

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE MARÇO/2021



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

Ofício N° 004/2021/Cont.

Naviraí - MS, 12 de abril de 2021.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

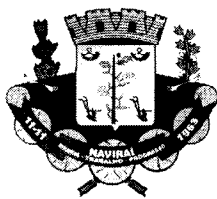
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Março de 2021**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

16/04



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

---

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	EDERSON DUTRA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**ORDENADOR DE DESPESA**

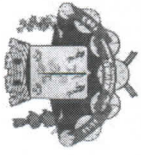
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**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

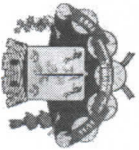


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

**MÊS / ANO: MARÇO / 2021**

**ANEXO 13, LEI 4320/64**

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.613.494,76	84.416,04	6.697.910,80
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.613.494,76	84.416,04	6.697.910,80
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	8.233.044,08	907.779,22	9.140.823,30	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.316.489,06	606.275,74	1.922.764,80
DESP. A PAGAR	6.613.494,76	84.416,04	6.697.910,80	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	866.018,15	489.416,21	1.355.434,36
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.163,98	717,00	74.880,98
DEPÓSITOS	213.355,62	120.266,33	333.621,95	PAGAMENTO DA DÍVIDA	120.289,43	116.142,53	236.431,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.091,38	19.720,14	55.811,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.358,07	19.516,66	55.874,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.589,29	33.737,16	103.326,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.886,17	33.889,40	69.555,57
ISS	1.237,73	694,15	1.931,88	ISS	1.353,27	694,12	2.047,39
CASSEMS	18.086,37	12.262,40	30.348,77	CASSEMS	8.251,12	9.835,25	18.086,37
CONSIGNACAO CEF	45.565,40	34.236,33	79.801,73	CONSIGNACAO CEF	13.316,18	32.243,22	45.565,40
CONSIGNACAO SICREDI	328,68	82,17	410,85	CONSIGNACAO SICREDI	164,34	82,17	246,51
SALARIO FAMILIA	167,49	0,00	167,49	SALARIO FAMILIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO GAS	9.545,65	4.587,55	14.133,20	CONVENIO GAS	4.957,10	4.588,55	9.545,65
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.291,92	812,80	3.104,72	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.301,86	990,06	2.291,92
CONVENIO SINDICATO	3.663,03	1.674,65	5.337,68	CONVENIO SINDICATO	1.695,02	1.698,01	3.663,03
MENSALIDADE SINDICAL	810,28	405,14	1.215,42	MENSALIDADE SINDICAL	451,00	405,14	856,14
SALARIO MATERNIDADE	5.104,72	2.552,36	7.657,08	SALARIO MATERNIDADE	5.104,72	2.552,36	7.657,08
CONVENIO FARMACIA	4.198,74	1.163,51	5.362,25	CONVENIO FARMACIA	2.695,12	1.503,62	4.198,74
NAVIRAIPREV	16.675,94	8.337,97	25.013,91	NAVIRAIPREV	8.337,97	8.337,97	16.675,94
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	1.406.193,70	703.096,85	2.109.290,55	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00	256.017,50
REPASSE RECEBIDO	1.406.193,70	703.096,85	2.109.290,55	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00	256.017,50
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		869.167,80	869.167,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		869.167,80	869.167,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		869.167,80	869.167,80



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

MÊS / ANO: MARÇO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
<b>Total Receitas:</b>		9.489.843,40		9.489.843,40
				<b>Total Despesas:</b>

  
 ANDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428411-49

  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTABIL  
 023.194.491-83

  
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/03/2021

Saldo Disponível:	769.167,80
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	59.401.992,24
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	58.632.824,44
Saldo Extrato:	769.167,80

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:			

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA

PRESIDENTE  
803.428.411-49



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 05/04/2021 - 10:09

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	552.080,36 C
02/03/2021	352873	PG PREFEIT	33.689,40 D	518.390,96 C
02/03/2021	171221	ENVIO TED	17.780,90 D	500.610,06 C
02/03/2021	175995	ENVIO TED	602,94 D	500.007,12 C
02/03/2021	176675	ENVIO TED	900,68 D	499.106,44 C
02/03/2021	180272	ENVIO TED	4.588,55 D	494.517,89 C
02/03/2021	180587	ENVIO TED	990,06 D	493.527,83 C
02/03/2021	021110	ENVIO TEV	23.285,64 D	470.242,19 C
02/03/2021	021111	ENVIO TEV	2.954,96 D	467.287,23 C
02/03/2021	021141	ENVIO TEV	29.040,00 D	438.247,23 C
02/03/2021	021142	ENVIO TEV	1.698,01 D	436.549,22 C
02/03/2021	021142	ENVIO TEV	405,14 D	436.144,08 C
02/03/2021	004755	TARIFA	76,86 D	436.067,22 C
04/03/2021	041019	ENVIO TEV	444,52 D	435.622,70 C
04/03/2021	041048	ENVIO TEV	522,35 D	435.100,35 C
08/03/2021	365824	PAG BOLETO	565,00 D	434.535,35 C
08/03/2021	368013	PAG BOLETO	4.028,32 D	430.507,03 C
08/03/2021	388701	PAG BOLETO	108,43 D	430.398,60 C
08/03/2021	142068	ENVIO TED	455,23 D	429.943,37 C
08/03/2021	142464	ENVIO TED	717,00 D	429.226,37 C
08/03/2021	143183	ENVIO TED	299,00 D	428.927,37 C
08/03/2021	004755	DB SALARIO	405,44 D	428.521,93 C
09/03/2021	004755	DB SALARIO	26.780,00 D	401.741,93 C
10/03/2021	284144	PAG BOLETO	201,44 D	401.540,49 C
10/03/2021	101013	ENVIO TEV	640,00 D	400.900,49 C
11/03/2021	000787	DEB.AUTOR.	32.249,22 D	368.651,27 C
11/03/2021	004755	TARIFA	1,22 D	368.650,05 C
12/03/2021	004755	TARIFA	34,16 D	368.615,89 C

15/03/2021	571894	PAG AGUA	195,80 D	368.420,09 C
15/03/2021	129834	ENVIO TED	259,95 D	368.160,14 C
15/03/2021	132713	ENVIO TED	39,70 D	368.120,44 C
17/03/2021	153749	ENVIO TED	2.040,12 D	366.080,32 C
17/03/2021	153749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	366.069,87 C
22/03/2021	000001	CRED TED	634.146,48 C	1.000.216,35 C
22/03/2021	114273	ENVIO TED	82,17 D	1.000.134,18 C
22/03/2021	114273	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.000.123,73 C
23/03/2021	009568	DOC ELET E	4.410,00 D	995.713,73 C
24/03/2021	007428	DOC ELET E	2.322,13 D	993.391,60 C
24/03/2021	241031	ENVIO TEV	1.292,03 D	992.099,57 C
25/03/2021	014209	DOC ELET E	2.882,49 D	989.217,08 C
25/03/2021	449046	PAG BOLETO	3.617,68 D	985.599,40 C
25/03/2021	452931	PAG BOLETO	108,43 D	985.490,97 C
25/03/2021	982574	PAG FONE	236,12 D	985.254,85 C
25/03/2021	982757	PAG FONE	501,30 D	984.753,55 C
25/03/2021	982913	PAG FONE	100,70 D	984.652,85 C
25/03/2021	983088	PAG FONE	83,26 D	984.569,59 C
25/03/2021	251454	ENVIO TEV	8.596,43 D	975.973,16 C
26/03/2021	261055	CRED TEV	20,82 C	975.993,98 C
26/03/2021	856402	PG PREFEIT	714,94 D	975.279,04 C
30/03/2021	004755	DB SALARIO	164.695,50 D	810.583,54 C
31/03/2021	141741	ENVIO TED	7.522,37 D	803.061,17 C
31/03/2021	311004	ENVIO TEV	1.926,85 D	801.134,32 C
31/03/2021	311007	ENVIO TEV	1.842,27 D	799.292,05 C
31/03/2021	311008	ENVIO TEV	1.786,13 D	797.505,92 C
31/03/2021	311009	ENVIO TEV	1.534,94 D	795.970,98 C
31/03/2021	311010	ENVIO TEV	1.589,36 D	794.381,62 C
31/03/2021	311013	ENVIO TEV	1.786,13 D	792.595,49 C
31/03/2021	311014	ENVIO TEV	5.957,93 D	786.637,56 C
31/03/2021	311014	ENVIO TEV	7.719,78 D	778.917,78 C
31/03/2021	311015	ENVIO TEV	1.147,18 D	777.770,60 C
31/03/2021	311055	ENVIO TEV	4.629,31 D	773.141,29 C
31/03/2021	311243	ENVIO TEV	1.981,52 D	771.159,77 C
31/03/2021	141741	DOC/TED INTERNET	10,45 D	771.149,32 C
31/03/2021	004755	DB SALARIO	1.981,52 D	769.167,80 C

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





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL


BANCO:


DATA: 31/03/2021

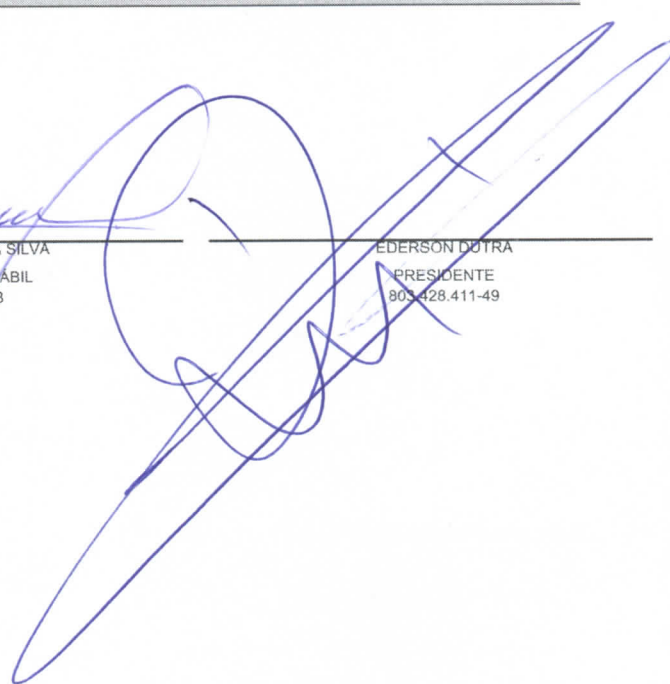
Saldo Disponível:	100.000,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.001.866,66
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.901.866,66
Saldo Extrato:	100.000,00

DETALHAMENTO

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

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

**Extrato conta corrente**G336121014701876013  
12/04/2021 10:18:06**Cliente - Conta atual**

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



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

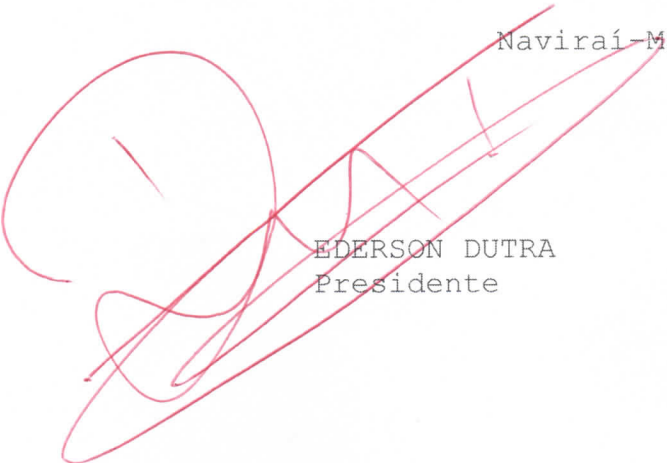
---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Naviraí-MS, 31 de março de 2021.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

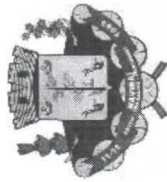
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MARÇO/2021	634.146,48
COMPENSAÇÃO DO INSS FEVEREIRO/2021	68.950,37
<b>TOTAL</b>	<b>703.096,85</b>

Naviraí MS, 22 de Março de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

JULIO MARQUES DA SILVA  
Assessor Contábil  
CRC/MS 012381/O-0



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Março / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

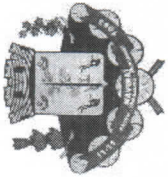
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.615,79	0,00	
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGFS)	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.353,72	40.000,00	
319092 100 20210005	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 20210006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	55.000,00	
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	5.920,00	
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,50	144.083,50	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.299,50	0,00	3.525,82	20.317,42	16.259,88	77.387,08	
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.422,10	2.777,85	12.222,15	0,00	
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.733,58	95.266,42	0,00	
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	7.428,00	137.261,67	167.332,97	0,00	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	704,00	0,00	0,00	133.236,31	106.670,63	56.761,69	
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	327.040,00	0,00	
339092 100 20210018	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	
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
<b>Total:</b>		<b>7.475.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.545.284,11</b>	<b>2.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.416,04</b>	<b>6.697.910,80</b>	<b>5.342.476,44</b>	<b>844.373,81</b>	
<b>Total unidade:</b>		<b>7.575.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.645.284,11</b>	<b>2.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.416,04</b>	<b>6.697.910,80</b>	<b>5.342.476,44</b>	<b>944.373,81</b>	
<b>Total órgão:</b>		<b>7.575.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.645.284,11</b>	<b>2.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.416,04</b>	<b>6.697.910,80</b>	<b>5.342.476,44</b>	<b>944.373,81</b>	
<b>Total geral:</b>		<b>7.575.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.645.284,11</b>	<b>2.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.416,04</b>	<b>6.697.910,80</b>	<b>5.342.476,44</b>	<b>944.373,81</b>	

IMPRESSÃO: JULIO - 12/04/2021 10:17:31

19 - 1V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECGENERAL Jasper

Pág. 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

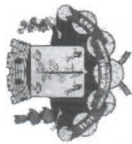


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Março / 2021

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.
	ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146511-68											
	JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83											
	EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.438.411-49											



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA

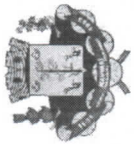
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Exercício: Janeiro-Março/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	7.645.284,11	6.697.910,80	6.697.910,80	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	5.333.702,84	8.773,60	4.419.429,35
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	7.645.284,11	6.697.910,80	6.697.910,80	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	1.364.207,96	5.333.702,84	8.773,60	4.419.429,35
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	1.062.741,92	1.062.741,92	1.062.741,92	1.062.741,92	1.062.741,92	1.062.741,92	1.062.741,92	3.892.042,19	1.573,60	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	670.000,00	630.000,00	630.000,00	96.646,28	96.646,28	96.646,28	96.646,28	96.646,28	96.646,28	96.646,28	533.353,72	0,00	40.000,00
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	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	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	235.000,00	235.000,00	35.805,26	35.805,26	35.805,26	35.805,26	35.805,26	35.805,26	35.805,26	199.194,74	0,00	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	14.919,99	14.919,99	14.919,99	14.919,99	14.919,99	14.919,99	14.919,99	125.080,01	0,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10.100,00	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	5.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	15.916,50	15.916,50	2.057,54	2.057,54	2.057,54	2.057,54	2.057,54	2.057,54	2.057,54	18.259,88	0,00	144.083,50
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	20.317,42	20.317,42	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	0,00	0,00	85.379,50
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	2.777,85	0,00	0,00	12.222,15
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	0,00	0,00	95.266,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	161.963,03	161.963,03	31.901,36	31.901,36	31.901,36	31.901,36	31.901,36	31.901,36	31.901,36	130.061,67	7.200,00	325.988,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	133.238,31	133.238,31	24.567,68	24.567,68	24.567,68	24.567,68	24.567,68	24.567,68	24.567,68	108.670,63	0,00	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	327.040,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>7.645.284,11</b>	<b>6.697.910,80</b>	<b>6.697.910,80</b>	<b>1.364.207,96</b>	<b>1.364.207,96</b>	<b>1.364.207,96</b>	<b>1.364.207,96</b>	<b>1.364.207,96</b>	<b>1.364.207,96</b>	<b>1.364.207,96</b>	<b>5.333.702,84</b>	<b>8.773,60</b>	<b>4.419.429,35</b>

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



MUNICÍPIO DE NAVIRAI  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Exercício: Março-Março/2021

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	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	7.645.284,11	84.416,04	6.697.910,80	489.189,81	1.364.207,96	489.416,21	1.355.434,36	5.333.702,84	8.773,60	4.419.429,35	4.419.429,35	
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	7.645.284,11	84.416,04	6.697.910,80	489.189,81	1.364.207,96	489.416,21	1.355.434,36	5.333.702,84	8.773,60	4.419.429,35	4.419.429,35	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	353.581,45	1.062.741,92	352.007,85	1.061.168,32	3.892.042,19	1.573,60	3.254.784,11	3.254.784,11	
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	670.000,00	0,00	630.000,00	51.986,07	96.646,28	51.986,07	96.646,28	533.353,72	0,00	40.000,00	40.000,00	
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	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	100,00	
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	0,00	235.000,00	17.902,63	35.805,26	17.902,63	35.805,26	198.194,74	0,00	55.000,00	55.000,00	
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	7.945,65	14.919,99	7.945,65	14.919,99	125.080,01	0,00	0,00	0,00	
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10.100,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	2.040,12	15.916,50	2.040,12	15.916,50	2.040,12	15.916,50	14.919,99	0,00	144.083,50	144.083,50	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	3.525,82	20.317,42	604,70	2.057,54	604,70	2.057,54	18.259,88	0,00	85.379,50	85.379,50	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	1.422,10	2.777,85	1.422,10	2.777,85	1.422,10	2.777,85	0,00	0,00	12.222,15	12.222,15	
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	24.733,58	9.048,87	24.733,58	9.048,87	24.733,58	0,00	0,00	95.266,42	95.266,42	
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	7.428,00	161.963,03	18.781,68	31.901,36	11.581,68	24.701,36	130.061,67	7.200,00	325.988,78	325.988,78	
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	70.000,00	133.238,31	5.836,54	24.567,68	5.836,54	24.567,68	108.670,63	0,00	110.384,89	110.384,89	
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	29.040,00	47.960,00	29.040,00	47.960,00	327.040,00	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	100,00	
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>7.645.284,11</b>	<b>84.416,04</b>	<b>6.697.910,80</b>	<b>489.189,81</b>	<b>1.364.207,96</b>	<b>489.416,21</b>	<b>1.355.434,36</b>	<b>5.333.702,84</b>	<b>8.773,60</b>	<b>4.419.429,35</b>	<b>4.419.429,35</b>	

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803-28.411-49





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-03-31

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
20210016	19	04/01/2021	33.450,00	0,00	22.500,00	22.500,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	22.500,00	22.500,00

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	8	04/01/2021	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	29	09/02/2021	250,00	0,00	250,00	250,00
Valor Total Fornecedor :			250,00	0,00	250,00	250,00

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
20210008	6	04/01/2021	140.000,00	0,00	125.080,01	125.080,01
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	125.080,01	125.080,01

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	7	04/01/2021	2.500,00	0,00	2.210,86	2.210,86
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.210,86	2.210,86

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
20210003	1	04/01/2021	1.580.108,40	0,00	1.185.081,30	1.185.081,30
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	1.573,60	1.386.241,14	1.387.814,74
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	1.320.719,75	1.320.719,75
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	1.573,60	3.892.042,19	3.893.615,79

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	48	29/03/2021	28,00	0,00	28,00	28,00
Valor Total Fornecedor :			28,00	0,00	28,00	28,00

Fornecedor: 20.829.041/0001-00 - CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	26	01/02/2021	2.044,00	0,00	909,00	909,00
Valor Total Fornecedor :			2.044,00	0,00	909,00	909,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	9	04/01/2021	1.300,00	0,00	1.005,14	1.005,14
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	1.005,14	1.005,14

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
20210015	16	04/01/2021	35.904,40	0,00	29.836,50	29.836,50
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	0,00	29.836,50	29.836,50

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
20210015	20	04/01/2021	8.791,41	0,00	8.589,97	8.589,97
Valor Total Fornecedor :			8.791,41	0,00	8.589,97	8.589,97

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
20210015	11	04/01/2021	2.500,00	0,00	2.108,40	2.108,40
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.108,40	2.108,40



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-03-31

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
20210015	12	04/01/2021	45.000,00	0,00	34.132,80	34.132,80
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	34.132,80	34.132,80

Fornecedor: 15.575.789/0002-67 - FENELON E SILVA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	49	29/03/2021	1.306,50	0,00	1.306,50	1.306,50
Valor Total Fornecedor :			1.306,50	0,00	1.306,50	1.306,50

Fornecedor: 06.977.215/0001-43 - ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	50	29/03/2021	2.191,32	0,00	2.191,32	2.191,32
Valor Total Fornecedor :			2.191,32	0,00	2.191,32	2.191,32

Fornecedor: 06.123.778/0001-74 - INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	18	04/01/2021	2.990,00	0,00	2.392,00	2.392,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	2.392,00	2.392,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210004	4	04/01/2021	630.000,00	0,00	533.353,72	533.353,72
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	533.353,72	533.353,72

Fornecedor: 09.595.518/0001-90 - L. C. DA SILVA LEONEL - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	39	02/03/2021	180,00	0,00	180,00	180,00
Valor Total Fornecedor :			180,00	0,00	180,00	180,00

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
20210016	40	02/03/2021	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00

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
20210011	27	01/02/2021	60,00	0,00	60,00	60,00
20210015	45	08/03/2021	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00
Valor Total Fornecedor :			2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00

Fornecedor: 13.183.518/0002-30 - MANO AUTO POSTO LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	25	22/01/2021	12.325,00	0,00	11.967,46	11.967,46
Valor Total Fornecedor :			12.325,00	0,00	11.967,46	11.967,46

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210007	5	04/01/2021	235.000,00	0,00	199.194,74	199.194,74
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	199.194,74	199.194,74

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	10	04/01/2021	15.000,00	0,00	12.603,92	12.603,92
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	12.603,92	12.603,92

Fornecedor: 31.096.914/0001-21 - P. MENDES VALENTIM

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	47	19/03/2021	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00
Valor Total Fornecedor :			4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00

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
20210015	17	04/01/2021	57.600,00	7.200,00	44.400,00	51.600,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	7.200,00	44.400,00	51.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-03-31

Fornecedor: 23.503.894/0001-38 - RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	30	09/02/2021	1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60
Valor Total Fornecedor :			1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60

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
20210017	14	04/01/2021	375.000,00	0,00	327.040,00	327.040,00
Valor Total Fornecedor :			375.000,00	0,00	327.040,00	327.040,00

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
20210016	13	04/01/2021	1.500,00	0,00	1.174,71	1.174,71
Valor Total Fornecedor :			1.500,00	0,00	1.174,71	1.174,71

Valor Total Geral : 6.638.850,34

8.773,60

5.333.702,84

5.342.476,44

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428+411-49

JÚLIO 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: 01/03/2021 A 31/03/2021

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>												
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	46	0		15/03/2021	2.040,12	0,00	2.040,12	2.040,12	0,00	2.040,12
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>2.040,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,12</b>	<b>2.040,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,12</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03.891.671/0001-88</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10		20210011	48	378		29/03/2021	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
<b>Fornecedor: FENELON E SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF: 15.575.789/0002-67</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10		20210011	49	379		29/03/2021	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00
<b>Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06.977.215/0001-43</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10		20210011	50	380		29/03/2021	2.191,32	0,00	2.191,32	0,00	2.191,32	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>3.525,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>												
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	44	0		03/03/2021	444,52	0,00	444,52	444,52	0,00	444,52
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	43	0		02/03/2021	455,23	0,00	455,23	455,23	0,00	455,23
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	42	0		02/03/2021	522,35	0,00	522,35	522,35	0,00	522,35
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>							<b>1.422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,10</b>	<b>1.422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,10</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: L. C. DA SILVA LEONEL - ME CNPJ/CPF: 09.595.518/0001-90</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10	005	20210015	39	370		02/03/2021	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
<b>Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA CNPJ/CPF: 09.594.810/0001-98</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10	7	20210015	41	0		02/03/2021	3.261,60	3.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.12.10	7	20210015	45	376		08/03/2021	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00
<b>Fornecedor: P. MENDES VALENTIM CNPJ/CPF: 31.096.914/0001-21</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.20.10	006	20210015	47	377		19/03/2021	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>							<b>10.689,60</b>	<b>3.261,60</b>	<b>7.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>												
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.6.100	004	20210016	40	372		02/03/2021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>							<b>87.877,64</b>	<b>3.261,60</b>	<b>84.416,04</b>	<b>3.462,22</b>	<b>80.953,82</b>	<b>3.462,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>87.877,64</b>	<b>3.261,60</b>	<b>84.416,04</b>	<b>3.462,22</b>	<b>80.953,82</b>	<b>3.462,22</b>

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

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>Data de pagamento: 02/03/2021</b>														
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>														
20210007	5	2	522021	127	1/611	0	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	14.947,67	0,00	14.947,67	0,00	14.947,67
20210007	5	2	522021	128	1/611	0	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	0,00	2.954,96
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										17.902,63	0,00	17.902,63	0,00	17.902,63
Total natureza: 319113-ORIGACOES PATRONAIS (RPPS):										17.902,63	0,00	17.902,63	0,00	17.902,63
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20210008	6	2		122	1/611	0	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	7.945,65	0,00	7.945,65	0,00	7.945,65
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										7.945,65	0,00	7.945,65	0,00	7.945,65
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										7.945,65	0,00	7.945,65	0,00	7.945,65
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20210015	7	5	752021	132	1/611	0	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	76,86	0,00	76,86	0,00	76,86
Total: 33903981-SERVICOS BANCARIOS:										76,86	0,00	76,86	0,00	76,86
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										76,86	0,00	76,86	0,00	76,86
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>														
20210017	14	2		129	1/611	0	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00
<b>Total:</b>										<b>54.965,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.965,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.965,14</b>
<b>Data de pagamento: 04/03/2021</b>														
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20210012	44	1		133	1/611	0	03/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	444,52	0,00	444,52	0,00	444,52
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										444,52	0,00	444,52	0,00	444,52
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										444,52	0,00	444,52	0,00	444,52
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL</b>														
20210012	42	1		134	1/611	0	02/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	522,35	0,00	522,35	0,00	522,35
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										522,35	0,00	522,35	0,00	522,35
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										522,35	0,00	522,35	0,00	522,35
<b>Total:</b>										<b>966,87</b>	<b>0,00</b>	<b>966,87</b>	<b>0,00</b>	<b>966,87</b>
<b>Data de pagamento: 08/03/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	3	16	3162021	141	1/611	0	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	417,97	0,00	417,97	12,53	405,44
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										417,97	0,00	417,97	12,53	405,44
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										417,97	0,00	417,97	12,53	405,44
<b>Fornecedor: ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106</b>														
20210011	38	1	1002	135	1/611	6	26/02/2021	08/03/2021	08/03/2021	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
Total: 33903004-GAS ENGARRAFADO:										565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										565,00	0,00	565,00	0,00	565,00
<b>Fornecedor: PIRATINI LTDA - EPP</b>														
20200011	181	1	55348	139	1/611	24	15/12/2020	08/03/2021	08/03/2021	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00
Total: 33903024-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS:										717,00	0,00	717,00	0,00	717,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										717,00	0,00	717,00	0,00	717,00
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20210012	43	1		138	1/611	0	02/03/2021	08/03/2021	08/03/2021	455,23	0,00	455,23	0,00	455,23
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										455,23	0,00	455,23	0,00	455,23
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										455,23	0,00	455,23	0,00	455,23
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>														
20210015	12	2	6552296	136	1/611	0	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	4.028,32	0,00	4.028,32	0,00	4.028,32
Total: 33903943-SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA:										4.028,32	0,00	4.028,32	0,00	4.028,32
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										4.028,32	0,00	4.028,32	0,00	4.028,32
<b>Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME</b>														
20210016	18	2	15560	140	1/611	182020	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total: 33904007-COMUNICACAO DE DADOS:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20210016	13	2	87251	137	1/611	0	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
<b>Total:</b>										<b>6.590,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,95</b>	<b>12,53</b>	<b>6.578,42</b>
<b>Data de pagamento: 09/03/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	2	6	262021	142	1/611	0	04/01/2021	09/03/2021	09/03/2021	14.890,00	0,00	14.890,00	0,00	14.890,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										14.890,00	0,00	14.890,00	0,00	14.890,00
20210003	3	17	3172021	142	1/611	0	04/01/2021	09/03/2021	09/03/2021	11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										11.890,00	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										26.780,00	0,00	26.780,00	0,00	26.780,00
<b>Total:</b>										<b>26.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.780,00</b>
<b>Data de pagamento: 10/03/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

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
20210003	3	18	3182021	144	1/611	0	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20210015	20	1	121477	143	1/611	92020	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	201,44	0,00	201,44	0,00	201,44
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										201,44	0,00	201,44	0,00	201,44
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										201,44	0,00	201,44	0,00	201,44
<b>Total:</b>										<b>841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>841,44</b>
Data de pagamento: 11/03/2021														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	6	762021	146	1/611	0	04/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	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>
Data de pagamento: 12/03/2021														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	7	772021	147	1/611	0	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	34,16	0,00	34,16	0,00	34,16
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										34,16	0,00	34,16	0,00	34,16
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										34,16	0,00	34,16	0,00	34,16
<b>Total:</b>										<b>34,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34,16</b>
Data de pagamento: 15/03/2021														
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA														
20210011	25	2	397	150	1/611	1	22/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	39,70	0,00	39,70	0,00	39,70
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										39,70	0,00	39,70	0,00	39,70
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										39,70	0,00	39,70	0,00	39,70
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20210015	11	2	44553	149	1/611	0	04/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20210015	15	3	873	149	1/611	52018	04/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	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>Total:</b>										<b>495,45</b>	<b>0,00</b>	<b>495,45</b>	<b>0,00</b>	<b>495,45</b>
Data de pagamento: 17/03/2021														
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO														
20210010	46	1	4612021	151	1/611	0	15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	2.040,12	0,00	2.040,12	0,00	2.040,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.040,12	0,00	2.040,12	0,00	2.040,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.040,12	0,00	2.040,12	0,00	2.040,12
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	8	782021	152	1/611	0	04/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
<b>Total:</b>										<b>2.050,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,57</b>
Data de pagamento: 22/03/2021														
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20210004	4	2	422021	153	1/611	0	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	51.986,07	0,00	51.986,07	2.552,36	49.433,71
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										51.986,07	0,00	51.986,07	2.552,36	49.433,71
Total natureza: 319013-OBRIAGAOES PATRONAIS (RGPS):										51.986,07	0,00	51.986,07	2.552,36	49.433,71
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	9	792021	155	1/611	0	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
<b>Total:</b>										<b>51.996,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.996,52</b>	<b>2.552,36</b>	<b>49.444,16</b>
Data de pagamento: 23/03/2021														
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20210016	19	3	158	156	1/611	152019	04/01/2021	23/03/2021	23/03/2021	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>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>4.410,00</b>
Data de pagamento: 24/03/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20210003	3	19	3192021	157	1/611	0	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	2.464,17	0,00	2.464,17	142,04	2.322,13
20210003	3	20	3202021	158	1/611	0	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	1.367,60	0,00	1.367,60	75,57	1.292,03
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.831,77	0,00	3.831,77	217,61	3.614,16
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										3.831,77	0,00	3.831,77	217,61	3.614,16
<b>Total:</b>										<b>3.831,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,77</b>	<b>217,61</b>	<b>3.614,16</b>
Data de pagamento: 25/03/2021														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

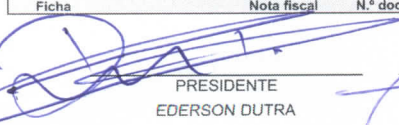
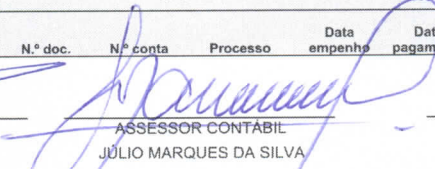

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
<b>Fornecedor: SIMPA ASSESSORIA &amp; PLANEJAMENTO LTDA - EPP</b>														
20210013	22	3	2520	166	1/611	122018	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	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: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>														
20210015	16	2	22	159	1/611	212019	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	3.034,20	0,00	3.034,20	151,71	2.882,49
Total: 33903959-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:										3.034,20	0,00	3.034,20	151,71	2.882,49
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.034,20	0,00	3.034,20	151,71	2.882,49
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>														
20210015	12	3	6784430	160	1/611	0	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	3.617,68	0,00	3.617,68	0,00	3.617,68
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										3.617,68	0,00	3.617,68	0,00	3.617,68
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.617,68	0,00	3.617,68	0,00	3.617,68
<b>Fornecedor: CLARO S/A.</b>														
20210015	9	3	67401	164	1/611	0	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	100,70	0,00	100,70	0,00	100,70
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										100,70	0,00	100,70	0,00	100,70
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										100,70	0,00	100,70	0,00	100,70
<b>Fornecedor: OI S/A</b>														
20210016	10	7	4210650	162	1/611	0	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	236,12	0,00	236,12	0,00	236,12
20210016	10	8	4215313	163	1/611	0	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	501,30	0,00	501,30	0,00	501,30
20210016	10	9	4219611	165	1/611	0	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	83,26	0,00	83,26	0,00	83,26
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										820,68	0,00	820,68	0,00	820,68
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										820,68	0,00	820,68	0,00	820,68
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20210016	13	3	87349	161	1/611	0	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
<b>Total:</b>										<b>16.730,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.730,56</b>	<b>604,15</b>	<b>16.126,41</b>
<b>Data de pagamento: 30/03/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	1	3	132021	166	1/611	0	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	113.368,68	0,00	113.368,68	57.096,15	56.272,53
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										113.368,68	0,00	113.368,68	57.096,15	56.272,53
20210003	2	7	272021	168	1/611	0	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	86.678,54	0,00	86.678,54	35.067,14	51.611,40
20210003	2	8	282021	168	1/611	0	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	1.785,42	0,00	1.785,42	0,00	1.785,42
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										88.463,96	0,00	88.463,96	35.067,14	53.396,82
20210003	3	21	3212021	168	1/611	0	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	74.290,20	0,00	74.290,20	24.390,35	49.899,85
20210003	3	22	3222021	168	1/611	0	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	2.809,98	0,00	2.809,98	236,04	2.573,94
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										77.100,18	0,00	77.100,18	24.626,39	52.473,79
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										278.932,82	0,00	278.932,82	116.789,68	162.143,14
<b>Total:</b>										<b>278.932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>278.932,82</b>	<b>116.789,68</b>	<b>162.143,14</b>
<b>Data de pagamento: 31/03/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	1	3	132021	176	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	5.957,93	0,00	5.957,93	0,00	5.957,93
20210003	1	3	132021	177	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
20210003	1	3	132021	179	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	4.629,31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										18.307,02	0,00	18.307,02	0,00	18.307,02
20210003	3	21	3212021	169	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
20210003	3	21	3212021	170	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.926,85	0,00	1.926,85	0,00	1.926,85
20210003	3	21	3212021	171	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.842,27	0,00	1.842,27	0,00	1.842,27
20210003	3	21	3212021	172	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	21	3212021	173	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.534,94	0,00	1.534,94	0,00	1.534,94
20210003	3	21	3212021	174	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.589,36	0,00	1.589,36	0,00	1.589,36
20210003	3	21	3212021	175	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	21	3212021	178	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18
20210003	3	21	3212021	180	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.981,52	0,00	1.981,52	0,00	1.981,52
20210003	3	21	3212021	182	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	1.981,52	0,00	1.981,52	0,00	1.981,52
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										23.098,27	0,00	23.098,27	0,00	23.098,27
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										41.405,29	0,00	41.405,29	0,00	41.405,29
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20210015	7	10	7102021	181	1/611	0	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
<b>Total:</b>										<b>41.415,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.415,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.415,74</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>										<b>490.133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>490.133,21</b>	<b>120.266,33</b>	<b>369.866,88</b>
<b>Total geral no período:</b>										<b>490.133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>490.133,21</b>	<b>120.266,33</b>	<b>369.866,88</b>



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

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 -	Valor retido	Valor pago
														
			PRESIDENTE EDERSON DUTRA			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: 01/03/2021 A 31/03/2021

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	153	22/03/2021	19.516,66
TOTAL TIPO:				19.516,66
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	121	02/03/2021	33.689,40
TOTAL TIPO:				33.689,40
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	167	26/03/2021	694,12
TOTAL TIPO:				694,12
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI/PREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI/PREV	127	02/03/2021	8.337,97
TOTAL TIPO:				8.337,97
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	168	30/03/2021	2.552,36
TOTAL TIPO:				2.552,36
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	122	02/03/2021	9.835,25
TOTAL TIPO:				9.835,25
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145	11/03/2021	32.249,22
TOTAL TIPO:				32.249,22
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125	02/03/2021	4.588,55
TOTAL TIPO:				4.588,55
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	126	02/03/2021	990,06
TOTAL TIPO:				990,06
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	130	02/03/2021	1.698,01
TOTAL TIPO:				1.698,01
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	131	02/03/2021	405,14
TOTAL TIPO:				405,14
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	124	02/03/2021	900,68
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	123	02/03/2021	602,94
TOTAL TIPO:				1.503,62
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	154	22/03/2021	82,17
TOTAL TIPO:				82,17



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

TOTAL GERAL: 116.142,53

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA

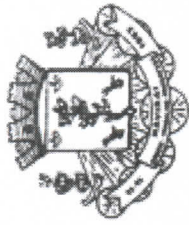
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA

PRESIDENTE  
803.428.411-49



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 12 de abril de 2021.

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

Mês: Março/2021

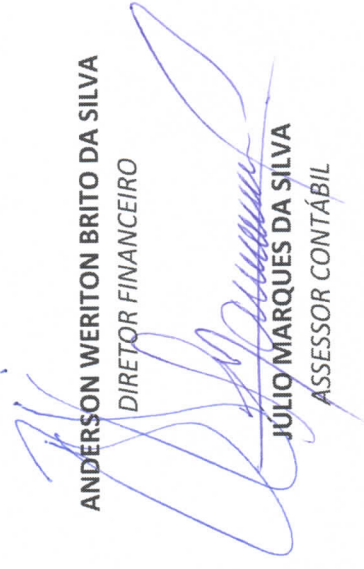
Saldo Anterior (28/02/2021): **652.080,36**

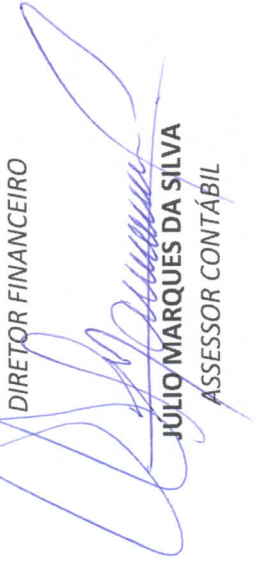
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/03/21	NAVIRAÍPREV	Contribuição Previdenciária		26.240,60
02/03/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		7.945,65
02/03/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		9.835,25
02/03/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.689,40
02/03/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.588,55
02/03/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		990,06
02/03/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.698,01
02/03/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical - Desc. Em Folha		405,14
02/03/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		900,68
02/03/21	Farmácia São Pedro Ltda - ME	Convênio - Desconto em Folha		602,94
02/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		76,86
02/03/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação	29.040,00	
04/03/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas de Locomoção	444,52	
04/03/21	Onevan batista do Amaral	Passagens e Despesas de Locomoção	522,35	
08/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal	405,44	
08/03/21	Altomar Mariano dos Santos 50073290106	Gás Engarrafado - Recarga de Extintores	565,00	
08/03/21	Piratini Ltda - EPP	Material para Manutenção de Bens Imóveis	717,00	
08/03/21	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas de Locomoção	455,23	
08/03/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica	4.028,32	
08/03/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet	299,00	

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/03/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
09/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.890,00
09/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		11.890,00
10/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
10/03/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		201,44
11/03/21	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		32.249,22
11/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
12/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		34,16
15/03/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível/Automotivo		39,70
15/03/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
15/03/21	Loja Star plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		259,95
17/03/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.040,12
17/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
22/03/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
22/03/21	INSS	Contribuição Previdenciária		68.950,37
22/03/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		82,17
22/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
23/03/21	A H T S Equipamentos de Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores		4.410,00
24/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.614,16
25/03/21	Simpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP	Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil		8.596,43
25/03/21	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		2.882,49
25/03/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.617,68
25/03/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		100,70
25/03/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		820,68
25/03/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
26/03/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		694,12
30/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		56.272,53
30/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		53.396,82
30/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		52.473,79
30/03/21	INSS	Salário Maternidade		2.552,36
31/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
31/03/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		23.098,27

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
31/03/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>703.096,85</b>	<b>486.009,41</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>869.167,80</b>	

  
**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE

  
**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
**JÚLIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL