

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE MAIO/2021



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

Ofício N° 006/2021/Cont.

Naviraí - MS, 17 de junho de 2021.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

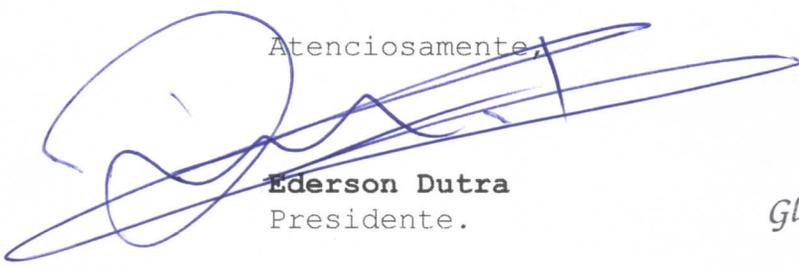
Prefeita Municipal de Naviraí-MS

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 **Maio de 2021**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

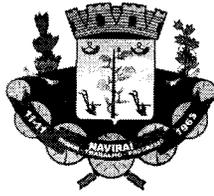
Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Ederson Dutra
Presidente.


Glazielle Jardi Bezerra
Contadora
CRC-MS 013325/0-6

Recibido em 21/06/21



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

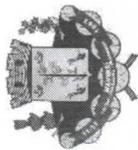
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



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

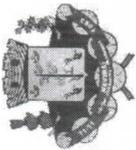
MÊS / ANO: MAIO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.725.914,69	29.121,76
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.725.914,69	29.121,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.996.985,55	856.287,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.577.078,64	655.331,65
DESP. A PAGAR	6.725.914,69	29.121,76	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	1.888.675,96	534.261,84
			BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00
DEPÓSITOS	458.683,46	124.068,71	PAGAMENTO DA DÍVIDA	357.504,20	121.069,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.210,74	20.450,25	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.594,87	20.399,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.049,45	33.524,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.292,73	33.724,00
ISS	2.116,48	470,22	ISS	2.745,54	349,08
CASSEMS	40.770,45	10.357,26	CASSEMS	30.348,77	40.770,45
CONSIGNAÇÃO CEF	114.517,46	33.537,89	CONSIGNAÇÃO CEF	79.801,73	114.517,46
CONSIGNAÇÃO SICREDI	2.096,84	5.131,27	CONSIGNAÇÃO SICREDI	1.130,59	1.212,76
PENSAO JUDICIAL	167,49	3.034,43	SALARIO FAMILIA	167,49	167,49
CONVENIO GAS	0,00	594,10	CONVENIO GAS	14.133,20	5.888,44
CONVENIO ODONTOLOGICO	20.001,64	3.917,95	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.104,72	812,80
CONVENIO SINDICATO	3.917,52	812,80	CONVENIO SINDICATO	5.337,68	1.830,83
MENSALIDADE SINDICAL	7.168,51	2.224,31	MENSALIDADE SINDICAL	1.281,28	405,14
SALARIO MATERINIDADE	1.620,56	405,14	SALARIO MATERINIDADE	10.209,44	0,00
CONVENIO FARMACIA	10.209,44	2.552,36	CONVENIO FARMACIA	5.362,25	7.112,57
NAVIRAIPREV	7.112,57	2.071,33	NAVIRAIPREV	25.013,91	10.116,30
PENHORA JUDICIAL	35.130,21	10.116,30	PENHORA JUDICIAL	0,00	594,10
DIVERSOS	594,10	0,00	DIVERSOS		
REALIZÁVEL	0,00	0,00	REALIZÁVEL		
TRANSFERÊNCIAS	2.812.387,40	703.086,85	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.812.387,40	703.086,85	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO NO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.214.846,23	1.214.846,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.214.846,23	1.214.846,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.214.846,23	1.214.846,23

Usuário impressão: JULIO

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

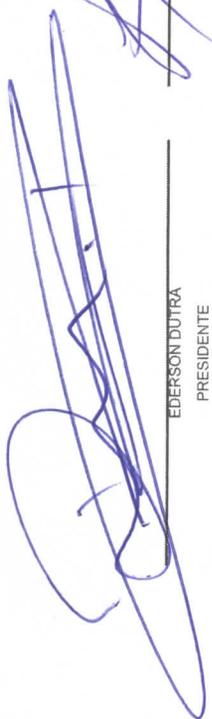


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: MAIO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
Total Receitas:		Total Despesas:					11.202.292,97	11.202.292,97



 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 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 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/05/2021

Saldo Disponível:	272.915,12
(+) 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	3.028.951,54
Saldo Extrato:	272.915,12

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
930.146.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA

PRESIDENTE
803.426.411-49



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 07/06/2021 - 11:41

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	715.296,06 C
03/05/2021	031146	ENVIO TEV	1.830,83 D	713.465,23 C
03/05/2021	031147	ENVIO TEV	29.040,00 D	684.425,23 C
03/05/2021	031147	ENVIO TEV	405,14 D	684.020,09 C
03/05/2021	031148	ENVIO TEV	24.365,77 D	659.654,32 C
03/05/2021	031148	ENVIO TEV	2.954,96 D	656.699,36 C
04/05/2021	012925	DOC ELET E	3.201,12 D	653.498,24 C
04/05/2021	013942	DOC ELET E	60,00 D	653.438,24 C
04/05/2021	308673	PG ORG GOV	71.512,84 D	581.925,40 C
04/05/2021	041043	ENVIO TEV	1.497,16 D	580.428,24 C
04/05/2021	004755	TARIFA	80,52 D	580.347,72 C
05/05/2021	824566	PG PREFEIT	33.724,00 D	546.623,72 C
05/05/2021	051246	ENVIO TEV	539,72 D	546.084,00 C
05/05/2021	051246	ENVIO TEV	468,06 D	545.615,94 C
06/05/2021	004755	DB SALARIO	26.080,00 D	519.535,94 C
07/05/2021	070945	ENVIO TEV	1.070,28 D	518.465,66 C
07/05/2021	070946	ENVIO TEV	713,52 D	517.752,14 C
07/05/2021	071457	ENVIO TEV	2.536,96 D	515.215,18 C
10/05/2021	600825	PAG BOLETO	108,43 D	515.106,75 C
10/05/2021	101028	ENVIO TEV	500,00 D	514.606,75 C
10/05/2021	101031	ENVIO TEV	100,00 D	514.506,75 C
10/05/2021	101103	ENVIO TEV	140,00 D	514.366,75 C
10/05/2021	101200	ENVIO TEV	110,39 D	514.256,36 C
11/05/2021	111140	ENVIO TEV	291,39 D	513.964,97 C
11/05/2021	111140	ENVIO TEV	1.070,28 D	512.894,69 C
11/05/2021	111141	ENVIO TEV	400,00 D	512.494,69 C
11/05/2021	111255	ENVIO TEV	1.070,28 D	511.424,41 C
12/05/2021	147431	PAG BOLETO	271,80 D	511.152,61 C

07/06/2021

In.ternet---Banki.ng:::CAIXA

12/05/2021	120939	ENVIO TEV	1.500,00 D	509.652,61 C
12/05/2021	121006	ENVIO TEV	5.599,69 D	504.052,92 C
12/05/2021	004755	TARIFA	35,38 D	504.017,54 C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	34.715,73 D	469.301,81 C
17/05/2021	171235	ENVIO TEV	334,21 D	468.967,60 C
18/05/2021	114328	PAG BOLETO	235,03 D	468.732,57 C
18/05/2021	825355	PAG AGUA	195,80 D	468.536,77 C
18/05/2021	181700	ENVIO TEV	1.070,28 D	467.466,49 C
19/05/2021	202504	PAG BOLETO	594,10 D	466.872,39 C
20/05/2021	000001	CRED TED	703.096,85 C	1.169.969,24 C
20/05/2021	006026	DOC ELET E	82,17 D	1.169.887,07 C
20/05/2021	601927	PAG FONE	97,98 D	1.169.789,09 C
20/05/2021	602253	PAG FONE	229,33 D	1.169.559,76 C
20/05/2021	602836	PAG FONE	487,93 D	1.169.071,83 C
20/05/2021	603563	PAG FONE	81,05 D	1.168.990,78 C
20/05/2021	603943	PG PREFEIT	349,08 D	1.168.641,70 C
21/05/2021	211251	ENVIO TEV	487,45 D	1.168.154,25 C
21/05/2021	211251	ENVIO TEV	657,02 D	1.167.497,23 C
26/05/2021	126711	ENVIO TED	2.140,56 D	1.165.356,67 C
26/05/2021	261113	ENVIO TEV	2.140,56 D	1.163.216,11 C
26/05/2021	261113	ENVIO TEV	2.140,56 D	1.161.075,55 C
26/05/2021	261113	ENVIO TEV	2.140,56 D	1.158.934,99 C
26/05/2021	261113	ENVIO TEV	2.140,56 D	1.156.794,43 C
26/05/2021	261145	ENVIO TEV	2.140,56 D	1.154.653,87 C
26/05/2021	126711	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.154.643,42 C
27/05/2021	004755	DB SALARIO	171.547,89 D	983.095,53 C
28/05/2021	281037	ENVIO TEV	55,86 D	983.039,67 C
31/05/2021	490808	PAG BOLETO	351,20 D	982.688,47 C
31/05/2021	518608	PAG BOLETO	4.410,00 D	978.278,47 C
31/05/2021	519151	PAG BOLETO	4.001,40 D	974.277,07 C
31/05/2021	310700	ENVIO TEV	1.926,85 D	972.350,22 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	7.719,78 D	964.630,44 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	4.629,31 D	960.001,13 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.786,13 D	958.215,00 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.147,18 D	957.067,82 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	5.957,93 D	951.109,89 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.661,36 D	949.448,53 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.666,40 D	947.782,13 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.786,13 D	945.996,00 C

31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.842,27 D	944.153,73 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	2.222,62 D	941.931,11 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: 31/05/2021

Saldo Disponível:	272.915,12
(+) 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	3.028.951,54
Saldo Extrato:	272.915,12

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

G335071142159020007
07/06/2021 11:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			327.716,26 C
03/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	812,80 D	
				03/05 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
03/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	132,59 D	
				03/05 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
03/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	5.868,44 D	
				03/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
03/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	1.617,73 D	
				03/05 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
03/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.945,42 D	
				03/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	476,26 D	
				03/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	8.762,87 D	300.100,15 C
				03/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
04/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	7.000,00 D	293.100,15 C
				04/05 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
10/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.796	299,00 D	
				10/05 0954 18796-8 INFONAVI TELEC			
10/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.042.399	263,00 D	292.538,15 C
				10/05 0954 42399-8 RAFAEL AMANCIO			
19/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.042.399	619,54 D	291.918,61 C
				19/05 0954 42399-8 RAFAEL AMANCIO			
26/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	2.140,56 D	
				26/05 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
26/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.042.399	2.140,56 D	287.637,49 C
				26/05 0954 42399-8 RAFAEL AMANCIO			
28/05/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	280.437,49 C
				28/05 0954 2032-X RADIO CULTURA			
31/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.017.597	7.522,37 D	
				28/05 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			272.915,12 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 maio de 2021.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

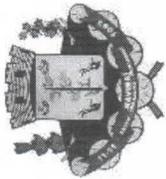
GUIA DE RECOLHIMENTO

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MAIO/2021	703.096,85
TOTAL	703.096,85

Naviraí MS, 20 de Maio de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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



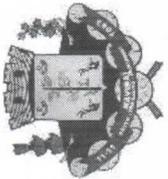
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Maio / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAM.
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR		
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	100.000,00	0,00	520.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
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	3.165.089,69	0,00	0,00
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	50.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.415,27	0,00	90.000,00
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	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	0,00	100,00
319094 100 20210006	INDENIZACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.087,98	0,00	55.000,00
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.008,65	0,00	20.000,00
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	15.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	10.920,00
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.968,97	0,00	96.031,03
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	22.357,42	0,00	77.642,58
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,83	0,00	11.182,17
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.733,58	0,00	95.266,42
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.605,03	0,00	167.394,97
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.589,51	0,00	56.410,49
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339082 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	161.878,06	0,00	251.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.878,06
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	7.475.284,11	0,00	341.878,06	0,00	7.817.162,17	0,00	0,00	0,00	29.121,76	6.755.036,45	4.332.098,65	1.062.125,72
	Total unidade:	7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	29.121,76	6.755.036,45	4.332.098,65	1.682.125,72	
	Total órgão:	7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	29.121,76	6.755.036,45	4.332.098,65	1.682.125,72	
	Total geral:	7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	29.121,76	6.755.036,45	4.332.098,65	1.682.125,72	

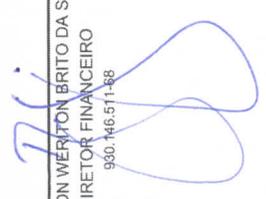
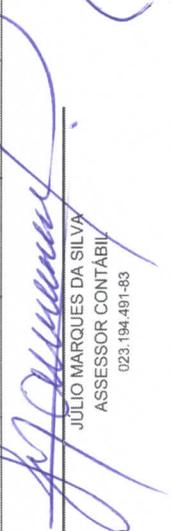
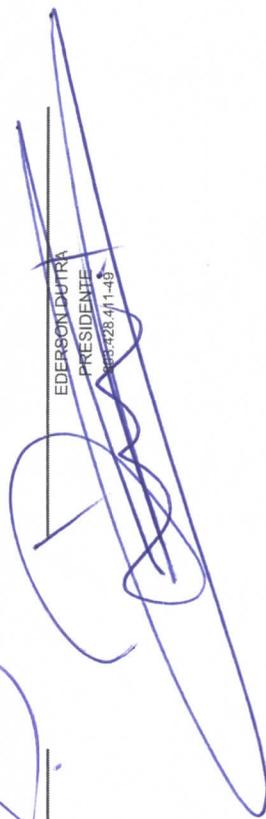


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Maio / 2021

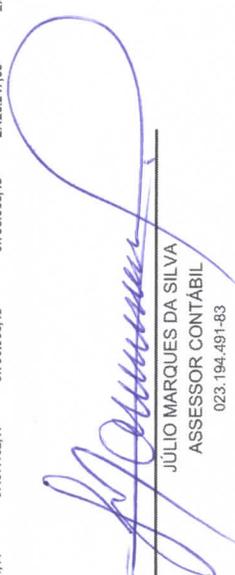
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

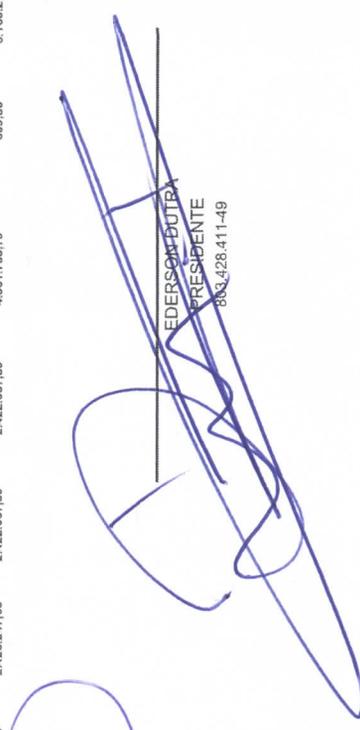
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	SALDO ORÇAM.	
	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-88 											
	JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83 											
	EDERSON DUTRA PRESIDENTE 063.523.411-49 											



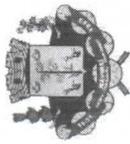
MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/INATURFEZA
 Relatório Consolidado
 Exercício: Janeiro-Maio/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/INATURFEZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A 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	8.437.162,17	6.755.036,45	2.423.247,66	2.423.247,66	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	4.331.788,79	309,86	5.160.214,46
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	6.755.036,45	2.423.247,66	2.423.247,66	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	4.331.788,79	309,86	5.160.214,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	1.789.694,42	1.789.694,42	1.789.694,42	1.789.694,42	1.789.694,42	1.789.694,42	1.789.694,42	3.165.089,69	0,00	3.254.794,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	630.000,00	202.584,73	202.584,73	202.584,73	202.584,73	202.584,73	202.584,73	202.584,73	427.415,27	0,00	90.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	235.000,00	70.912,32	70.912,32	70.912,32	70.912,32	70.912,32	70.912,32	70.912,32	164.087,68	0,00	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	140.000,00	33.991,35	33.991,35	33.991,35	33.991,35	33.991,35	33.991,35	33.991,35	106.008,65	0,00	20.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	15.100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	10.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	63.968,97	63.968,97	63.968,97	63.968,97	63.968,97	63.968,97	63.968,97	63.968,97	0,00	0,00	96.031,03
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	22.357,42	6.561,54	6.561,54	6.251,68	6.251,68	6.251,68	6.251,68	6.251,68	15.795,88	309,86	87.675,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	20.000,00	8.817,83	8.182,74	8.182,74	8.182,74	8.182,74	8.182,74	8.182,74	8.182,74	635,09	0,00	11.182,17
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	0,00	0,00	95.286,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	162.605,03	62.176,08	62.176,08	62.176,08	62.176,08	62.176,08	62.176,08	62.176,08	100.428,95	0,00	326.692,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	133.589,51	50.221,93	50.221,93	50.221,93	50.221,93	50.221,93	50.221,93	50.221,93	83.367,58	0,00	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00	106.040,00	268.960,00	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	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	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	371.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.878,06
Total Geral:	7.575.284,11	8.437.162,17	6.755.036,45	2.423.247,66	2.423.247,66	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	2.422.937,80	4.331.788,79	309,86	5.160.214,46


 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 630.146.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

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

Relatório Consolidado

Exercício: Maio-Maio/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	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	8.437.162,17	29.121,76	6.755.036,45	531.142,10	2.423.247,66	534.261,84	2.422.937,80	4.331.788,79	309,86	5.160.214,46	309,86	5.160.214,46
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	29.121,76	6.755.036,45	531.142,10	2.423.247,66	534.261,84	2.422.937,80	4.331.788,79	309,86	5.160.214,46	309,86	5.160.214,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	368.279,20	1.789.694,42	368.279,20	1.789.694,42	3.165.089,69	0,00	3.284.794,11	0,00	3.284.794,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	0,00	630.000,00	53.665,98	202.584,73	53.665,98	202.584,73	427.415,27	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	0,00	235.000,00	17.204,43	70.912,32	17.204,43	70.912,32	164.087,68	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	8.762,87	33.991,35	8.762,87	33.991,35	106.008,65	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	24.686,08	63.988,97	24.686,08	63.988,97	24.686,08	63.988,97	15.795,88	0,00	96.031,03	309,86	96.031,03
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	22.357,42	309,86	6.561,54	60,00	6.251,68	15.795,88	0,00	87.675,00	309,86	87.675,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	20.000,00	4.114,48	8.817,83	3.770,78	8.192,74	3.770,78	8.192,74	635,09	0,00	11.192,17	0,00	11.192,17
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	30.100,00	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	0,00	95.266,42	0,00	95.266,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	330.000,00	0,00	162.605,03	12.395,96	62.176,08	15.765,56	62.176,08	100.428,95	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	190.000,00	351,20	133.589,51	13.056,94	50.221,93	13.056,94	50.221,93	83.367,58	0,00	326.682,78	0,00	326.682,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	29.040,00	106.040,00	29.040,00	106.040,00	288.960,00	0,00	110.384,89	0,00	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	0,00	100.000,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	371.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.878,06	0,00	371.878,06
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	371.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.878,06	0,00	371.878,06
Total Geral:	7.575.284,11	8.437.162,17	29.121,76	6.755.036,45	531.142,10	2.423.247,66	534.261,84	2.422.937,80	4.331.788,79	309,86	5.160.214,46	309,86	5.160.214,46

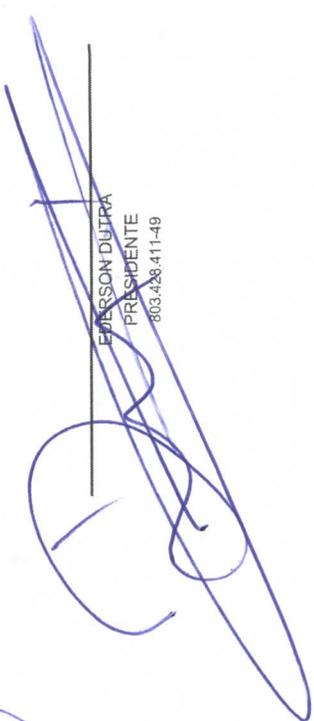
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-88



JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



EPERSON DUJTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-05-31

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	13.500,00	13.500,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	13.500,00	13.500,00

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	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	106.008,65	106.008,65
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	106.008,65	106.008,65

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	1.944,53	1.944,53
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.944,53	1.944,53

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	921.729,90	921.729,90
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	1.176.907,59	1.176.907,59
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	1.066.452,20	1.066.452,20
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	0,00	3.165.089,69	3.165.089,69

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	809,18	809,18
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	809,18	809,18

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	16	04/01/2021	35.904,40	0,00	22.254,90	22.254,90
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	0,00	22.254,90	22.254,90

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	8.281,34	8.281,34
Valor Total Fornecedor :			8.791,41	0,00	8.281,34	8.281,34

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	1.716,80	1.716,80
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.716,80	1.716,80

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
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-05-31

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	1.794,00	1.794,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	1.794,00	1.794,00

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	427.415,27	427.415,27
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	427.415,27	427.415,27

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	56.000,00	56.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00

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
20210015	45	08/03/2021	2.718,00	0,00	2.174,40	2.174,40
Valor Total Fornecedor :			2.718,00	0,00	2.174,40	2.174,40

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	585,00	585,00
Valor Total Fornecedor :			642,00	0,00	585,00	585,00

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	309,86	11.049,28	11.359,14
Valor Total Fornecedor :			12.325,00	309,86	11.049,28	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	164.087,68	164.087,68
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	164.087,68	164.087,68

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	11.007,30	11.007,30
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	11.007,30	11.007,30

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	28.200,00	28.200,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	28.200,00	28.200,00

Fornecedor: 037.904.651-27 - RAFAEL AMANCIO VOLPATO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210012	92	31/05/2021	635,09	0,00	635,09	635,09
Valor Total Fornecedor :			635,09	0,00	635,09	635,09

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
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-05-31

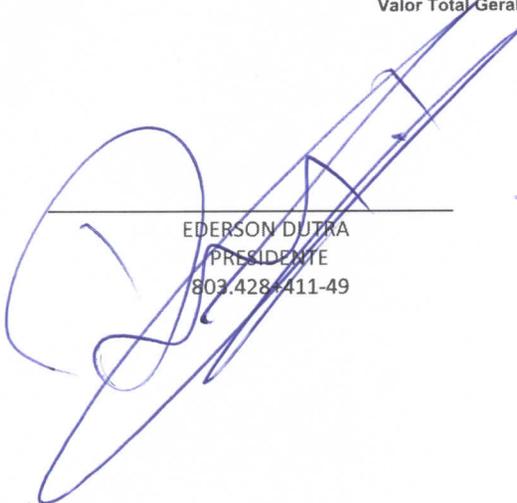
Fornecedor: 03.903.242/0001-83 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS

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	268.960,00	268.960,00
Valor Total Fornecedor :			375.000,00	0,00	268.960,00	268.960,00

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	1.066,28	1.066,28
Valor Total Fornecedor :			1.500,00	0,00	1.066,28	1.066,28

Valor Total Geral : 6.634.051,61 309,86 4.331.788,79 4.332.098,65


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

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
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	87	0		25/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	84	0		25/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	73	0		06/05/2021	1.070,28	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00	1.070,28
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	78	0		11/05/2021	1.070,28	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00	1.070,28
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	74	0		06/05/2021	713,52	0,00	713,52	713,52	0,00	713,52
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	85	0		25/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	90	0		25/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	76	0		07/05/2021	2.536,96	0,00	2.536,96	2.536,96	0,00	2.536,96
Fornecedor: MILTON ALVES DE CARVALHO CNPJ/CPF: 554.135.521-49												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	86	0		25/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	80	0		18/05/2021	1.070,28	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00	1.070,28
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	89	0		25/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	91	0		25/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	79	0		11/05/2021	1.070,28	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00	1.070,28
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	88	0		25/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	2.140,56	0,00	2.140,56
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							24.656,08	0,00	24.656,08	24.656,08	0,00	24.656,08
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	70	0		04/05/2021	539,72	0,00	539,72	539,72	0,00	539,72
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	77	0		10/05/2021	334,21	0,00	334,21	334,21	0,00	334,21
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	71	0		04/05/2021	468,06	0,00	468,06	468,06	0,00	468,06
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	72	0		04/05/2021	110,39	0,00	110,39	110,39	0,00	110,39
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	83	0		20/05/2021	487,45	0,00	487,45	487,45	0,00	487,45
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	75	0		06/05/2021	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	81	0		18/05/2021	619,54	0,00	619,54	619,54	0,00	619,54
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	92	0		31/05/2021	635,09	0,00	635,09	0,00	635,09	0,00
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	82	0		19/05/2021	657,02	0,00	657,02	657,02	0,00	657,02
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							4.114,48	0,00	4.114,48	3.479,39	635,09	3.479,39
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI CNPJ/CPF: 36.971.302/0001-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20210016	83	0		31/05/2021	351,20	0,00	351,20	351,20	0,00	351,20
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							351,20	0,00	351,20	351,20	0,00	351,20
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							29.121,76	0,00	29.121,76	28.486,67	635,09	28.486,67
TOTAL GERAL							29.121,76	0,00	29.121,76	28.486,67	635,09	28.486,67

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

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
---------	----------	-------	---------	--------	---------	---------	------------	--------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.145.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.425.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

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 - anulado)	Valor retido	Valor pago
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Data de pagamento: 03/05/2021														
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20210007	5	4	542021	250	1/611	0	04/01/2021	03/05/2021	03/05/2021	14.249,47	0,00	14.249,47	0,00	14.249,47
20210007	5	4	542021	251	1/611	0	04/01/2021	03/05/2021	03/05/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	0,00	2.954,96
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Total natureza: 319113-ORIGACOES PATRONAIS (RPPS):										17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20210008	6	4	642021	28	38540-9	0	04/01/2021	03/05/2021	03/05/2021	8.762,87	0,00	8.762,87	0,00	8.762,87
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										8.762,87	0,00	8.762,87	0,00	8.762,87
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										8.762,87	0,00	8.762,87	0,00	8.762,87
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20210017	14	4	1442021	248	1/611	0	04/01/2021	03/05/2021	03/05/2021	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
Total:										55.007,30	0,00	55.007,30	0,00	55.007,30
Data de pagamento: 04/05/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	14	2142021	255	1/611	0	04/01/2021	04/05/2021	04/05/2021	1.497,16	0,00	1.497,16	0,00	1.497,16
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										1.497,16	0,00	1.497,16	0,00	1.497,16
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.497,16	0,00	1.497,16	0,00	1.497,16
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20210004	4	4	442021	254	1/611	0	04/01/2021	04/05/2021	04/05/2021	53.665,98	0,00	53.665,98	2.552,36	51.113,62
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										53.665,98	0,00	53.665,98	2.552,36	51.113,62
Total natureza: 319013-ORIGACOES PATRONAIS (RGPS):										53.665,98	0,00	53.665,98	2.552,36	51.113,62
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20210011	27	1	747	253	1/611	23	01/02/2021	04/05/2021	04/05/2021	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:										60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	16	7162021	256	1/611	0	04/01/2021	04/05/2021	04/05/2021	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										80,52	0,00	80,52	0,00	80,52
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										80,52	0,00	80,52	0,00	80,52
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20210015	16	3	23	252	1/611	212019	04/01/2021	04/05/2021	04/05/2021	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO:										3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20210016	40	2	1613	29	38540-9	3	02/03/2021	04/05/2021	04/05/2021	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
Total:										65.673,26	0,00	65.673,26	2.720,84	62.952,42
Data de pagamento: 05/05/2021														
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA														
20210012	71	1	7112021	259	1/611	0	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	468,06	0,00	468,06	0,00	468,06
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										468,06	0,00	468,06	0,00	468,06
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										468,06	0,00	468,06	0,00	468,06
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20210012	70	1	7012021	258	1/611	0	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	539,72	0,00	539,72	0,00	539,72
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										539,72	0,00	539,72	0,00	539,72
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										539,72	0,00	539,72	0,00	539,72
Total:										1.007,78	0,00	1.007,78	0,00	1.007,78
Data de pagamento: 06/05/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	15	2152021	260	1/611	0	04/01/2021	06/05/2021	06/05/2021	13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										13.390,00	0,00	13.390,00	0,00	13.390,00
20210003	3	29	3292021	260	1/611	0	04/01/2021	06/05/2021	06/05/2021	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00
Total:										26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00
Data de pagamento: 07/05/2021														
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20210010	74	1	7412021	262	1/611	0	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	713,52	0,00	713,52	0,00	713,52
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										713,52	0,00	713,52	0,00	713,52
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										713,52	0,00	713,52	0,00	713,52
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA														
20210010	76	1	7612021	263	1/611	0	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	2.536,96	0,00	2.536,96	0,00	2.536,96
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.536,96	0,00	2.536,96	0,00	2.536,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.536,96	0,00	2.536,96	0,00	2.536,96
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														

Impressão: JULIO - 17/06/2021 10:36:03

1.6 - I.V.R.J. - 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

Pag. 1 / 5

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

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 - retido)	Valor retido	Valor pago
20210010	73	1	7312021	261	1/611	0	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Total:										4.320,76	0,00	4.320,76	0,00	4.320,76
Data de pagamento: 10/05/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20210003	2	15	2152021	266	1/611	0	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20210003	3	29	3292021	266	1/611	0	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20210003	3	29	3292021	267	1/611	0	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO														
20210012	75	1	7512021	31	38540-9	0	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL														
20210012	72	1	7212021	268	1/611	0	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	110,39	0,00	110,39	0,00	110,39
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										110,39	0,00	110,39	0,00	110,39
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										110,39	0,00	110,39	0,00	110,39
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME														
20210016	18	4	18394	30	38540-9	182020	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	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: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20210016	13	4	87439	264	1/611	0	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	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
Total:										1.520,82	0,00	1.520,82	0,00	1.520,82
Data de pagamento: 11/05/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20210003	2	16	2162021	271	1/611	0	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20210010	78	1	7812021	270	1/611	0	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA														
20210010	79	1	7912021	272	1/611	0	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20210012	69	1	6912021	269	1/611	0	30/04/2021	11/05/2021	11/05/2021	291,39	0,00	291,39	0,00	291,39
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										291,39	0,00	291,39	0,00	291,39
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										291,39	0,00	291,39	0,00	291,39
Total:										2.831,95	0,00	2.831,95	0,00	2.831,95
Data de pagamento: 12/05/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20210003	2	17	2172021	275	1/611	0	04/01/2021	12/05/2021	12/05/2021	5.732,36	0,00	5.732,36	132,67	5.599,69
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										5.732,36	0,00	5.732,36	132,67	5.599,69
20210003	3	30	3302021	274	1/611	0	04/01/2021	12/05/2021	12/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										7.232,36	0,00	7.232,36	132,67	7.099,69
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	17	7172021	276	1/611	0	04/01/2021	12/05/2021	12/05/2021	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: LOJA STAR PLUS LTDA														
20210015	45	2	895	273	1/611	5	08/03/2021	12/05/2021	12/05/2021	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
Total:										7.539,54	0,00	7.539,54	132,67	7.406,87
Data de pagamento: 17/05/2021														
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20210012	77	1	7712021	278	1/611	0	10/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	334,21	0,00	334,21	0,00	334,21
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										334,21	0,00	334,21	0,00	334,21
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:										334,21	0,00	334,21	0,00	334,21
Total:										334,21	0,00	334,21	0,00	334,21



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

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 - retido)	Valor pago		
Data de pagamento: 18/05/2021															
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210010	80	1	8012021	281	1/611	0	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28	
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:	1.070,28	0,00	1.070,28	0,00	1.070,28
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20210015	11	4	44765	280	1/611	0	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	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: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20210015	20	3	123987	279	1/611	92020	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	235,03	0,00	235,03	0,00	235,03	
										Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):	235,03	0,00	235,03	0,00	235,03
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:	235,03	0,00	235,03	0,00	235,03
										Total:	1.501,11	0,00	1.501,11	0,00	1.501,11
Data de pagamento: 19/05/2021															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210012	81	1	8112021	32	38540-9	0	18/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	619,54	0,00	619,54	0,00	619,54	
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	619,54	0,00	619,54	0,00	619,54
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	619,54	0,00	619,54	0,00	619,54
										Total:	619,54	0,00	619,54	0,00	619,54
Data de pagamento: 20/05/2021															
Fornecedor: CLARO S/A.															
20210015	9	5	70529	285	1/611	0	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	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
Fornecedor: OI S/A															
20210016	10	13	4401236	286	1/611	0	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	229,33	0,00	229,33	0,00	229,33	
20210016	10	14	4405867	287	1/611	0	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93	
20210016	10	15	4409727	288	1/611	0	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	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
										Total:	896,29	0,00	896,29	0,00	896,29
Data de pagamento: 21/05/2021															
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20210012	82	1	8212021	291	1/611	0	19/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	657,02	0,00	657,02	0,00	657,02	
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	657,02	0,00	657,02	0,00	657,02
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	657,02	0,00	657,02	0,00	657,02
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210012	83	1	8312021	290	1/611	0	20/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	487,45	0,00	487,45	0,00	487,45	
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	487,45	0,00	487,45	0,00	487,45
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	487,45	0,00	487,45	0,00	487,45
										Total:	1.144,47	0,00	1.144,47	0,00	1.144,47
Data de pagamento: 26/05/2021															
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20210010	88	1	8812021	296	1/611	0	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56	
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210010	91	1	9112021	34	38540-9	0	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56	
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20210010	87	1	8712021	295	1/611	0	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56	
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20210010	85	1	8512021	293	1/611	0	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56	
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20210010	90	1	9012021	33	38540-9	0	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56	
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: MILTON ALVES DE CARVALHO															
20210010	86	1	8612021	294	1/611	0	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56	
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20210010	84	1	8412021	292	1/611	0	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56	



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL														
20210010	89	1	8912021	297	1/611	0	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.140,56	0,00	2.140,56	0,00	2.140,56
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	18	7182021	298	1/611	0	04/01/2021	26/05/2021	26/05/2021	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
Total:										17.134,93	0,00	17.134,93	0,00	17.134,93
Data de pagamento: 27/05/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	1	5	152021	299	1/611	0	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	113.368,68	0,00	113.368,68	59.579,76	53.788,92
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										113.368,68	0,00	113.368,68	59.579,76	53.788,92
20210003	2	18	2182021	299	1/611	0	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	81.191,61	0,00	81.191,61	34.886,27	46.305,34
20210003	2	19	2192021	299	1/611	0	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										82.810,61	0,00	82.810,61	34.886,27	47.924,34
20210003	3	31	3312021	299	1/611	0	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	85.012,24	0,00	85.012,24	26.169,54	58.842,70
20210003	3	32	3322021	299	1/611	0	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	11.269,82	0,00	11.269,82	277,89	10.991,93
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										96.282,06	0,00	96.282,06	26.447,43	69.834,63
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										292.461,35	0,00	292.461,35	120.913,46	171.547,89
Total:										292.461,35	0,00	292.461,35	120.913,46	171.547,89
Data de pagamento: 28/05/2021														
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20210015	17	5	3582	35	38540-9	192019	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Fornecedor: LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS MEI														
20210015	51	1	744	300	1/611	8	06/04/2021	28/05/2021	28/05/2021	57,00	0,00	57,00	1,14	55,86
Total: 33903919-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS:										57,00	0,00	57,00	1,14	55,86
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										57,00	0,00	57,00	1,14	55,86
Total:										7.257,00	0,00	7.257,00	1,14	7.255,86
Data de pagamento: 31/05/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	1	5	152021	305	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
20210003	1	5	152021	306	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	4.629,31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
20210003	1	5	152021	309	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	5.957,93	0,00	5.957,93	0,00	5.957,93
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										18.307,02	0,00	18.307,02	0,00	18.307,02
20210003	3	31	3312021	304	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	1.926,85	0,00	1.926,85	0,00	1.926,85
20210003	3	31	3312021	307	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	31	3312021	308	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18
20210003	3	31	3312021	310	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	1.661,36	0,00	1.661,36	0,00	1.661,36
20210003	3	31	3312021	311	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	1.666,40	0,00	1.666,40	0,00	1.666,40
20210003	3	31	3312021	312	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	31	3312021	313	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	1.842,27	0,00	1.842,27	0,00	1.842,27
20210003	3	31	3312021	314	1/611	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	2.222,62	0,00	2.222,62	0,00	2.222,62
20210003	3	31	3312021	36	38540-9	0	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										21.561,31	0,00	21.561,31	0,00	21.561,31
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										39.868,33	0,00	39.868,33	0,00	39.868,33
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME														
20210015	16	4	24	303	1/611	212019	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:										4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20210016	19	5	163	302	1/611	152019	04/01/2021	31/05/2021	31/05/2021	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
Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI														
20210016	93	1	12	301	1/611	0	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	351,20	0,00	351,20	0,00	351,20
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:										351,20	0,00	351,20	0,00	351,20
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										351,20	0,00	351,20	0,00	351,20
Total:										48.931,53	0,00	48.931,53	300,60	48.630,93
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:										534.261,84	0,00	534.261,84	124.068,71	410.193,13
Total geral no período:										534.261,84	0,00	534.261,84	124.068,71	410.193,13



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

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 - 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: 01/05/2021 A 31/05/2021

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	254	04/05/2021	20.399,22
TOTAL TIPO:				20.399,22
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	257	05/05/2021	33.724,00
TOTAL TIPO:				33.724,00
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	289	20/05/2021	349,08
TOTAL TIPO:				349,08
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI PREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI PREV	250	03/05/2021	10.116,30
TOTAL TIPO:				10.116,30
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	27	03/05/2021	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	26	03/05/2021	9.945,42
TOTAL TIPO:				10.421,68
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277	14/05/2021	34.715,73
TOTAL TIPO:				34.715,73
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	24	03/05/2021	5.868,44
TOTAL TIPO:				5.868,44
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	22	03/05/2021	812,80
TOTAL TIPO:				812,80
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	247	03/05/2021	1.830,83
TOTAL TIPO:				1.830,83
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	249	03/05/2021	405,14
TOTAL TIPO:				405,14
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-80-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	25	03/05/2021	1.617,73
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	23	03/05/2021	132,59
TOTAL TIPO:				1.750,32
TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	282	19/05/2021	594,10
TOTAL TIPO:				594,10
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	284	20/05/2021	82,17
TOTAL TIPO:				82,17



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

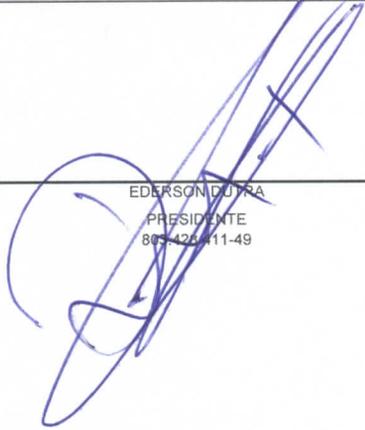
TOTAL GERAL: 121.069,81



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
805.425.411-49



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 17 de junho de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Maio/2021

Saldo Anterior (30/04/2021): 1.043.012,32

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/05/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
03/05/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.762,87
03/05/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.421,68
03/05/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.040,00
03/05/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		5.868,44
03/05/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
03/05/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.830,83
03/05/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
03/05/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.617,73
03/05/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		132,59
04/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.497,16
04/05/21	INSS	Contribuição Previdenciária		71.512,84
04/05/21	Loja Star Plus Ltda	Material de Processamento de dados		60,00
04/05/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		80,52
04/05/21	Digitagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
04/05/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
05/05/21	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		468,06
05/05/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		539,72
05/05/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.724,00
06/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.390,00

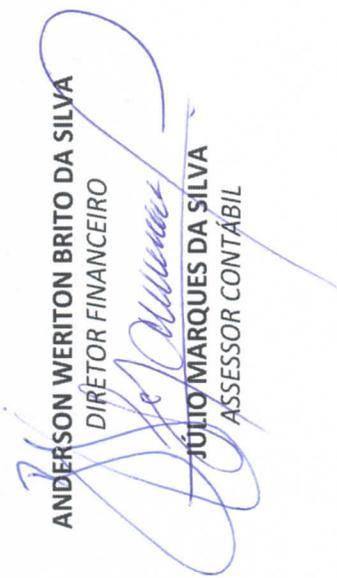
Ju.

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
06/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		12.690,00
07/05/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		713,52
07/05/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.536,96
07/05/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.070,28
10/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		100,00
10/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
10/05/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		263,00
10/05/21	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		110,39
10/05/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
10/05/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
11/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		400,00
11/05/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.070,28
11/05/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.070,28
11/05/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		291,39
12/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		5.599,69
12/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.500,00
12/05/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		35,38
12/05/21	Loja Star Plus Ltda	locação de máquina copiadora		271,80
14/05/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		34.715,73
17/05/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		334,21
18/05/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		1.070,28
18/05/21	Sanesul	Serviços de água e esgoto		195,80
18/05/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		235,03
19/05/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		619,54
19/05/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
20/05/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
20/05/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		349,08
20/05/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		82,17
20/05/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
20/05/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		798,31
21/05/21	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		657,02
21/05/21	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		487,45



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/05/21	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.140,56
26/05/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.140,56
26/05/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.140,56
26/05/21	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.140,56
26/05/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.140,56
26/05/21	Milton Alves de Carvalho	Diárias		2.140,56
26/05/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.140,56
26/05/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.140,56
26/05/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
27/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		53.788,92
27/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		47.924,34
27/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		69.834,63
28/05/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
28/05/21	Lucelia Pereira dos Santos MEI	Manutenção e Conservação de Veículos		55,86
31/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
31/05/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		21.561,31
31/05/21	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		4.001,40
31/05/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
31/05/21	José Humberto de Faria - MEI	Serviços de Certificado Digital		351,20
TOTAL DO MÊS			703.096,85	531.262,94
SALDO FINAL			1.214.846,23	


EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL