

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE ABRIL/2021



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

Ofício N° 005/2021/Cont.

Naviraí - MS, 19 de maio de 2021.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

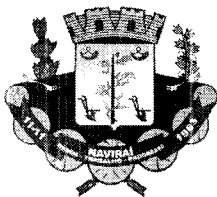
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Abril de 2021**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

*Realizado  
Financiare  
28/05/2021*



**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**

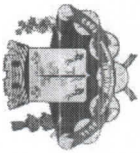
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**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



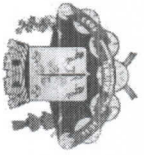
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: ABRIL / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MES ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MES ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.687.910,80	28.003,89	6.725.914,69
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.687.910,80	28.003,89	6.725.914,69
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	9.140.823,30	856.162,25	9.996.985,55	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.922.754,80	654.313,84	2.577.078,64
DESP. A PAGAR	6.687.910,80	28.003,89	6.725.914,69	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	1.355.434,36	533.241,60	1.888.675,96
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00	74.880,98
DEPÓSITOS	333.621,95	125.061,51	458.683,46	PAGAMENTO DA DÍVIDA	236.431,96	121.072,24	357.504,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.811,52	20.399,22	76.210,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.874,73	19.720,14	75.594,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.325,45	33.724,00	137.049,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.555,57	33.737,16	103.292,73
ISS	1.931,88	184,60	2.116,48	ISS	2.047,39	698,15	2.745,54
CASSEMS	30.348,77	10.421,68	40.770,45	CASSEMS	18.086,37	12.262,40	30.348,77
CONSIGNAÇÃO CEF	79.801,73	34.715,73	114.517,46	CONSIGNAÇÃO CEF	45.565,40	34.236,33	79.801,73
CONSIGNAÇÃO SICREDI	410,85	1.685,99	2.096,84	CONSIGNAÇÃO SICREDI	246,51	884,08	1.130,59
SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49	SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO GAS	14.133,20	5.868,44	20.001,64	CONVENIO GAS	9.545,65	4.587,55	14.133,20
CONVENIO ODONTOLÓGICO	3.104,72	812,80	3.917,52	CONVENIO ODONTOLÓGICO	2.291,92	812,80	3.104,72
CONVENIO SINDICATO	5.337,68	1.830,83	7.168,51	CONVENIO SINDICATO	3.663,03	1.674,65	5.337,68
MENSALIDADE SINDICAL	1.215,42	405,14	1.620,56	MENSALIDADE SINDICAL	856,14	405,14	1.261,28
SALÁRIO MATERNIDADE	7.657,08	2.552,36	10.209,44	SALÁRIO MATERNIDADE	7.657,08	2.552,36	10.209,44
CONVENIO FARMACIA	5.362,25	1.750,32	7.112,57	CONVENIO FARMACIA	4.198,74	1.163,51	5.362,25
NAVIRAIPREV	25.013,91	10.116,30	35.130,21	NAVIRAIPREV	16.675,94	8.337,97	25.013,91
PENHORA JUDICIAL	0,00	594,10	594,10	DIVERSOS			
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00	256.017,50
TRANSFERÊNCIAS	2.109.290,55	703.096,85	2.812.387,40	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00	256.017,50
REPASSE RECEBIDO	2.109.290,55	703.096,85	2.812.387,40				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.043.012,32	1.043.012,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.043.012,32	1.043.012,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.043.012,32	1.043.012,32

*[Handwritten signature]*



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

MÊS / ANO: ABRIL / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:			Total Despesas:		
		10.346.005,65			10.346.005,65

  
ANDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-88





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


CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO:  
DATA: 30/04/2021

Saldo Disponível:	715.296,06
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	60.105.089,09
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	59.389.793,03
Saldo Extrato:	715.296,06

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  
930.146.511-58

  
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: 17/05/2021 - 10:07

Mês: Abril/2021

**Período:** 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	769.167,80 C
01/04/2021	012035	ENVIO TEV	1.573,60 D	767.594,20 C
05/04/2021	004755	TARIFA	82,11 D	767.512,09 C
06/04/2021	060948	ENVIO TEV	4.146,98 D	763.365,11 C
06/04/2021	061113	ENVIO TEV	23.285,64 D	740.079,47 C
06/04/2021	061113	ENVIO TEV	2.954,96 D	737.124,51 C
06/04/2021	061114	ENVIO TEV	29.040,00 D	708.084,51 C
06/04/2021	061115	ENVIO TEV	405,14 D	707.679,37 C
06/04/2021	061121	ENVIO TEV	1.674,65 D	706.004,72 C
07/04/2021	665411	PG PREFEIT	33.737,16 D	672.267,56 C
07/04/2021	673783	PG ORG GOV	69.440,25 D	602.827,31 C
08/04/2021	014068	DOC ELET E	271,80 D	602.555,51 C
08/04/2021	081248	ENVIO TEV	196,00 D	602.359,51 C
08/04/2021	004755	DB SALARIO	27.724,16 D	574.635,35 C
09/04/2021	011179	DOC ELET E	82,17 D	574.553,18 C
09/04/2021	091128	ENVIO TEV	1.138,04 D	573.415,14 C
12/04/2021	000771	DEB.AUTOR.	34.236,33 D	539.178,81 C
12/04/2021	120706	ENVIO TEV	640,00 D	538.538,81 C
12/04/2021	121110	ENVIO TEV	28,00 D	538.510,81 C
13/04/2021	130951	ENVIO TEV	1.619,00 D	536.891,81 C
13/04/2021	131715	ENVIO TEV	1.047,60 D	535.844,21 C
13/04/2021	131718	ENVIO TEV	1.047,59 D	534.796,62 C
14/04/2021	227133	PAG BOLETO	73,60 D	534.723,02 C
14/04/2021	141332	ENVIO TEV	2.095,20 D	532.627,82 C
14/04/2021	141332	ENVIO TEV	2.095,20 D	530.532,62 C
14/04/2021	004755	TARIFA	35,38 D	530.497,24 C
16/04/2021	179997	PG PREFEIT	698,15 D	529.799,09 C
19/04/2021	012794	DOC ELET E	608,32 D	529.190,77 C

17/05/2021

InTer\_net...Ba-nKi\_ng::::CAI-XA

19/04/2021	089086	PAG AGUA	195,80 D	528.994,97 C
20/04/2021	000001	CRED TED	703.096,85 C	1.232.091,82 C
20/04/2021	014378	DOC ELET E	801,91 D	1.231.289,91 C
20/04/2021	015650	DOC ELET E	4.410,00 D	1.226.879,91 C
20/04/2021	201043	ENVIO TEV	800,00 D	1.226.079,91 C
20/04/2021	201328	ENVIO TEV	490,09 D	1.225.589,82 C
20/04/2021	201328	ENVIO TEV	623,01 D	1.224.966,81 C
22/04/2021	221136	ENVIO TEV	1.047,60 D	1.223.919,21 C
23/04/2021	023381	PAG FONE	97,98 D	1.223.821,23 C
23/04/2021	023611	PAG FONE	487,93 D	1.223.333,30 C
23/04/2021	023768	PAG FONE	229,33 D	1.223.103,97 C
23/04/2021	023906	PAG FONE	81,05 D	1.223.022,92 C
26/04/2021	260943	ENVIO TEV	953,05 D	1.222.069,87 C
26/04/2021	004755	DB SALARIO	1.980,73 D	1.220.089,14 C
27/04/2021	137138	ENVIO TED	2.095,20 D	1.217.993,94 C
27/04/2021	271151	ENVIO TEV	521,01 D	1.217.472,93 C
27/04/2021	271151	ENVIO TEV	2.095,20 D	1.215.377,73 C
27/04/2021	271255	ENVIO TEV	1.396,80 D	1.213.980,93 C
27/04/2021	271255	ENVIO TEV	2.095,20 D	1.211.885,73 C
27/04/2021	271305	ENVIO TEV	2.095,20 D	1.209.790,53 C
27/04/2021	137138	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.209.780,08 C
28/04/2021	004755	DB SALARIO	158.177,80 D	1.051.602,28 C
28/04/2021	004755	TARIFA	1,59 D	1.051.600,69 C
29/04/2021	123639	ENVIO TED	300.000,00 D	751.600,69 C
29/04/2021	290906	ENVIO TEV	1.047,60 D	750.553,09 C
29/04/2021	290932	ENVIO TEV	1.047,60 D	749.505,49 C
29/04/2021	123639	DOC/TED INTERNET	10,45 D	749.495,04 C
30/04/2021	000434	ENVIO TEV	1.786,13 D	747.708,91 C
30/04/2021	000436	ENVIO TEV	7.719,78 D	739.989,13 C
30/04/2021	000437	ENVIO TEV	3.543,42 D	736.445,71 C
30/04/2021	000438	ENVIO TEV	1.926,85 D	734.518,86 C
30/04/2021	000439	ENVIO TEV	4.629,31 D	729.889,55 C
30/04/2021	000440	ENVIO TEV	1.147,18 D	728.742,37 C
30/04/2021	000442	ENVIO TEV	1.569,36 D	727.173,01 C
30/04/2021	000443	ENVIO TEV	2.290,62 D	724.882,39 C
30/04/2021	000444	ENVIO TEV	5.957,93 D	718.924,46 C
30/04/2021	000445	ENVIO TEV	1.842,27 D	717.082,19 C
30/04/2021	300503	ENVIO TEV	1.786,13 D	715.296,06 C



17/05/2021

InTer\_net....Ba-nKi\_ng:::CAI-XA

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 NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:


DATA: 30/04/2021

Saldo Disponível:	327.716,26
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.301.866,66
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	2.974.150,40
Saldo Extrato:	327.716,26

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  
803.426.411-49



## Extrato conta corrente

G334171023685780006  
17/05/2021 10:26:28

## Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 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
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	7.200,00 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	812,80 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	521,28 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	4.587,55 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	642,23 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	9.882,30 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.308,49 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	30,00 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	476,26 D	
07/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 07/04 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	1.873,84 D	63.668,25 C
08/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 08/04 0954 18008-4 ILHA GRANDE MA	550.954.000.018.008	2.191,32 D	
08/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 08/04 0954 18796-8 INFONAVI TELEC	550.954.000.018.796	299,00 D	
08/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 08/04 0954 35623-9 FENELON COM MA	550.954.000.035.623	1.306,50 D	
08/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 08/04 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	7.000,00 D	52.868,43 C
22/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 22/04 0954 41501-4 P. MENDES VALE	550.954.000.041.501	4.439,40 D	48.429,03 C
23/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 23/04 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	9.000,00 D	39.429,03 C
27/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 27/04 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	2.095,20 D	
27/04/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 27/04 0954 42399-8 RAFAEL AMANCIO	550.954.000.042.399	2.095,20 D	35.238,63 C
29/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	132.466.042	300.000,00 C	335.238,63 C
30/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.017.597	7.522,37 D	

17/05/2021

Banco do Brasil

29/04 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE

30/04/2021

0000

00000

999 S A L D O

327.716,26 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, 30 de abril de 2021.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

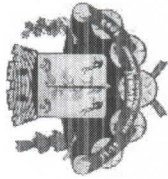
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

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 ABRIL/2021	703.096,85
<b>TOTAL</b>	703.096,85

Naviraí MS, 20 de Abril de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

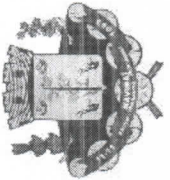
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Abril / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	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	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.388,89	0,00	
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.081,25	40.000,00	
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319032 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	
319034 100 20210006	INDENIZACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.292,11	55.000,00	
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.771,52	0,00	
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	10.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,00	5.920,00	
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.312,89	0,00	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.357,42	120.687,11	
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,74	77.642,58	
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,35	10.296,65	
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	24.733,58	95.266,42	
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.605,03	100,00	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.194,51	167.394,97	
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.073,32	56.781,69	
339052 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	
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	100,00	
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	100.000,00	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,89</b>	<b>6.725.914,69</b>	<b>4.837.238,73</b>	<b>819.369,42</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,89</b>	<b>6.725.914,69</b>	<b>4.837.238,73</b>	<b>919.369,42</b>	
<b>Total orgão:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,89</b>	<b>6.725.914,69</b>	<b>4.837.238,73</b>	<b>919.369,42</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,89</b>	<b>6.725.914,69</b>	<b>4.837.238,73</b>	<b>919.369,42</b>	

*[Handwritten signature]*

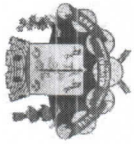


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Anexo XI  
**Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**Abril / 2021**

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68											
	JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83											
	EDEARSON OLIVEIRA PRESIDENTE 803.428.411-43											

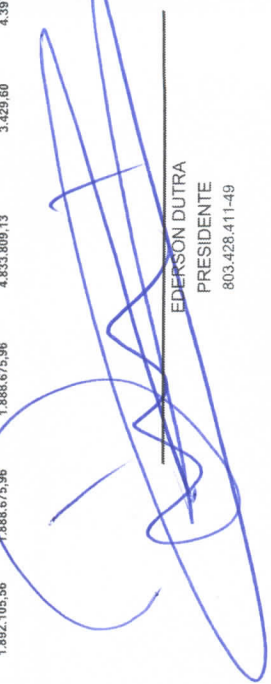




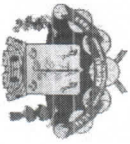
**MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA**  
 Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Abril/2021

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	7.645.284,11	6.725.914,69	6.725.914,69	1.892.105,56	1.892.105,56	1.888.675,96	1.888.675,96	1.888.675,96	4.833.809,13	3.429,60	4.397.106,96
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	7.645.284,11	7.645.284,11	6.725.914,69	6.725.914,69	1.892.105,56	1.892.105,56	1.888.675,96	1.888.675,96	1.888.675,96	4.833.809,13	3.429,60	4.397.106,96
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	1.421.415,22	1.421.415,22	1.421.415,22	1.421.415,22	1.421.415,22	3.533.368,89	0,00	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	670.000,00	670.000,00	630.000,00	630.000,00	148.918,75	148.918,75	148.918,75	148.918,75	148.918,75	481.081,25	0,00	40.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	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	100,00	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	290.000,00	235.000,00	235.000,00	53.707,89	53.707,89	53.707,89	53.707,89	53.707,89	181.292,11	0,00	100,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	25.228,48	25.228,48	25.228,48	25.228,48	25.228,48	114.771,52	0,00	55.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10.100,00	10.100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	39.312,89	39.312,89	39.312,89	39.312,89	39.312,89	39.312,89	39.312,89	0,00	0,00	5.920,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	22.357,42	22.357,42	6.251,68	6.251,68	6.191,68	6.191,68	6.191,68	16.105,74	60,00	87.675,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.703,35	4.703,35	4.411,96	4.411,96	4.411,96	4.411,96	4.411,96	291,39	0,00	10.296,65
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	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	0,00	0,00	95.266,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	100,00	100,00	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	330.000,00	162.605,03	162.605,03	49.780,12	49.780,12	46.410,52	46.410,52	46.410,52	112.824,91	3.369,60	326.692,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	190.000,00	133.238,31	133.238,31	37.164,99	37.164,99	37.164,99	37.164,99	37.164,99	95.073,32	0,00	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	298.000,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	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	100.000,00	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	80.000,00	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	110.000,00	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>7.645.284,11</b>	<b>6.725.914,69</b>	<b>6.725.914,69</b>	<b>1.892.105,56</b>	<b>1.892.105,56</b>	<b>1.888.675,96</b>	<b>1.888.675,96</b>	<b>1.888.675,96</b>	<b>4.833.809,13</b>	<b>3.429,60</b>	<b>4.397.106,96</b>

  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTABIL  
 023.194.491-83

  
 EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

  
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 690.146.511-88



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

Relatório Consolidado  
Exercício: Abril-Abril/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL			ORÇAMENTO ATUALIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	7.645.284,11	28.003,89	6.725.914,69	527.897,60	1.892.105,56	533.241,60	1.888.675,96	4.833.809,13	3.429,60	4.397.106,96							4.397.106,96
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	7.645.284,11	28.003,89	6.725.914,69	527.897,60	1.892.105,56	533.241,60	1.888.675,96	4.833.809,13	3.429,60	4.397.106,96							4.397.106,96
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	358.673,30	1.421.415,22	360.246,90	1.421.415,22	3.533.368,89	0,00	3.254.784,11							3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	670.000,00	0,00	630.000,00	52.272,47	148.918,75	52.272,47	148.918,75	481.081,25	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	53.707,89	17.902,63	53.707,89	181.292,11	0,00	55.000,00							55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.308,49	25.228,48	10.308,49	25.228,48	114.771,52	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	4.180,00	0,00	5.920,00							5.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	23.396,39	39.312,89	23.396,39	39.312,89	23.396,39	39.312,89	291,39	0,00	120.687,11							120.687,11
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	2.040,00	22.357,42	4.194,14	6.251,68	4.194,14	6.191,68	16.105,74	0,00	87.675,00							87.675,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.000,00	1.925,50	4.703,35	1.634,11	4.411,96	1.634,11	4.411,96	291,39	0,00	10.296,65							10.296,65
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	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	642,00	162.605,03	17.878,76	49.780,12	21.709,16	46.410,52	112.824,91	3.369,60	326.692,78							326.692,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	0,00	133.238,31	12.597,31	37.164,99	12.597,31	37.164,99	96.073,32	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	77.000,00	29.040,00	77.000,00	298.000,00	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>28.003,89</b>	<b>6.725.914,69</b>	<b>527.897,60</b>	<b>1.892.105,56</b>	<b>533.241,60</b>	<b>1.888.675,96</b>	<b>4.833.809,13</b>	<b>3.429,60</b>	<b>4.397.106,96</b>							<b>4.397.106,96</b>

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-88

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-04-30

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
20210016	19	04/01/2021	33.450,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	18.000,00	18.000,00

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	50,00	50,00
Valor Total Fornecedor :			250,00	0,00	50,00	50,00

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	114.771,52	114.771,52
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	114.771,52	114.771,52

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	2.070,88	2.070,88
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	2.070,88	2.070,88

Fornecedor: 01.951.250/0001-70 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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	1.053.405,60	1.053.405,60
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	1.280.837,72	1.280.837,72
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	1.199.125,57	1.199.125,57
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	0,00	3.533.368,89	3.533.368,89

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	907,16	907,16
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	907,16	907,16

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	3.369,60	26.466,90	29.836,50
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	3.369,60	26.466,90	29.836,50

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

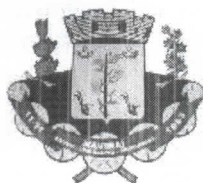
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	20	04/01/2021	8.791,41	0,00	8.516,37	8.516,37
Valor Total Fornecedor :			8.791,41	0,00	8.516,37	8.516,37

Fornecedor: 03.932.931/0001-20 - 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	1.912,60	1.912,60
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.912,60	1.912,60

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-04-30

Fornecedor: 002.370.241-95 - FERNANDO DE SOUZA ARRUDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210012	69	30/04/2021	291,39	0,00	291,39	291,39
Valor Total Fornecedor :			291,39	0,00	291,39	291,39

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	2.093,00	2.093,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	2.093,00	2.093,00

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	481.081,25	481.081,25
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	481.081,25	481.081,25

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	63.000,00	63.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00

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	60,00	0,00	60,00
20210015	45	08/03/2021	2.718,00	0,00	2.446,20	2.446,20
Valor Total Fornecedor :			2.778,00	60,00	2.446,20	2.506,20

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	51	06/04/2021	642,00	0,00	642,00	642,00
Valor Total Fornecedor :			642,00	0,00	642,00	642,00

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	11.359,14	11.359,14
Valor Total Fornecedor :			12.325,00	0,00	11.359,14	11.359,14

Fornecedor: 24.657.967/0001-09 - MARITAKA'S CONFECÇÕES LTDA.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	52	06/04/2021	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
Valor Total Fornecedor :			2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00

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	181.292,11	181.292,11
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	181.292,11	181.292,11

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	11.805,61	11.805,61
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	11.805,61	11.805,61

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	0,00	35.400,00	35.400,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	35.400,00	35.400,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-04-30

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	298.000,00	298.000,00
Valor Total Fornecedor :			375.000,00	0,00	298.000,00	298.000,00

Fornecedor: 91.038.328/0013-09 - 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 : 6.633.767,91

3.429,60

4.833.809,13

4.837.238,73

EDERSON DU TRA  
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: 01/04/2021 A 30/04/2021

GESTÃO: Consolidado

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: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	54	0		14/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	59	0		26/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	58	0		22/04/2021	1.047,60	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00	1.047,60
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	67	0		28/04/2021	1.047,60	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00	1.047,60
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	64	0		27/04/2021	1.396,80	0,00	1.396,80	1.396,80	0,00	1.396,80
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	60	0		26/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	61	0		26/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	66	0		27/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	53	0		13/04/2021	2.095,19	0,00	2.095,19	2.095,19	0,00	2.095,19
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	65	0		27/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	62	0		26/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	55	0		14/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	2.095,20	0,00	2.095,20
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	68	0		28/04/2021	1.047,60	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00	1.047,60
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>23.396,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.396,39</b>	<b>23.396,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.396,39</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: MARITAKA'S CONFECÇÕES LTDA. CNPJ/CPF: 24.657.967/0001-09</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.23.10	007	20210011	52	381		06/04/2021	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>												
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	57	0		19/04/2021	490,09	0,00	490,09	490,09	0,00	490,09
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	63	0		27/04/2021	521,01	0,00	521,01	521,01	0,00	521,01
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	69	0		30/04/2021	291,39	0,00	291,39	0,00	291,39	0,00
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	56	0		16/04/2021	623,01	0,00	623,01	623,01	0,00	623,01
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>							<b>1.925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,50</b>	<b>1.634,11</b>	<b>291,39</b>	<b>1.834,11</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS MEI CNPJ/CPF: 20.969.100/0001-38</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.19.10	008	20210015	51	382		06/04/2021	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>							<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>							<b>28.003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,89</b>	<b>25.030,50</b>	<b>2.973,39</b>	<b>25.030,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>28.003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.003,89</b>	<b>25.030,50</b>	<b>2.973,39</b>	<b>25.030,50</b>

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

ANDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

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>Data de pagamento: 01/04/2021</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	2	8	282021	183	1/611	0	04/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	1.573,60	0,00	1.573,60	0,00	1.573,60	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										1.573,60	0,00	1.573,60	0,00	1.573,60	
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.573,60	0,00	1.573,60	0,00	1.573,60	
										<b>Total:</b>	<b>1.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,60</b>
<b>Data de pagamento: 05/04/2021</b>															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	11	7112021	184	1/611	0	04/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	82,11	0,00	82,11	0,00	82,11	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										82,11	0,00	82,11	0,00	82,11	
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										82,11	0,00	82,11	0,00	82,11	
										<b>Total:</b>	<b>82,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82,11</b>	<b>0,00</b>	<b>82,11</b>
<b>Data de pagamento: 06/04/2021</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	2	9	292021	185	1/611	0	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	4.163,08	0,00	4.163,08	16,10	4.146,98	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										4.163,08	0,00	4.163,08	16,10	4.146,98	
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										4.163,08	0,00	4.163,08	16,10	4.146,98	
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20210007	5	3	532021	186	1/611	0	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	14.947,67	0,00	14.947,67	0,00	14.947,67	
20210007	5	3	532021	187	1/611	0	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	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-OBRIÇAOES PATRONAIS (RPPS):										17.902,63	0,00	17.902,63	0,00	17.902,63	
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20210017	14	3	1432021	188	1/611	0	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00	
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO:										29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00	
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO:										29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00	
										<b>Total:</b>	<b>51.105,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51.105,71</b>	<b>16,10</b>	<b>51.089,61</b>
<b>Data de pagamento: 07/04/2021</b>															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20210004	4	3	432021	192	1/611	0	04/01/2021	07/04/2021	07/04/2021	52.272,47	0,00	52.272,47	2.552,36	49.720,11	
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										52.272,47	0,00	52.272,47	2.552,36	49.720,11	
Total natureza: 319013-OBRIÇAOES PATRONAIS (RGPS):										52.272,47	0,00	52.272,47	2.552,36	49.720,11	
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20210008	6	3	632021	8	38540-9	0	04/01/2021	07/04/2021	07/04/2021	10.308,49	0,00	10.308,49	0,00	10.308,49	
Total: 33504100-CONTRIBUIÇÕES:										10.308,49	0,00	10.308,49	0,00	10.308,49	
Total natureza: 335041-CONTRIBUIÇÕES:										10.308,49	0,00	10.308,49	0,00	10.308,49	
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20210015	17	3	3493	2	38540-9	192019	04/01/2021	07/04/2021	07/04/2021	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
										<b>Total:</b>	<b>69.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69.780,96</b>	<b>2.552,36</b>	<b>67.228,60</b>
<b>Data de pagamento: 08/04/2021</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	2	10	2102021	195	1/611	0	04/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	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	23	3232021	195	1/611	0	04/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	12.834,16	0,00	12.834,16	0,00	12.834,16	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										12.834,16	0,00	12.834,16	0,00	12.834,16	
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										27.724,16	0,00	27.724,16	0,00	27.724,16	
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP															
20210011	50	1	58568	12	38540-9	10	29/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	2.191,32	0,00	2.191,32	0,00	2.191,32	
Total: 33903026-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO:										2.191,32	0,00	2.191,32	0,00	2.191,32	
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										2.191,32	0,00	2.191,32	0,00	2.191,32	
Fornecedor: FENELON E SILVA LTDA - ME															
20210011	49	1	10452	14	38540-9	10	29/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	1.306,50	
Total: 33903026-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO:										1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	1.306,50	
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	1.306,50	
Fornecedor: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME															
20210015	29	1	1449	194	1/611	5	09/02/2021	08/04/2021	08/04/2021	200,00	0,00	200,00	4,00	196,00	
Total: 33903963-SERVIÇOS GRÁFICOS:										200,00	0,00	200,00	4,00	196,00	
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										200,00	0,00	200,00	4,00	196,00	
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA															
20210015	45	1	884	193	1/611	5	08/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME															
20210016	18	3	15986	13	38540-9	182020	04/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

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 - anulado)	Valor retido	Valor pago
20210016	40	1	1598	15	38540-9	3	02/03/2021	08/04/2021	08/04/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>										<b>38.992,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38.992,78</b>	<b>4,00</b>	<b>38.988,78</b>
<b>Data de pagamento: 09/04/2021</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	11	2112021	197	1/611	0	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	1.138,04	0,00	1.138,04	0,00	1.138,04
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										1.138,04	0,00	1.138,04	0,00	1.138,04
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.138,04	0,00	1.138,04	0,00	1.138,04
<b>Total:</b>										<b>1.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,04</b>
<b>Data de pagamento: 12/04/2021</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	3	23	3232021	199	1/611	0	04/01/2021	12/04/2021	12/04/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, 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: CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP														
20210011	48	1	33090	200	1/611	10	29/03/2021	12/04/2021	12/04/2021	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
Total: 33903026-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO:										28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
<b>Total:</b>										<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668,00</b>
<b>Data de pagamento: 13/04/2021</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	12	2122021	201	1/611	0	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL														
20210010	53	1	5312021	202	1/611	0	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	2.095,19	0,00	2.095,19	0,00	2.095,19
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,19	0,00	2.095,19	0,00	2.095,19
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,19	0,00	2.095,19	0,00	2.095,19
<b>Total:</b>										<b>3.714,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,19</b>
<b>Data de pagamento: 14/04/2021</b>														
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO														
20210010	54	1	5412021	204	1/611	0	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA														
20210010	55	1	5512021	205	1/611	0	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	12	7122021	206	1/611	0	04/01/2021	14/04/2021	14/04/2021	35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20210015	20	2	122730	203	1/611	92020	04/01/2021	14/04/2021	14/04/2021	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										73,60	0,00	73,60	0,00	73,60
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										73,60	0,00	73,60	0,00	73,60
<b>Total:</b>										<b>4.299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,38</b>
<b>Data de pagamento: 19/04/2021</b>														
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA														
20210011	25	3	433	208	1/611	1	22/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	608,32	0,00	608,32	0,00	608,32
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										608,32	0,00	608,32	0,00	608,32
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										608,32	0,00	608,32	0,00	608,32
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20210015	11	3	44670	209	1/611	0	04/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	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
<b>Total:</b>										<b>804,12</b>	<b>0,00</b>	<b>804,12</b>	<b>0,00</b>	<b>804,12</b>
<b>Data de pagamento: 20/04/2021</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	3	24	3242021	213	1/611	0	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO														
20210012	57	1	5712021	214	1/611	0	19/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	490,09	0,00	490,09	0,00	490,09
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										490,09	0,00	490,09	0,00	490,09
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										490,09	0,00	490,09	0,00	490,09
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL														
20210012	58	1	5612021	215	1/611	0	16/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	623,01	0,00	623,01	0,00	623,01





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data ampenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										623,01	0,00	623,01	0,00	623,01
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										623,01	0,00	623,01	0,00	623,01
<b>Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA</b>														
20210016	19	4	181	212	1/611	152019	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	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>6.413,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413,10</b>	<b>90,00</b>	<b>6.323,10</b>
<b>Data de pagamento: 22/04/2021</b>														
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20210010	58	1	5812021	216	1/611	0	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
<b>Fornecedor: P. MENDES VALENTIM</b>														
20210015	47	1	106	16	38540-9	7	19/03/2021	22/04/2021	22/04/2021	4.530,00	0,00	4.530,00	90,60	4.439,40
Total: 33903920-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS:										4.530,00	0,00	4.530,00	90,60	4.439,40
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										4.530,00	0,00	4.530,00	90,60	4.439,40
<b>Total:</b>										<b>5.577,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577,60</b>	<b>90,60</b>	<b>5.487,00</b>
<b>Data de pagamento: 23/04/2021</b>														
<b>Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME</b>														
20210015	17	4	3538	17	38540-9	192019	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:										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>														
20210015	9	4	68984	217	1/611	0	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
<b>Fornecedor: OI S/A</b>														
20210016	10	10	4306124	218	1/611	0	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
20210016	10	11	4301614	219	1/611	0	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	229,33	0,00	229,33	0,00	229,33
20210016	10	12	4310250	220	1/611	0	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:										798,31	0,00	798,31	0,00	798,31
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										798,31	0,00	798,31	0,00	798,31
<b>Total:</b>										<b>9.896,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,29</b>
<b>Data de pagamento: 26/04/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	3	25	3252021	221	1/611	0	04/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	1.081,64	0,00	1.081,64	128,59	953,05
20210003	3	26	3262021	222	1/611	0	04/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	2.717,19	0,00	2.717,19	736,48	1.980,73
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										3.798,83	0,00	3.798,83	865,05	2.933,78
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										3.798,83	0,00	3.798,83	865,05	2.933,78
<b>Total:</b>										<b>3.798,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798,83</b>	<b>865,05</b>	<b>2.933,78</b>
<b>Data de pagamento: 27/04/2021</b>														
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>														
20210010	64	1	6412021	226	1/611	0	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	1.396,80	0,00	1.396,80	0,00	1.396,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.396,80	0,00	1.396,80	0,00	1.396,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.396,80	0,00	1.396,80	0,00	1.396,80
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>														
20210010	62	1	6212021	19	38540-9	0	26/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>														
20210010	60	1	6012021	225	1/611	0	26/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>														
20210010	61	1	6112021	18	38540-9	0	26/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>														
20210010	66	1	6612021	228	1/611	0	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI</b>														
20210010	59	1	5912021	223	1/611	0	26/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL</b>														
20210010	65	1	6512021	227	1/611	0	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.095,20	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

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 -)	Valor retido	Valor pago
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20210012	63	1	6312021	224	1/611	0	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	521,01	0,00	521,01	0,00	521,01
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										521,01	0,00	521,01	0,00	521,01
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										521,01	0,00	521,01	0,00	521,01
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20210015	7	13	7132021	229	1/611	0	04/01/2021	27/04/2021	27/04/2021	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>14.499,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.499,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.499,46</b>
<b>Data de pagamento: 28/04/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	1	4	142021	230	1/611	0	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	113.368,68	0,00	113.368,68	56.652,88	56.715,80
Total: 31901106-SUBSIDIO VEREADOR:										113.368,68	0,00	113.368,68	56.652,88	56.715,80
20210003	2	13	2132021	230	1/611	0	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	83.593,30	0,00	83.593,30	38.632,94	44.960,36
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										83.593,30	0,00	83.593,30	38.632,94	44.960,36
20210003	3	27	3272021	230	1/611	0	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	79.027,82	0,00	79.027,82	26.029,46	52.998,36
20210003	3	28	3282021	230	1/611	0	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	1.079,04	0,00	1.079,04	128,12	950,92
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										80.106,86	0,00	80.106,86	26.157,58	53.949,28
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										277.068,84	0,00	277.068,84	121.443,40	155.625,44
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20210015	7	14	7142021	231	1/611	0	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
<b>Total:</b>										<b>277.070,43</b>	<b>0,00</b>	<b>277.070,43</b>	<b>121.443,40</b>	<b>155.627,03</b>
<b>Data de pagamento: 29/04/2021</b>														
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>														
20210010	67	1	6712021	233	1/611	0	28/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>														
20210010	68	1	6812021	234	1/611	0	28/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	1.047,60
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20210015	7	15	7152021	235	1/611	0	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	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>2.105,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,65</b>
<b>Data de pagamento: 30/04/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	1	4	142021	237	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
20210003	1	4	142021	240	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	4.629,31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
20210003	1	4	142021	244	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	5.957,93	0,00	5.957,93	0,00	5.957,93
Total: 31901106-SUBSIDIO VEREADOR:										18.307,02	0,00	18.307,02	0,00	18.307,02
20210003	3	27	3272021	236	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	27	3272021	238	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	3.543,42	0,00	3.543,42	0,00	3.543,42
20210003	3	27	3272021	239	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.926,85	0,00	1.926,85	0,00	1.926,85
20210003	3	27	3272021	241	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18
20210003	3	27	3272021	242	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.569,36	0,00	1.569,36	0,00	1.569,36
20210003	3	27	3272021	243	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	2.290,62	0,00	2.290,62	0,00	2.290,62
20210003	3	27	3272021	245	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.842,27	0,00	1.842,27	0,00	1.842,27
20210003	3	27	3272021	246	1/611	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	27	3272021	21	38540-9	0	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										23.414,33	0,00	23.414,33	0,00	23.414,33
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										41.721,35	0,00	41.721,35	0,00	41.721,35
<b>Total:</b>										<b>41.721,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41.721,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41.721,35</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>										<b>533.241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533.241,60</b>	<b>125.061,51</b>	<b>408.180,09</b>
<b>Total geral no período:</b>										<b>533.241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533.241,60</b>	<b>125.061,51</b>	<b>408.180,09</b>

PRESIDENTE  
EDERSON DUTRAASSESSOR CONTÁBIL  
JÚLIO MARQUES DA SILVADIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DA




MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021


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	192	07/04/2021	19.720,14	
TOTAL TIPO:				19.720,14	
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	191	07/04/2021	33.737,16	
TOTAL TIPO:				33.737,16	
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	207	16/04/2021	698,15	
TOTAL TIPO:				698,15	
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI/PREV					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI/PREV	186	06/04/2021	8.337,97	
TOTAL TIPO:				8.337,97	
TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	230	28/04/2021	2.552,36	
TOTAL TIPO:				2.552,36	
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	10	07/04/2021	476,26	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	11	07/04/2021	1.873,84	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	9	07/04/2021	30,00	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	7	07/04/2021	9.882,30	
TOTAL TIPO:				12.262,40	
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	198	12/04/2021	34.236,33	
TOTAL TIPO:				34.236,33	
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	5	07/04/2021	4.587,55	
TOTAL TIPO:				4.587,55	
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	3	07/04/2021	812,80	
TOTAL TIPO:				812,80	
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	190	06/04/2021	1.674,65	
TOTAL TIPO:				1.674,65	
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	189	06/04/2021	405,14	
TOTAL TIPO:				405,14	
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	09.385.012/0001-56-FARMACIA COSTA ROSA LTDA - ME	4	07/04/2021	521,28	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	6	07/04/2021	642,23	
TOTAL TIPO:				1.163,51	
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO		



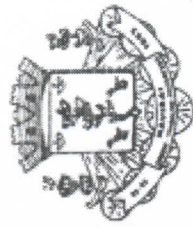
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	196	09/04/2021	82,17
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	211	20/04/2021	801,91
TOTAL TIPO:				884,08
TOTAL GERAL:				121,072,24

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
805.428.411-49



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 19 de maio de 2021.

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

Mês: **Abril/2021**

Saldo Anterior (31/03/2021): **869.167,80**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.573,60
05/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,11
06/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		4.146,98
06/04/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		26.240,60
06/04/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.040,00
06/04/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.674,65
06/04/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical - Desc. Em Folha		405,14
07/04/21	INSS	Contribuição Previdenciária		69.440,25
07/04/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		10.308,49
07/04/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		12.262,40
07/04/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
07/04/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.737,16
07/04/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.587,55
07/04/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
07/04/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		521,28
07/04/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		642,23
08/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.890,00
08/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		12.834,16
08/04/21	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		2.191,32
08/04/21	Fenelon e Silva Ltda - ME	Material Elétrico e Eletrônico		1.306,50

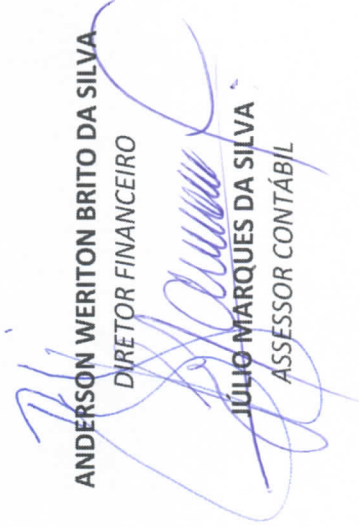
*[Handwritten signatures and initials]*

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/04/21	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda - ME	Serviços Gráficos		196,00
08/04/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
08/04/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
08/04/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
09/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.138,04
09/04/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		82,17
12/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
12/04/21	Casanova Materiais de Construção Ltda - EPP	Material Elétrico e Eletrônico		28,00
12/04/21	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		34.236,33
13/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.619,00
13/04/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.095,19
14/04/21	Andre Riscado Biscaro	Diárias		2.095,20
14/04/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.095,20
14/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		35,38
14/04/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		73,60
16/04/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		698,15
19/04/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		608,32
19/04/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
20/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		800,00
20/04/21	Andre Riscado Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		490,09
20/04/21	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		623,01
20/04/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
20/04/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		801,91
20/04/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
22/04/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.047,60
22/04/21	P. Mendes Valetim	Manutenção e Conservação de Bens Móveis		4.439,40
23/04/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
23/04/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
23/04/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		798,31
26/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.933,78
27/04/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.396,80
27/04/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.095,20




DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/04/21	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.095,20
27/04/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.095,20
27/04/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.095,20
27/04/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.095,20
27/04/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.095,20
27/04/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		521,01
27/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
28/04/21	INSS	Salário Maternidade		2.552,36
28/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		56.715,80
28/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		44.960,36
28/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		53.949,28
28/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
29/04/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.047,60
29/04/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.047,60
29/04/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
30/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
30/04/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		23.414,33
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>703.096,85</b>	<b>529.252,33</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.043.012,32</b>	

  
**ANDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
  
**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL