200007	OBRIGACOES	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	
335041 100 20200008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	4.080,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	
339008 100 20200009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	35.009,41	0,00	124.990,59	
339014 100 20200010	DIARIAS - CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	12.326,08	0,00	0,00	58.591,80	40.141,70	69.082,12	
339030 100 20200011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.202,69	0,00	11.797,31	
339033 100 20200012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	114.268,70	36.095,48	731,30	
339035 100 20200013	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	30.000,00	0,00	330.000,00	18.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25	
339036 100 20200014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	120.000,00	29.430,75	0,00	0,00	242.043,51	120.722,57	78.525,74	
339039 100 20200015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	122.834,19	36.170,59	7.165,81	
339040 100 20200016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	95.601,20	0,00	
339046 100 20200017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339092 100 20200018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.589,79	1.193,14	51.836,45	
339093 100 20200019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
449052 100 20200020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.183.927,00	4.080,00	525.653,00	0,00	7.705.500,00	60.028,58	0,00	0,00	6.778.402,25	2.008.390,17	867.069,17	
	<b>Total:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>1.019.316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>60.028,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>2.008.390,17</b>	<b>1.460.732,91</b>	
	<b>Total unidade:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>1.019.316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>60.028,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>2.008.390,17</b>	<b>1.460.732,91</b>	
	<b>Total órgão:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>1.019.316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>60.028,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>2.008.390,17</b>	<b>1.460.732,91</b>	
	<b>Total geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>1.019.316,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>60.028,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>2.008.390,17</b>	<b>1.460.732,91</b>	







MUNICÍPIO DE NAVIRAI  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Exercício: Janeiro-Setembro/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	6.778.402,25	6.778.402,25	6.778.402,25	6.778.402,25	4.771.252,02	4.771.252,02	4.770.012,08	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	6.778.402,25	6.778.402,25	6.778.402,25	6.778.402,25	4.771.252,02	4.771.252,02	4.770.012,08	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.985.920,00	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	4.825.108,40	3.454.185,92	3.454.185,92	3.452.945,98	3.452.945,98	1.370.922,48	1.239,94	3.125.920,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	419.496,70	419.496,70	419.496,70	419.496,70	200.503,30	0,00	80.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	152.473,83	152.473,83	152.473,83	152.473,83	82.526,17	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	96.826,40	96.826,40	96.826,40	96.826,40	23.173,60	0,00	30.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	35.009,41	0,00	0,00	124.990,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	58.591,80	58.591,80	58.591,80	58.591,80	18.450,10	18.450,10	18.450,10	18.450,10	40.141,70	0,00	125.996,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	0,00	0,00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	114.268,70	114.268,70	114.268,70	114.268,70	78.073,22	78.073,22	78.073,22	78.073,22	36.195,48	0,00	731,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	242.043,51	242.043,51	242.043,51	242.043,51	121.320,94	121.320,94	121.320,94	121.320,94	120.722,57	0,00	320.564,04
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	122.834,19	122.834,19	122.834,19	122.834,19	86.663,60	86.663,60	86.663,60	86.663,60	36.170,59	0,00	66.456,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	254.398,80	254.398,80	254.398,80	254.398,80	95.601,20	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	48.163,55	48.163,55	48.163,55	48.163,55	46.970,41	46.970,41	46.970,41	46.970,41	1.193,14	0,00	51.836,45
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.663,74
<b>Total Geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>4.771.252,02</b>	<b>4.771.252,02</b>	<b>4.770.012,08</b>	<b>4.770.012,08</b>	<b>2.007.150,23</b>	<b>1.239,94</b>	<b>4.774.084,81</b>

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.941-50



**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA**

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
 Exercício: Setembro-Setembro/2020

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.283.927,00	8.299.163,74	10.589,79	6.778.402,25	527.870,90	4.771.252,02	526.630,96	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81	1.239,94	4.774.084,81
01 - LEGISLATIVA	7.283.927,00	8.299.163,74	10.589,79	6.778.402,25	527.870,90	4.771.252,02	526.630,96	4.770.012,08	2.007.150,23	1.239,94	4.774.084,81	1.239,94	4.774.084,81
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.848.427,00	4.985.920,00	0,00	4.825.108,40	365.747,17	3.454.185,92	364.507,23	3.452.945,98	1.370.922,48	1.239,94	3.125.920,00	1.239,94	3.125.920,00
319013 - OBRIGACOES	650.000,00	700.000,00	0,00	620.000,00	53.063,02	419.496,70	53.063,02	419.496,70	200.503,30	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES	235.000,00	285.000,00	0,00	235.000,00	15.547,59	152.473,83	15.547,59	152.473,83	82.526,17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	120.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	10.447,22	96.826,40	10.447,22	96.826,40	23.173,60	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	35.009,41	0,00	0,00	124.990,59	0,00	124.990,59
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	0,00	58.591,80	514,76	18.450,10	514,76	18.450,10	40.141,70	0,00	125.996,32	0,00	125.996,32
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	0,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	3.202,69	0,00	0,00	11.797,31	0,00	11.797,31
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	115.000,00	0,00	114.268,70	9.048,87	78.073,22	9.048,87	78.073,22	36.195,48	0,00	731,30	0,00	731,30
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,25	0,00	11.828,25
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	350.000,00	0,00	242.043,51	26.565,25	121.320,94	26.565,25	121.320,94	120.722,57	0,00	320.564,04	0,00	320.564,04
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	70.000,00	130.000,00	0,00	122.834,19	9.952,37	86.663,60	9.952,37	86.663,60	36.170,59	0,00	66.456,81	0,00	66.456,81
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	27.588,00	254.398,80	27.588,00	254.398,80	95.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	10.589,79	48.163,55	9.396,65	46.970,41	9.396,65	46.970,41	1.193,14	0,00	51.836,45	0,00	51.836,45
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	273.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.663,74	0,00	273.663,74
<b>Total Geral:</b>	<b>7.283.927,00</b>	<b>8.299.163,74</b>	<b>10.589,79</b>	<b>6.778.402,25</b>	<b>527.870,90</b>	<b>4.771.252,02</b>	<b>526.630,96</b>	<b>4.770.012,08</b>	<b>2.007.150,23</b>	<b>1.239,94</b>	<b>4.774.084,81</b>	<b>1.239,94</b>	<b>4.774.084,81</b>

**ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68

**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTABIL  
 023.194.491-83

**SIMON ROGERIO PRETINS ALVES DA SILVA**  
 PRESIDENTE  
 001.045.341-50





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2020-01-01 à 2020-09-30

Fornecedor: 10.597.806/0001-62 - A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	118	14/08/2020	22.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Valor Total Fornecedor :			22.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Fornecedor: 21.879.185/0001-26 - ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	115	03/08/2020	576,00	0,00	576,00	576,00
Valor Total Fornecedor :			576,00	0,00	576,00	576,00

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	8	02/01/2020	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

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
20200008	6	02/01/2020	120.000,00	0,00	23.173,60	23.173,60
Valor Total Fornecedor :			120.000,00	0,00	23.173,60	23.173,60

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	7	02/01/2020	3.000,00	0,00	1.739,65	1.739,65
Valor Total Fornecedor :			3.000,00	0,00	1.739,65	1.739,65

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
20200011	63	09/03/2020	1.677,60	0,00	1.467,90	1.467,90
Valor Total Fornecedor :			1.677,60	0,00	1.467,90	1.467,90

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
20200003	1	02/01/2020	1.580.108,40	0,00	397.559,33	397.559,33
20200003	2	02/01/2020	1.870.000,00	0,00	712.912,93	712.912,93
20200003	3	02/01/2020	1.375.000,00	1.239,94	260.450,22	261.690,16
Valor Total Fornecedor :			4.825.108,40	1.239,94	1.370.922,48	1.372.162,42

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	9	02/01/2020	1.300,00	0,00	481,18	481,18
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	481,18	481,18

Fornecedor: 07.929.039/0001-37 - DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	21	02/01/2020	35.733,80	0,00	9.276,70	9.276,70
Valor Total Fornecedor :			35.733,80	0,00	9.276,70	9.276,70

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
20200015	10	02/01/2020	1.650,70	0,00	115,88	115,88
20200015	117	05/08/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Valor Total Fornecedor :			11.650,70	0,00	10.115,88	10.115,88

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
20200015	11	02/01/2020	2.500,00	0,00	968,57	968,57
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	968,57	968,57

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
20200015	12	02/01/2020	53.000,00	0,00	30.269,34	30.269,34
Valor Total Fornecedor :			53.000,00	0,00	30.269,34	30.269,34





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2020-01-01 à 2020-09-30

**Fornecedor: 789.197.111-00 - EURIDES RODRIGUES**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200019	129	23/09/2020	1.193,14	0,00	1.193,14	1.193,14
Valor Total Fornecedor :			1.193,14	0,00	1.193,14	1.193,14

**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
20200011	22	02/01/2020	2.429,40	0,00	1.066,12	1.066,12
20200011	93	29/05/2020	9.797,50	0,00	9.352,64	9.352,64
Valor Total Fornecedor :			12.226,90	0,00	10.418,76	10.418,76

**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
20200004	4	02/01/2020	620.000,00	0,00	200.503,30	200.503,30
Valor Total Fornecedor :			620.000,00	0,00	200.503,30	200.503,30

**Fornecedor: 06.813.685/0001-71 - JCHAGAS ALIMENTOS LTDA**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	100	05/06/2020	6.757,50	0,00	6.258,05	6.258,05
20200011	101	05/06/2020	3.553,90	0,00	2.593,95	2.593,95
20200011	103	05/06/2020	6.738,30	0,00	4.978,75	4.978,75
Valor Total Fornecedor :			17.049,70	0,00	13.830,75	13.830,75

**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
20200016	45	24/02/2020	54.485,65	0,00	17.093,54	17.093,54
Valor Total Fornecedor :			54.485,65	0,00	17.093,54	17.093,54

**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
20200015	62	06/03/2020	2.599,50	0,00	1.039,80	1.039,80
Valor Total Fornecedor :			2.599,50	0,00	1.039,80	1.039,80

**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
20200011	48	28/02/2020	6.409,40	0,00	5.511,84	5.511,84
Valor Total Fornecedor :			6.409,40	0,00	5.511,84	5.511,84

**Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200007	5	02/01/2020	235.000,00	0,00	82.526,17	82.526,17
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	82.526,17	82.526,17

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200015	13	02/01/2020	20.000,00	0,00	10.931,45	10.931,45
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	10.931,45	10.931,45

**Fornecedor: 18.729.614/0001-74 - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200011	102	05/06/2020	3.535,70	0,00	2.154,00	2.154,00
20200011	104	05/06/2020	8.776,45	0,00	4.462,25	4.462,25
Valor Total Fornecedor :			12.312,15	0,00	6.616,25	6.616,25

**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
20200015	20	02/01/2020	59.400,00	0,00	16.200,00	16.200,00
20200015	119	14/08/2020	48.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00
Valor Total Fornecedor :			108.000,00	0,00	55.800,00	55.800,00

**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
20200011	90	15/05/2020	5.240,30	0,00	1.720,20	1.720,20
Valor Total Fornecedor :			5.240,30	0,00	1.720,20	1.720,20



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2020-01-01 à 2020-09-30

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
20200013	75	23/03/2020	90.488,70	0,00	36.195,48	36.195,48
Valor Total Fornecedor :			90.488,70	0,00	36.195,48	36.195,48

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
20200017	15	02/01/2020	350.000,00	0,00	95.601,20	95.601,20
Valor Total Fornecedor :			350.000,00	0,00	95.601,20	95.601,20

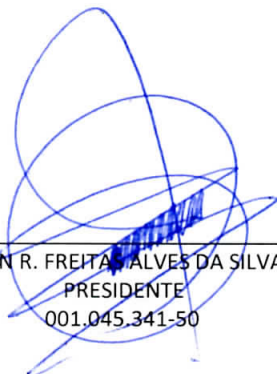
Fornecedor: 91.088.328/0013-09 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A


Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	64	09/03/2020	1.000,00	0,00	330,05	330,05
Valor Total Fornecedor :			1.000,00	0,00	330,05	330,05


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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20200016	23	02/01/2020	2.241,00	0,00	747,00	747,00
Valor Total Fornecedor :			2.241,00	0,00	747,00	747,00

Valor Total Geral : 6.615.392,94      1.239,94      2.007.150,23      2.008.390,17

  
SIMON R. FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
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: 01/09/2020 A 30/09/2020

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>											
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES CNPJ/CPF: 789.197.111-00</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	121		01/09/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	129		23/09/2020	1.193,14	0,00	1.193,14	0,00	1.193,14	0,00
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	126		10/09/2020	835,84	0,00	835,84	835,84	0,00	835,84
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA CNPJ/CPF: 105.503.801-91</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	124		02/09/2020	1.235,97	0,00	1.235,97	1.235,97	0,00	1.235,97
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	123		02/09/2020	1.159,61	0,00	1.159,61	1.159,61	0,00	1.159,61
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	128		16/09/2020	685,97	0,00	685,97	685,97	0,00	685,97
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR CNPJ/CPF: 886.203.871-20</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	120		01/09/2020	1.020,05	0,00	1.020,05	1.020,05	0,00	1.020,05
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	127		15/09/2020	450,03	0,00	450,03	450,03	0,00	450,03
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA CNPJ/CPF: 114.402.078-60</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	125		03/09/2020	1.209,03	0,00	1.209,03	1.209,03	0,00	1.209,03
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA CNPJ/CPF: 582.269.401-25</b>											
2020.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20200019	122		01/09/2020	1.550,15	0,00	1.550,15	1.550,15	0,00	1.550,15
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>						<b>10.589,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589,79</b>	<b>9.396,65</b>	<b>1.193,14</b>	<b>9.396,65</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>						<b>10.589,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589,79</b>	<b>9.396,65</b>	<b>1.193,14</b>	<b>9.396,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>10.589,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589,79</b>	<b>9.396,65</b>	<b>1.193,14</b>	<b>9.396,65</b>

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-60





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ																
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago			
<b>Data de pagamento: 02/09/2020</b>																
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>																
20200015	7	25		399	1/611	0	02/01/2020	02/09/2020	02/09/2020	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96		
										Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:		82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:		82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
										<b>Total:</b>		<b>82,96</b>	<b>0,00</b>	<b>82,96</b>	<b>0,00</b>	<b>82,96</b>
<b>Data de pagamento: 04/09/2020</b>																
<b>Fornecedor: JAIMIR JOSÉ DA SILVA</b>																
20200019	124	1		213	38540-9	0	02/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.235,97	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.235,97	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.235,97	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
<b>Fornecedor: MARCIO ANDRE SCARLASSARA</b>																
20200019	125	1		400	1/611	0	03/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.209,03	0,00	1.209,03	0,00	1.209,03		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.209,03	0,00	1.209,03	0,00	1.209,03
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.209,03	0,00	1.209,03	0,00	1.209,03
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>																
20200019	123	1		212	38540-9	0	02/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.159,61	0,00	1.159,61	0,00	1.159,61		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.159,61	0,00	1.159,61	0,00	1.159,61
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.159,61	0,00	1.159,61	0,00	1.159,61
<b>Fornecedor: ROSANGELA FARIAS SOFA</b>																
20200019	122	1		403	1/611	0	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.550,15	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.550,15	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.550,15	0,00	1.550,15	0,00	1.550,15
<b>Fornecedor: EURIDES RODRIGUES</b>																
20200019	121	1		402	1/611	0	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		
										Total: 33909300-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>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>																
20200019	120	1		401	1/611	0	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	1.020,05	0,00	1.020,05	0,00	1.020,05		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.020,05	0,00	1.020,05	0,00	1.020,05
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		1.020,05	0,00	1.020,05	0,00	1.020,05
										<b>Total:</b>		<b>7.424,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.424,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.424,81</b>
<b>Data de pagamento: 08/09/2020</b>																
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>																
20200015	21	7	12	404	1/611	21	02/01/2020	08/09/2020	08/09/2020	2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84		
										Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:		2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:		2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
										<b>Total:</b>		<b>2.527,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,20</b>	<b>126,36</b>	<b>2.400,84</b>
<b>Data de pagamento: 09/09/2020</b>																
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>																
20200003	2	46	2462020	405	1/611	0	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	1.618,98	0,00	1.618,98	0,00	1.618,98		
20200003	2	47	2472020	406	1/611	0	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00		
										Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:		15.958,98	0,00	15.958,98	0,00	15.958,98
20200003	3	45	3452020	406	1/611	0	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	20.802,00	0,00	20.802,00	0,00	20.802,00		
20200003	3	46	3462020	407	1/611	0	02/01/2020	09/09/2020	09/09/2020	1.147,77	0,00	1.147,77	143,90	1.003,87		
										Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:		21.949,77	0,00	21.949,77	143,90	21.805,87
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:		37.908,75	0,00	37.908,75	143,90	37.764,85
										<b>Total:</b>		<b>37.908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37.908,75</b>	<b>143,90</b>	<b>37.764,85</b>
<b>Data de pagamento: 10/09/2020</b>																
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>																
20200003	2	47	2472020	408	1/611	0	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
										Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20200003	3	45	3452020	214	38540-9	0	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
20200003	3	45	3452020	215	38540-9	0	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00		
20200003	3	45	3452020	216	38540-9	0	02/01/2020	10/09/2020	10/09/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
										Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:		2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:		3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00
										<b>Total:</b>		<b>3.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387,00</b>
<b>Data de pagamento: 11/09/2020</b>																
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>																
20200016	64	7	60208288	409	1/611	0	09/03/2020	11/09/2020	11/09/2020	110,64	0,00	110,64	0,00	110,64		
										Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA:		110,64	0,00	110,64	0,00	110,64
										Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ:		110,64	0,00	110,64	0,00	110,64
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>																
20200019	126	1		411	1/611	0	10/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	835,84	0,00	835,84	0,00	835,84		
										Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		835,84	0,00	835,84	0,00	835,84
										Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:		835,84	0,00	835,84	0,00	835,84
										<b>Total:</b>		<b>946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>946,48</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20200015	7	26		412	1/611	0	02/01/2020	14/09/2020	14/09/2020	47,58	0,00	47,58	0,00	47,58
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										47,58	0,00	47,58	0,00	47,58
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										47,58	0,00	47,58	0,00	47,58
<b>Total:</b>										<b>47,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58</b>
<b>Data de pagamento: 15/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20200015	7	27		413	1/611	0	02/01/2020	15/09/2020	15/09/2020	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
<b>Total:</b>										<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>
<b>Data de pagamento: 16/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR</b>														
20200019	127	1		414	1/611	0	15/09/2020	16/09/2020	16/09/2020	450,03	0,00	450,03	0,00	450,03
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										450,03	0,00	450,03	0,00	450,03
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										450,03	0,00	450,03	0,00	450,03
<b>Total:</b>										<b>450,03</b>	<b>0,00</b>	<b>450,03</b>	<b>0,00</b>	<b>450,03</b>
<b>Data de pagamento: 17/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: F. H. C.COMERCIO DE PETRÓLEO EIRELI</b>														
20200011	93	1	1174	415	1/611	72020	29/05/2020	17/09/2020	17/09/2020	242,58	0,00	242,58	0,00	242,58
Total: 33903001-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										242,58	0,00	242,58	0,00	242,58
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										242,58	0,00	242,58	0,00	242,58
<b>Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA</b>														
20200015	62	6	806	416	1/611	5	06/03/2020	17/09/2020	17/09/2020	259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										259,95	0,00	259,95	0,00	259,95
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20200019	128	1		217	38540-9	0	16/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	685,97	0,00	685,97	0,00	685,97
Total: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										685,97	0,00	685,97	0,00	685,97
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:										685,97	0,00	685,97	0,00	685,97
<b>Total:</b>										<b>1.188,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,50</b>
<b>Data de pagamento: 18/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: ARTEGRAF SERVIÇOS - EIRELI - MEI</b>														
20200015	92	2	1689	417	1/611	82020	29/05/2020	18/09/2020	18/09/2020	325,00	0,00	325,00	7,05	317,95
Total: 33903963-SERVIÇOS GRÁFICOS:										325,00	0,00	325,00	7,05	317,95
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										325,00	0,00	325,00	7,05	317,95
<b>Total:</b>										<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>7,05</b>	<b>317,95</b>
<b>Data de pagamento: 21/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20200004	4	8		418	1/611	0	02/01/2020	21/09/2020	21/09/2020	53.063,02	0,00	53.063,02	76,43	52.986,59
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										53.063,02	0,00	53.063,02	76,43	52.986,59
Total natureza: 319013-OBRIÇACOES:										53.063,02	0,00	53.063,02	76,43	52.986,59
<b>Total:</b>										<b>53.063,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53.063,02</b>	<b>76,43</b>	<b>52.986,59</b>
<b>Data de pagamento: 22/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>														
20200003	2	48	2482020	218	38540-9	0	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	5.732,36	0,00	5.732,36	132,67	5.599,69
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										5.732,36	0,00	5.732,36	132,67	5.599,69
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										5.732,36	0,00	5.732,36	132,67	5.599,69
<b>Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>														
20200015	11	8	43844	419	1/611	0	02/01/2020	22/09/2020	22/09/2020	191,27	0,00	191,27	0,00	191,27
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										191,27	0,00	191,27	0,00	191,27
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										191,27	0,00	191,27	0,00	191,27
<b>Total:</b>										<b>5.923,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,63</b>	<b>132,67</b>	<b>5.790,96</b>
<b>Data de pagamento: 23/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>														
20200015	21	8	14	420	1/611	21	02/01/2020	23/09/2020	23/09/2020	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:										3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
<b>Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA</b>														
20200016	118	1	139	219	38540-9	152019	14/08/2020	23/09/2020	23/09/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total: 33904012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
<b>Total:</b>										<b>7.869,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.869,60</b>	<b>258,48</b>	<b>7.611,12</b>
<b>Data de pagamento: 24/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>														
20200011	63	3	2373	221	38540-9	1	09/03/2020	24/09/2020	24/09/2020	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:										69,90	0,00	69,90	0,00	69,90
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										69,90	0,00	69,90	0,00	69,90





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor retido	Valor pago
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
<b>Fornecedor: F. H. C.COMERCIO DE PETRÓLEO EIRELI</b>														
20200011	93	2	1199	425	1/611	72020	29/05/2020	24/09/2020	24/09/2020	202,28	0,00	202,28	0,00	202,28
Total: 33903001-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										202,28	0,00	202,28	0,00	202,28
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										202,28	0,00	202,28	0,00	202,28
<b>Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME</b>														
20200015	119	1	3212	220	38540-9	192019	14/08/2020	24/09/2020	24/09/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Fornecedor: CLARO S/A.</b>														
20200015	9	9	57119	421	1/611	0	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										90,98	0,00	90,98	0,00	90,98
<b>Fornecedor: OI S/A</b>														
20200015	13	25	3626658	422	1/611	0	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26
20200015	13	26	3631516	423	1/611	0	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
20200015	13	27	3621366	424	1/611	0	02/01/2020	24/09/2020	24/09/2020	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										776,22	0,00	776,22	0,00	776,22
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										776,22	0,00	776,22	0,00	776,22
<b>Total:</b>										<b>10.139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,38</b>
<b>Data de pagamento: 25/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP</b>														
20200013	75	6	2406	426	1/611	12	23/03/2020	25/09/2020	25/09/2020	9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total: 33903500-SERVIÇOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
Total natureza: 339035-SERVICOS DE CONSULTORIA:										9.048,87	0,00	9.048,87	452,44	8.596,43
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>														
20200016	45	7	1401	222	38540-9	7	24/02/2020	25/09/2020	25/09/2020	5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										5.341,73	0,00	5.341,73	0,00	5.341,73
<b>Total:</b>										<b>14.390,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390,60</b>	<b>452,44</b>	<b>13.938,16</b>
<b>Data de pagamento: 28/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20200003	1	9	192020	427	1/611	0	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	110.657,39	0,00	110.657,39	49.940,28	60.717,11
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										110.657,39	0,00	110.657,39	49.940,28	60.717,11
20200003	2	49	2492020	427	1/611	0	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	87.063,71	0,00	87.063,71	34.727,11	52.336,60
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										87.063,71	0,00	87.063,71	34.727,11	52.336,60
20200003	3	47	3472020	427	1/611	0	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	82.058,88	0,00	82.058,88	27.945,08	54.113,80
20200003	3	48	3482020	427	1/611	0	02/01/2020	28/09/2020	28/09/2020	3.242,33	0,00	3.242,33	272,36	2.969,97
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										85.301,21	0,00	85.301,21	28.217,44	57.083,77
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										283.022,31	0,00	283.022,31	112.884,83	170.137,48
<b>Total:</b>										<b>283.022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>283.022,31</b>	<b>112.884,83</b>	<b>170.137,48</b>
<b>Data de pagamento: 29/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20200003	1	9	192020	225	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	7.695,83	0,00	7.695,83	0,00	7.695,83
20200003	1	9	192020	226	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	6.784,23	0,00	6.784,23	0,00	6.784,23
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										14.480,06	0,00	14.480,06	0,00	14.480,06
20200003	3	47	3472020	428	1/611	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.702,36	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36
20200003	3	47	3472020	429	1/611	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.785,97	0,00	1.785,97	0,00	1.785,97
20200003	3	47	3472020	430	1/611	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	2.030,11	0,00	2.030,11	0,00	2.030,11
20200003	3	47	3472020	223	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.392,12	0,00	1.392,12	0,00	1.392,12
20200003	3	47	3472020	224	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	2.183,32	0,00	2.183,32	0,00	2.183,32
20200003	3	47	3472020	227	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	2.096,18	0,00	2.096,18	0,00	2.096,18
20200003	3	47	3472020	228	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.101,96	0,00	1.101,96	0,00	1.101,96
20200003	3	49	3492020	227	38540-9	0	02/01/2020	29/09/2020	29/09/2020	1.146,48	0,00	1.146,48	143,67	1.002,81
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										13.438,50	0,00	13.438,50	143,67	13.294,83
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										27.918,56	0,00	27.918,56	143,67	27.774,89
<b>Total:</b>										<b>27.918,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.918,56</b>	<b>143,67</b>	<b>27.774,89</b>
<b>Data de pagamento: 30/09/2020</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20200003	1	9	192020	440	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										6.538,25	0,00	6.538,25	0,00	6.538,25
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>														
20200007	5	25		444	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.996,39	0,00	2.996,39	0,00	2.996,39
20200007	5	26		446	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.746,39	0,00	1.746,39	0,00	1.746,39
20200007	5	27		447	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	10.804,81	0,00	10.804,81	0,00	10.804,81
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										15.547,59	0,00	15.547,59	0,00	15.547,59
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES:										15.547,59	0,00	15.547,59	0,00	15.547,59
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20200008	6	10		237	38540-9	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	10.447,22	0,00	10.447,22	0,00	10.447,22
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										10.447,22	0,00	10.447,22	0,00	10.447,22





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor retido	Valor pago	
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.										Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:	10.447,22	0,00	10.447,22	0,00	10.447,22
20200015	12	4	4252620	432	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.394,90	0,00	2.394,90	0,00	2.394,90	
20200015	12	5	4517918	433	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.872,66	0,00	1.872,66	0,00	1.872,66	
20200015	12	6	4728652	434	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.056,63	0,00	1.056,63	0,00	1.056,63	
20200015	12	7	4945315	435	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	831,54	0,00	831,54	0,00	831,54	
20200015	12	8	5181206	436	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	1.148,32	0,00	1.148,32	0,00	1.148,32	
20200015	12	9	5414599	437	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	2.589,22	0,00	2.589,22	0,00	2.589,22	
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										9.893,27	0,00	9.893,27	0,00	9.893,27	
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										9.893,27	0,00	9.893,27	0,00	9.893,27	
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS															
20200017	15	9		443	1/611	0	02/01/2020	30/09/2020	30/09/2020	27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00	
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00	
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										27.588,00	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00	
Total:										70.014,33	0,00	70.014,33	0,00	70.014,33	
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI:										526.630,96	0,00	526.630,96	114.225,83	412.405,13	
Total geral no período:										526.630,96	0,00	526.630,96	114.225,83	412.405,13	

PREZIDENTE

SIMON ROGERIO FREITAS ALVES

ASSESSOR CONTÁBIL

JÚLIO MARQUES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020


TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	418	21/09/2020	19.802,58
TOTAL TIPO:				<b>19.802,58</b>
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	438	30/09/2020	33.822,08
TOTAL TIPO:				<b>33.822,08</b>
TIPO AVISO: 5-ISS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	410	11/09/2020	716,97
TOTAL TIPO:				<b>716,97</b>
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-IPREV				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-IPREV	445	30/09/2020	8.352,29
TOTAL TIPO:				<b>8.352,29</b>
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	235	30/09/2020	11.836,76
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	236	30/09/2020	439,81
TOTAL TIPO:				<b>12.276,57</b>
TIPO AVISO: 28-PENSAO JUDICIAL				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	431	30/09/2020	1.142,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	011.091.581-06-MARCIA MARINHO MOURA	230	30/09/2020	311,80
TOTAL TIPO:				<b>1.454,60</b>
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398	01/09/2020	24.913,92
TOTAL TIPO:				<b>24.913,92</b>
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	233	30/09/2020	6.631,76
TOTAL TIPO:				<b>6.631,76</b>
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	230	30/09/2020	762,30
TOTAL TIPO:				<b>762,30</b>
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	442	30/09/2020	1.663,85
TOTAL TIPO:				<b>1.663,85</b>
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	441	30/09/2020	414,69
TOTAL TIPO:				<b>414,69</b>
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	234	30/09/2020	2.149,64
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	231	30/09/2020	611,05
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	232	30/09/2020	171,59
TOTAL TIPO:				<b>2.932,28</b>
TIPO AVISO: 56-PREJUÍZO RENDIMENTOS DE APLICACAO				
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	

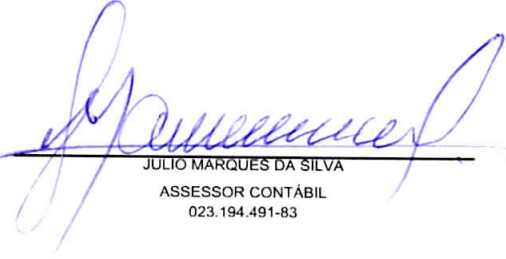





MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.834.074/0001-23-CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	9	30/09/2020	820,05
TOTAL TIPO:				820,05
TOTAL GERAL:				114.563,94

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
001.045.341-50



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Outubro de 2020.

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

Mês: Setembro/2020

Saldo Anterior (31/08/2020):

1.293.290,64

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/09/20	Caixa Econômica Federal	Consignação em Folha		24.913,92
02/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
04/09/20	Marcio André Scarlassara	Verba Indenizatória		1.209,03
04/09/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		1.020,05
04/09/20	Eurides Rodrigues	Verba Indenizatória		1.250,00
04/09/20	Rosangela Farias Sofa	Verba Indenizatória		1.550,15
04/09/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		1.159,61
04/09/20	Jaimir José da Silva	Verba Indenizatória		1.235,97
08/09/20	Digimagem Publicidade e Video Ltda - ME	Serviços de Audio, Video e Foto		2.400,84
09/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.958,98
09/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		21.805,87
10/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.387,00
10/09/20	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
11/09/20	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		110,64
11/09/20	Prefeitura Municipal de Naviraí	ISS Retido		716,97
11/09/20	Fabiano Domingos dos Santos	Verba Indenizatória		835,84
14/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		47,58
15/09/20	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
16/09/20	Luiz Alberto Avila Silva Junior	Verba Indenizatória		450,03
17/09/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		242,58

17/09/20	Loja Star Plus Ltda.	Locação de Máquinas e Equipamentos	259,95
17/09/20	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória	685,97
18/09/20	Artegraf Serviços Eireli - MEI	Serviços Gráficos	317,95
21/09/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Duodécimo	691.596,98
21/09/20	INSS	Contribuição Previdenciária - Agosto/2020	72.789,17
22/09/20	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto	191,27
22/09/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	5.599,69
23/09/20	Digitagem Publicidade e Vídeo Ltda - ME	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	3.201,12
23/09/20	Adriano H. T. Soletti - ME.	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Comunicação	4.410,00
24/09/20	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações	90,98
24/09/20	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações	776,22
24/09/20	F.H.C. Comércio de Petróleo Eireli	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	202,28
24/09/20	Rádio Cultura de Navirai Ltda - EPP	Transmissão das Sessões	9.000,00
24/09/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Gás Engarrafado	69,90
25/09/20	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda.	Serviços de Consultoria	8.596,43
25/09/20	Lamper Digitalização e Sistemas Ltda.	Locação de Software	5.341,73
28/09/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	60.717,11
28/09/20	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal	52.336,60
28/09/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	57.083,77
29/09/20	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal	13.294,83
29/09/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	14.480,06
30/09/20	Marcia Marinho Moura	Pensão Judicial	1.454,60
30/09/20	Energisa S/A.	Serviços de Energia Elétrica (Abril a Setembro/2020)	9.893,27
30/09/20	Prefeitura Municipal de Navirai	Imposto de Renda Retido na Fonte	33.822,08
30/09/20	Câmara Municipal de Navirai	Vereadores - Subsídios	6.538,25
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical	414,69
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Convênio Para Desconto em Folha	1.663,85
30/09/20	Sind. Dos Func. Púb. Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação dos Servidores	27.588,00
30/09/20	Naviraiprev	Contribuição Previdenciária - Setembro/2020	23.899,88
30/09/20	José Nonato Junior - ME	Convênio Para Desconto em Folha	762,30
30/09/20	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	611,05
30/09/20	Farmácia Costa Rosa Ltda - ME	Convênio Para Desconto em Folha	171,59
30/09/20	Caliza Comércio de Gás LTDA	Convênio Para Desconto em Folha	6.631,76
30/09/20	Oliveira & Silva Ltda.	Convênio Para Desconto em Folha	2.149,64
30/09/20	Cassem's	Plano de Saúde do Servidor - Desc. Folha	12.276,57
30/09/20	Cassem's	Plano de Saúde do Servidor - Patronal	10.447,22
30/09/20	Fundo Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	Rendimento Aplicação	820,05

TOTAL DO MÊS  
SALDO FINAL

691.596,98  
1.457.918,55

526.969,07

SÍMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL



Campo Grande - MS, 08 de outubro de 2.020.

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

**DOCUMENTO: BALANCETE MENSAL - SETEMBRO DE 2.020**

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

Na análise realizada, resultou o relatório que segue:

## **1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

### **1.1 RECEITA E DESPESA - MÊS DE SETEMBRO 2020**

<b>Receita de Transferência Duodécimo</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<b>R\$ 691.596,98</b>	<b>R\$ 10.589,79</b>	<b>R\$ 527.870,90</b>	<b>R\$ 526.630,96</b>

### **1.2 RECEITA E DESPESA ACUMULADO - JANEIRO A SETEMBRO 2020**

<b>Receita de Transferência Duodécimo</b>	<b>Despesa Empenhada Global</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>Despesa Paga</b>
<b>R\$ 6.224.372,82</b>	<b>R\$ 6.778.402,25</b>	<b>R\$ 4.771.252,02</b>	<b>R\$ 4.770.012,08</b>

### **1.3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa orçamentária fixada no exercício corresponde a R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) e foi empenhada até o mês de setembro de 2020 o valor de R\$ 6.778.402,25 (seis milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e





vinte e cinco centavos), sendo liquidado o valor de R\$ 4.771.252,02 (quatro milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dos centavos) e as despesas pagas no valor de R\$ 4.770.012,08 (quatro milhões, setecentos e setenta mil, doze reais e oito centavos).

#### **1.4. GESTÃO FINANCEIRA / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Na análise da gestão financeira constatou-se que o gestor vem realizando um controle financeiro eficiente, alcançando resultados almejados, tanto que consta na conta da Câmara um disponível de R\$ 1.457.918,55 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme os saldos apresentados nas contas relacionadas:

Caixa Econômica Federal – Conta 611: Saldo de R\$ 1.122.111,73

CEF – Conta 71013/9 (Para reforma e ampliação Prédio): Saldo de R\$ 257.845,19

Banco do Brasil – Conta 38540-9: Saldo de R\$ 77.961,63

#### **1.5. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 6.224.372,82 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) correspondem as Transferências Intragovernamentais, referente ao montante do Duodécimo transferido do Poder Executivo ao Poder Legislativo de acordo com a legislação em vigor.

#### **1.6. TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**

Foi executado como Transferência Financeiras Concedidas o valor de R\$ 307.967,25 (trezentos e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) ao Poder Executivo Municipal a título de devolução de duodécimo.



### **1.7. DAS DESPESAS LIQUIDADAS**

As despesas orçamentárias liquidadas acumuladas ficaram distribuídas da seguinte forma:

Despesas Correntes:

Pessoal e Encargos Sociais	- R\$	4.026.156,45
Outras Despesas Correntes	- R\$	745.095,57

Despesas de Capital:

Investimentos	- R\$	0,00
---------------	-------	------

**Total das Despesas Liquidadas R\$ 4.771.252,02**

A maior realização de dispêndios deu-se no pagamento de Pessoal e Encargos Sociais R\$ 4.026.156,45 (quatro milhões, vinte e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), que representa 64,69% (sessenta e quatro inteiros e sessenta e nove centésimo por cento) do valor total das despesas liquidadas em relação ao Duodécimo de R\$ 6.224.372,82 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), recebido até o período.

### **2. 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.

### **3. DAS DESPESAS COM DIÁRIAS**

Verificamos que os gastos do Legislativo com a Concessão Diárias – Civil acumulado até o mês de setembro de 2020 foi de R\$ 35.009,41 (trinta e cinco mil, nove reais e quarenta e um centavos), equivalente ao percentual de 0,57% (cinquenta e sete centésimo por cento) sobre o repasse acumulado do Duodécimo de



R\$ 6.224.372,82 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

#### **4. DO AJUSTE ORÇAMENTO EM RELAÇÃO AO DUODÉCIMO**

Observamos que o Orçamento já foi ajustado conforme o duodécimo a ser transferido no exercício de 2020 no valor de R\$ 8.299.163,74 (oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos).

#### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O presente relatório retrata os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira referente do balancete no período registrado.

Colocando-nos à disposição dessa Administração para dirimir quaisquer dúvidas provenientes.

Atenciosamente,

**SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA EPP**

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