Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JUNHO/2021



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício N° 007/2021/Cont.

Naviraí - MS, 08 de julho 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 Junho 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.

Atenciosamen

Ederson Dutra Presidente.

dardi Bezerra Glazielle Contadora

CRC-MS 013325/O-6



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

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: JUNHO / 2021

BALANCETE FINANCEIRO Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RECEITAS				DESPESAS	AS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	цтигоз	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
	00'0	00'0	00'0	DESPESA ORÇAMENTÂRIA	6.755.036.45	18.700.98	6 773 737 43
	00'0	00'0	00'0		6.755.036,45	18.700,98	6.773.737,43
	00'0	00'0					
	00'0	00'0					
	00,0	00'0	00'0				
	00.0	00.0					
	0.00	0.00					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00'0	0.00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00'0	00'0					
	00'0	00'0					
	00'00	00'0					
	00'0	00'0					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	00'0	0.00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00'0	00'0					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	00'00	0.00					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	00'0	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DEDUCÕES DA RECEITA	00'0	00'0					
	10 853 272 87	842 148 34	11 605 421 21	DESDESA EXTDA OBCAMENTÁDIA			
	6 755 036 45	18 700 98	6 773 737 A3		3.232.410,29	743.905,06	3.976.315,35
			1.00		74 090 09	021.757.155	3.044.695,35
	000	000	000		14.000,30	0,00	74.880,98
	71,22,722,17	120.350,51	703.102,68	PAGAMENTO BA DIVIDA	478.574,01	122.147,51	600.721,52
MONTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	170 573 82	34 159 40	117.478,19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.994,09	20.450,25	116.444,34
	2.586.70	258 48	2,845,18	INFOSTO SOBNE A REINDA RETIDO NA FONTE - IRRETISS	13/.016,/3	33.524,37	170.541,10
	51.127,71	10.874.75	9		3.034,02	40.357.05	5,390,30
	148.055,35				114 517 46	33 537 89	148 055 35
	5.131,27	3.831,80			121276	3 834 07	5.046.83
	167,49	00'0		SALARIO FAMILIA	167.49	00'0	167.49
	23.919,59	2.858,35	26.	CONVENIO GAS	20.001,64	3.917,95	23.919.59
	4.730,32	812,80	5.543,12	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.917,52	812,80	4.730.32
	9.392,82	2.239,96		CONVENIO SINDICATO	7.168,51	2.224,31	9.392,82
	2.025,70	405,14	2.430,84	MENSALIDADE SINDICAL	1.666,42	405,14	2.071,56
	12.761,80	00'0		SALARIO MATERNIDADE	10.209,44	00'0	10.209,44
	9.183,90	1.670,12		CONVENIO FARMACIA	7.112,57	2.071,33	9.183,90
	4 4 6 9 9 9 9	10.116,30	35.302,81	NAVIKAIPKEV	35.130,21	10.116,30	45.246,51
	0,00	782,00	782,00	PENHORA JUDICIAL.	594,10	594,10	1.188,20
				DIVERSOS			
	00'0	00'0	00'0	REALIZÁVEL			
	3.515.484,25	703.096,85	4.218.581,10 4.218.581,10	TRANSFERÊNCIAS REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	00'0	256.017,50
		349.020,10		0)		1.294,388,53	1.294.388,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10 349.020,10 349.020,10	349.020,10 349.020,10 349.020,10			1.294.388,53 1.294.388,53 1.294.388,53	1.294.388,53 1.294.388,53 1.294.388,53
				CONSOLIDAÇÃO			

Usuário impressão: " JULIO " - 1.10 - 1.V.R.J - 12/01/2016



BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JUNHO / 2021

SALDO ACUMULADO 12.044.441,31 ANEXO 13, LEI 4320/64 MÊS ATUAL SALDO ANTERIOR DESPESAS TÍTULOS 12.044.441,31 Total Despesas: SALDO ACUMULADO MÊS ATUAL SALDO ANTERIOR RECEITAS TÍTULOS Total Receitas:

PRESIDENTE 803.428.411-49 DERSON DUTRA

ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930/146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/06/2021

Saldo Disponível:			1.082.717,22
(+) Depósitos ou c	réditos não registrad	os na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria		a tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou cr	réditos não registrado	os pelo	61.511.282,79
(+) Saques ou saíd	las não registrados p	elo banco	60.428.565,57
Saldo Extrato:	Sheet 1981		1.082.717,22
		DETALHAN	IENTO
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou c	réditos não registrad	los na	
TOTAL:			0,00
-) Saques ou said	as não registrados na	a tesouraria	
TOTAL:			900
IUIAL:			0,00
(-) Depósitos ou cr	réditos não registrado	os pelo banco	
TOTAL:			
(+) Saques ou saíd	las não registrados p	elo banco	
TOTAL:			
	1.1	Dan	
	N WERTON BRITO DA SILVA RETOR FINANCEIRO 930,146.511-68	ASSESS	RQUES DASILVA SOR CONTABIL 194.491-83 PRESIDENTE 803.428.411-49



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 02/07/2021 - 09:37

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato				\$ a
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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	957.06 7 ,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
02/06/2021	124940	PAG BOLETO	309,86 D	941.621,25 C
02/06/2021	421628	PAG BOLETO	594,10 D	941.027,15 C
02/06/2021	021303	ENVIO TEV	2.954,96 D	938.072,19 C
02/06/2021	021304	ENVIO TEV	405,14 D	937.667,05 C
02/06/2021	021304	ENVIO TEV	29.480,00 D	908.187,05 C
02/06/2021	021304	ENVIO TEV	24.365,77 D	883.821,28 C
02/06/2021	021304	ENVIO TEV	2.224,31 D	881.596,97 C
02/06/2021	004755	TARIFA	82,96 D	881.514,01 C
08/06/2021	058625	PG PREFEIT	33.524,37 D	847.989,64 C
08/06/2021	009265	ENVIO TEV	1.094,04 D	846.895,60 C
08/06/2021	009269	ENVIO TEV	1.013,00 D	8 45.882,60 C
08/06/2021	009278	ENVIO TEV	729,36 D	845.153,24 C
08/06/2021	009281	ENVIO TEV	1.013,00 D	844.140,24 C

02/07/2021			i.ntern_etBan KingcAl:XA	
08/06/2021	009282	ENVIO TEV	1.013,00 D	843.127,24 C
08/06/2021	009286	ENVIO TEV	1.094,04 D	842.033,20 C.
08/06/2021	081259	ENVIO TEV	1.550,80 D	840.482,40 C
08/06/2021	081300	ENVIO TEV	1.621,80 D	838.860,60 C
08/06/2021	081312	ENVIO TEV	5.590,33 D	833.270,27 C
09/06/2021	004755	DB SALARIO	25.575,00 D	807.695,27 C
10/06/2021	509811	PAG BOLETO	108,43 D	807.586,84 C
10/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	33.537,89 D	774.048,95 C
10/06/2021	100505	ENVIO TEV	640,00 D	773.408,95 C
10/06/2021	100952	ENVIO TEV	1.094,04 D	772.314,91 C
10/06/2021	101626	ENVIO TEV	800,00 D	771.514,91 C
11/06/2021	004245	DOC ELET E	271,80 D	771.243,11 C
11/06/2021	134153	PAG BOLETO	553,85 D	770.689,26 C
11/06/2021	142385	PAG BOLETO	3.016,06 D	7 67.673,20 C
11/06/2021	142883	PAG BOLETO	2.060,24 D	765.612,96 C
11/06/2021	111001	ENVIO TEV	260,54 D	765.352,42 C
11/06/2021	111001	ENVIO TEV	568,09 D	764.784,33 C
11/06/2021	111002	ENVIO TEV	652,44 D	764.131,89 C
14/06/2021	141328	ENVIO TEV	518,01 D	763.613,88 C
14/06/2021	004755	DB SALARIO	69.980,51 D	6 93.633,37 C
14/06/2021	004755	TARIFA	34,16 D	693.599,21 C
15/06/2021	005279	DOC ELET E	3.834,07 D	689.765,14 C
15/06/2021	919501	PG ORG GOV	74.088,19 D	615.676,95 C
16/06/2021	160500	ENVIO TEV	864,62 D	614.812,33 C
16/06/2021	160500	ENVIO TEV	855,97 D	613.956,36 C
16/06/2021	160500	ENVIO TEV	791,30 D	613.165,06 C
16/06/2021	160500	ENVIO TEV	791,76 D	612.373,30 C
16/06/2021	160500	ENVIO TEV	575,49 D	611.797,81 C
16/06/2021	160500	ENVIO TEV	791,30 D	611.006,51 C
16/06/2021	160500	ENVIO TEV	791,30 D	610.215,21 C
16/06/2021	161143	ENVIO TEV	250,74 D	609.964,47 C
17/06/2021	132656	PAG BOLETO	114,67 D	609.849,80 C
17/06/2021	431956	PAG AGUA	195,80 D	609.654,00 C
18/06/2021	004755	TARIFA	68,32 D	609.585,68 C
21/06/2021	000001	CRED TED	703.096,85 C	1.312.682,53 C
21/06/2021	556460	PG PREFEIT	301,74 D	1.312.380,79 C
22/06/2021	221338	ENVIO TEV	1.094,04 D	1.311.286,75 C
22/06/2021	221354	ENVIO TEV	1.094,04 D	1.310.192,71 C
23/06/2021	364453	PAG FONE	487,93 D	1.309.704,78 C
h. 10				

2	3/06/2021	364827	PAG FONE	227,83 D	1.309.476,95 C
2:	3/06/2021	365183	PAG FONE	80,80 D	1.309.396,15 C
23	3/06/2021	365391	PAG FONE	97,98 D	1.309.298,17 C
24	4/06/2021	140333	ENVIO TED	1.094,04 D	1.308.204,13 C
24	1/06/2021	241238	ENVIO TEV	1.094,04 D	1.307.110,09 C
24	1/06/2021	241239	ENVIO TEV	1.094,04 D	1.306.016,05 C
24	1/06/2021	140333	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.306.005,60 C
25	5/06/2021	118709	PAG BOLETO	3.201,12 D	1.302.804,48 C
25	5/06/2021	250937	ENVIO TEV	526,00 D	1.302.278,48 C
29	9/06/2021	010526	DOC ELET E	1.781,41 D	1.300.497,07 C
29)/06/2021	004755	DB SALARIO	188.700,59 D	1.111.796,48 C
30	/06/2021	301005	ENVIO TEV	1.891,72 D	1.109.904,76 C
30	/06/2021	301006	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.105.275,45 C
30	/06/2021	301007	ENVIO TEV	2.296,72 D	1.102.978,73 C
30	/06/2021	301007	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.101.192,60 C
30	/06/2021	301007	ENVIO TEV	5.957,93 D	1.095.234,67 C
30	/06/2021	301008	ENVIO TEV	1.147,18 D	1.094.087,49 C
30	/06/2021	301008	ENVIO TEV	1.864,36 D	1.092.223,13 C
30	/06/2021	301009	ENVIO TEV	7.719,78 D	1.084.503,35 C
30	/06/2021	301011	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.082.717,22 C

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 30/06/2021

Saldo Disponível:		211.671,31
(+) Depósitos ou créditos não registrado	os na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na	tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrado	os pelo	3.301.907,18
(+) Saques ou saídas não registrados pe	elo banco	3.090.235,87
Saldo Extrato:		211.671,31
	DETALHAMEN	TO
DATA VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrad	os na	
TOTAL:		0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na	tesouraria	
TOTAL:		0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrado	s pelo banco	
TOTAL:		
(+) Saques ou saídas não registrados po	elo banco	

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

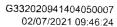
ULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTABIL 023.194.491-83

PRESIDENTE

Usuário impressão: JULIO*

Pag.: 1 de 1 1

07/07/21 10:43





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

954-7

Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI

Período do extrato

de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Salo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt. movimento	Dt. balancete
272.915,12 (000 Saldo Anterior	00000	0000		31/05/2021
1 ,	812,80 D	550.954.000.010.876	470 Transferência enviada	99015	0954		02/06/2021
	,		02/06 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG				
	615,28 D	550.954.000.017.646	470 Transferência enviada	99015	0954		02/06/2021
			02/06 0954 17646-X FARMACIA SAO P				
	3.917,95 D	550.954.000.030.950	470 Transferência enviada	99015	0954		02/06/2021
			02/06 0954 30950-8 CALIZA COMERCI				
	1. 456 ,05 D	550.954.000.031.907	470 Transferência enviada	99015	0954		02/06/2021
			02/06 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL				
	9.881,00 D	552.609.000.009.646	470 Transferência enviada	99015	0954		02/06/2021
	0.00 1,00 B		02/06 2609 C C ASS S 0000195125000017				
	8.710,11 D	552.609.000.009.646	470 Transferência enviada	99015	0954		02/06/2021
	31. 13,17 2		02/06 2609 C C ASS S 0000195125000017				
247.045,67 C	476,26 D	552.609.000.009,646	470 Transferência enviada	99015	0954		02/06/2021
211.010,01			02/06 2609 C C ASS S 0000195125000017				
245.992,15 C	1.053,52 D	550.954.000.017.597	470 Transferência enviada	99015	0954		08/06/2021
2 10.002,10 0	11000,02 2		08/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE				
	299,00 D	550.954.000.018.796	470 Transferência enviada	99015	0954		11/06/2021
	200,00 B		11/06 0954 18796-8 INFONAVI TELEC				
	635,09 D	550.954.000.042.399	470 Transferência enviada	99015	0954		11/06/2021
	333,00 2		11/06 0954 42399-8 RAFAEL AMANCIO				
238.058,06 C	7.000,00 D	552.936.000.025.870	470 Transferência enviada	99015	0954		11/06/2021
200,000,00			11/06 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL				
238.098,58 C	40,52 C	600.954.000.017.597	870 Transferência recebida	99020	0954		14/06/2021
200.000,00	.0,02 0		14/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE				
234.155,93 C	3.942,65 D	95.400.000.017.597	144 Transferência Agendada	13105	0000		16/06/2021
2011100,000			15/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE				
229.745,93 C	4.410,00 D	550.954.000.046.741	470 Transferência enviada	99015	0954		17/06/2021
220.140,000			17/06 0954 46741-3 A H T S E P I				
229.287,72	458,21 D	550.954.000.017.597	470 Transferência enviada	99015	0954		23/06/2021
	,		23/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE				
228.193,68 C	1.094,04 D	550.954.000.037.412	470 Transferência enviada	99015	0954		24/06/2021
22000,00			24/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV				
219.193.68 C	9.000,00 D	550.954.000.002.032	470 Transferência enviada	99015	0954		25/06/2021
2.000,00	,		25/06 0954 2032-X RADIO CULTURA				
	7.522,37 D	550.954.000.017.597	470 Transferência enviada	99015	0954		30/06/2021
			30/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE				
211.671,31 C			999 S A L D O	00000	0000		30/06/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



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 junho de 2021.

EDERSON DUTRA Presidente

ANDERSON WY BRITO DA SILVA

Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ Estado de Mato Grosso do Sul	
GUIA DE RECOLHIMENTO	
HISTÓRICO	VALOR R\$
mportância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	VALOR NO
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNHO/2021	703.096,85
TOTAL	703.096,85

Naviraí MS, 21 de Junho de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA Diretor Financeiro

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

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Anexo XI Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Junho / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

			DESP	ESA AUTORIZADA	ADA					DESPESA REALIZADA	EALIZADA	
cópigo	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO											
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	00'0	420.000,00	00'0	900,000,000	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0	500,000,00
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00'0	100.000,00	00'0	120.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	120.000,00
	Total:	100.000,00	00'0	520.000,00	00'0	620.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	620.000,00
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS											
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.954.784,11	00'0	00'0	00'0	4.954.784,11	00'0	00'0	00.00	4.954.784,11	2.702.751.20	00'0
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	00'0	50.000,00	00.00	720.000,00	00'0	00'0	00'0	630.000,00	373.777,33	90,000,00
319092 100 20210005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	00'0	00'0	00,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	100,00
319094 100 20210006	INDENIZACOES	100,00	00'0	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	00'0	00'0	00'0	290.000,00	00'0	00'0	00'0	235.000,00	146.883,25	55.000,00
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	140.000,00	00'0	20.000,00	00'00	160.000,00	00'0	00'0	00.00	140.000.00	97.298.54	20.000,00
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	00'0	15.000,00	00'0	15.100,00	00'0	00'0	00'0	4.180,00	00'0	10.920,00
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	00'0	00'0	00'0	160.000,00	00'0	00'0	14.627,72	78.596,69	00'0	81,403,31
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00'0	00.00	00'0	100.000,00	00'0	00'0	00'0	22.357,42	15.242.03	77.642,58
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00'0	5.000,00	00'0	26.000,00	00'0	00'0	4.073,26	12.891,09	839,23	7.108,91
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	00'0	00'0	00'0	120.000,00	00'0	00'0	00'0	24.733,58	00'0	95.266,42
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	00'0	30.000,00	00'0	30.100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	30.100,00
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	00'0	00,00	00'0	330.000,00	00'0	00'0	00'0	162.605,03	82.106,91	167.394,97
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130.000,00	00'0	60.000,00	00'0	190.000,00	00'0	00'0	00'0	133,589,51	70.663.59	56.410,49
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	375,000,00	00'0	00'0	00'0	375.000,00	00'0	00'0	00'0	375.000,00	239.480,00	00'0
339092 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	00'0	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,000,00	00'0	00.00	00'0	100.000,00	00'0	00'0	0.00	00.00	0.00	100.000,00
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	00'0	161.878,06	00.00	251.878,06	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	251.878,06
	Total:	7.475.284,11	00'0	341.878,06	00'0	7.817.162,17	00'0	00'0	18.700,98	6.773.737,43	3.729.042,08	1.043.424,74
	Total unidade:	7.575.284,11	00'0	861.878,06	00'0	8.437.162,17	00'0	00'0	18.700,98	6.773.737,43	3.729.042,08	1.663.424,74
	Total orgão:	7.575.284,11	00'0	861.878,06	00'0	8.437.162,17	00'0	00'0	18.700,98	6.773.737,43	3.729.042,08	1.663.424,74
	Total geral:	7.575.284,11	00'0	861.878,06	00'0	8,437,162,17	00'0	00'0	18.700,98	6.773.737,43	3.729.042,08	1.663.424,74

IMPRESSÃO: JULIO - 07/07/2021 10:46:49 1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 1/2 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Anexo XI Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Junho / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	LATIVO MUNICIPAL		
		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
cópigo	ESPECIFICAÇÃO	MICIAL REDUÇÃO SUPLEM. CREDITO	TOTAL RESERVA CONTINGÊNCIA EMPENHO NO EMPENHO À PAGAR SALDO ORÇAM.
ANDERSON WERI	ANDERSON WERITØN BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511.68	JÚLIO MARQUES DA SILVA AUSESSOR CONTABIL 023.194.481-83	EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803/428.44749
		J	

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Pag. 1/1

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

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Junho/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA			EMPENHADO	HADO	LIQUIDADO	ADO	PAGO	Q	A PAGAR	AR	SALDO
GESTAUITUNÇAUNATUREZA	ORÇAMENTO	ORCAMENTO							3		ORÇAMENTÁRI
	INICIAL	ATUALIZADO	NO PERIODO	ATE PERIODO	NO PERIODO	ATE PERIODO	NO PERIODO	ATE PERIODO	NAO PROC.	PROCESSADO	0
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	6.773.737,43	6.773.737,43	3.044,695,35	3.044.695,35	3.044,695,35	3.044.695,35	3.729.042,08	00'0	5.141.513,48
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	6.773.737,43	6.773.737,43	3.044.695,35	3.044.695,35	3.044.695,35	3.044.695,35	3.729.042,08	00'0	5.141,513,48
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784.11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	2.252.032,91	2.252.032,91	2.252.032,91	2.252.032,91	2.702.751,20	00,00	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	630,000,00	630,000,00	256.222,67	256.222,67	256.222,67	256,222,67	373.777,33	00'0	90,000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	00'00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	235.000,00	235.000,00	88.116,75	88.116,75	88.116,75	88.116,75	146.883,25	00'0	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	42.701,46	42.701,46	42.701,46	42.701,46	97.298,54	00'0	20.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	00'0	00'0	10.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000.00	160.000,00	78.596,69	78.596,69	78.596,69	78.596,69	78.596,69	78.596,69	00'0	00'0	81,403,31
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	22.357,42	22.357,42	7.115,39	7.115,39	7.115,39	7.115,39	15.242,03	00'0	87.675,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000.00	20.000,00	12.891,09	12.891,09	12.051,86	12.051,86	12.051,86	12.051,86	839,23	00'0	7,108,91
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	00'0	00'0	95.266,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	30,100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	162.605,03	162.605,03	80.498,12	80.498,12	80.498,12	80.498,12	82.106,91	00'0	326.692,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	130.000,00	190.000,00	133.589,51	133.589,51	62.925,92	62.925,92	62.925,92	62.925,92	70.663,59	00'0	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	135.520,00	135.520,00	135.520,00	135.520,00	239.480,00	00'0	00'0
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	371.878,06	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	371.878,06
	Total Geral: 7.575.284,11	8,437,162,17	6.773.737,43	6.773.737,43	3.044.695,35	3.044.695,35	3.044.695,35	3.044.695,35	3.729.042,08	00'0	5.141.513,48

JÚLIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49

Impressão: JULIO - 07/07/2021 10:49:02

MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Relatório Consolidado

Exercício: Junho-Junho/2021

			EMPENHADO	HADO	LIQUIDADO	ADO	PAGO	0.	À PAGAR	SAR	SALDO
GESTÄO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO - ATUALIZADO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	ORÇAMENTAR! O
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	1 8.437.162,17	18.700,98	6.773.737,43	621.447,69	3.044.695,35	621.757,55	3.044.695,35	3.729.042,08	00'0	5,141,513,48
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	1 8.437.162,17	18.700,98	6.773.737,43	621.447,69	3.044.695,35	621.757,55	3.044.695,35	3.729.042,08	00'0	5.141.513,48
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	1 4.954.784,11	00'0	4.954.784,11	462.338,49	2.252.032,91	462.338,49	2.252.032,91	2.702.751,20	00'0	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	0,00	630,000,00	53.637,94	256.222,67	53.637,94	256.222,67	373.777,33	00'0	90,000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	00'0	00'0	00'00	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	00'0	235.000,00	17.204,43	88.116,75	17.204,43	88.116,75	146.883,25	00'0	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	00'0	140.000,00	8.710,11	42.701,46	8.710,11	42.701,46	97.298,54	00'0	20.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	00'0	4.180,00	00'0	4.180,00	00'0	4.180,00	00'0	00'0	10.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	14.627,72	78.596,69	14.627,72	78.596,69	14.627,72	78,596,69	00'0	00'0	81.403,31
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	00'0	22.357,42	553,85	7.115,39	863,71	7.115,39	15.242,03	00'0	87.675,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	20.000,00	4.073,26	12.891,09	3.869,12	12.051,86	3.869,12	12.051,86	839,23	00'0	7.108,91
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	00'0	24.733,58	00'0	24.733,58	00'0	24.733,58	00'0	00'0	95.266,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	00'0	00'0	00'00	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	00'0	162.605,03	18.322,04	80.498,12	18.322,04	80,498,12	82.106,91	00'0	326.692,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	130.000,00	190.000,00	00'0	133.589,51	12.703,99	62.925,92	12.703,99	62.925,92	70.663,59	00'0	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	00'0	375.000,00	29.480,00	135.520,00	29.480,00	135.520,00	239.480,00	00'0	00'0
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	00'0	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	371.878,06	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	371.878,06
	Total Geral: 7.575.284.11	8.437.162.17	18.700.98	6 773 737 43	621 447-69	3 044 F95 35	621 757 55	2 044 606 26	2 720 042 08		

JÚLIO MARQUES DA SILVÁ ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

ANDERSON/WERITON BRITO DA SILVA DÍMETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

DENSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49 Pag. 1/1



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período Período: 2021-01-01 à 2021-06-30

icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210016	19	04/01/2021	33.450,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		Valor Total Fornecedor	: 33.450,00	0,00	9.000,00	9.000,00
ornecedor: 6	14.726.201-78 - ANTO	NIO BIANCHI				
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210012	116	28/06/2021	200,01	0,00	200,01	200,01
		Valor Total Fornecedor	: 200,01	0,00	200,01	200,01
ornecedor: N	00.001.121-51 - BANC	O DO BRASIL SA				
			Voles Essentia	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210015	Pré-Empenho 8	Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 100.00	0,00	100,00	100,00
0210013	O	Valor Total Fornecedor		0,00	100,00	100,00
	E 429 405/0004 20 B	RASIL GRAFICA E SERIGRAF				
					V.1. N7. B	Vales - Deser
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado 50,00	Valor a Pagar 50.00
0210015	29	09/02/2021	250,00	0,00	50,00	50,00
		Valor Total Fornecedor		0,00	30,00	30,00
ornecedor: 0	4.311.093/0001-26 - C	AIXA DE ASSISTENCIA DOS	SERVIDORES MS - CA	SSEMS		
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210008	6	04/01/2021	140.000,00	0,00	97.298,54	97.298,54
		Valor Total Fornecedor	: 140.000,00	0,00	97.298,54	97.298,54
ornecedor: 0	0,360,305/0787-23 - C	AIXA ECONOMICA FEDERAL				
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210015	7	04/01/2021	2.500,00	0,00	1.748,64	1.748,64
		Valor Total Fornecedor	: 2.500,00	0,00	1.748,64	1.748,64
Fornecedor: 0	1.951.250/0001-70 - C	AMARA MUNICIPAL DE NAVI	RAI			
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	790.054,20	790.054,20
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	1.031.628,25	1.031.628,25
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	881.068,75	881.068,75
		Valor Total Fornecedor	: 4.954.784,11	0,00	2.702.751,20	2.702.751,20
Fornecedor: 2	0.829.041/0001-00 - C	ENTRO DIGITAL INFORMÁTI	CA EIRELI	100 mm		
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: 4	0.432.544/0001-47 - C	LI ARO S/A				
			W-las Passanta	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
Ficha 20210015	Pré-Empenho	Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 1.300.00	0,00	711,20	711,20
02 100 13	5	Valor Total Fornecedor		0,00	711,20	711,20
Formoordon O	7 020 020/0004 27	IIGIMAGEM PUBLICIDADE E \		-,		
					Valer NY - B-	Valor - B
Ficha	Pré-Empenho 16	Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 35.904,40	Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 18.885,30	Valor a Pagar 18.885,30
00010015	10	Valor Total Fornecedor		0,00	18.885,30	18.885,30
0210015			,		,	1
		MPRESA BRASILEIRA DE CO	RREIUS E TELEGRAF			V-1
	4.028.316/0009-60 - E			Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar 8.166,67
Fornecedor: 34	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho		8 166 67	
Fornecedor: 34		04/01/2021	8.791,41	0,00	8.166,67 8.166.67	
Fornecedor: 34 Ficha 20210015	Pré-Empenho 20	04/01/2021 Valor Total Fornecedor	8.791,41 : 8.791,41	0,00 0,00	8.166,67 8.166,67	8.166,67
Fornecedor: 34 Ficha 20210015	Pré-Empenho 20	04/01/2021	8.791,41 : 8.791,41	0,00 0,00 D SUL S.A	8.166,67	8.166,67
Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03	Pré-Empenho 20 3.982.931/0001-20 - E Pré-Empenho	04/01/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO I Data Empenho	8.791,41 : 8.791,41 DE MATO GROSSO DO Valor Empenho	0,00 0,00 SUL S.A Valor Processado	8.166,67 Valor Não Processado	8.166,67 Valor a Pagar
Ficha 20210015	Pré-Empenho 20 3.982.931/0001-20 - E	04/01/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO I	8.791,41 : 8.791,41 DE MATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00	0,00 0,00 D SUL S.A	8.166,67	8.166,67

-//



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade: Todas neste Período Período: 2021-01-01 à 2021-06-30

	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	12	04/01/2021	45.000,00	0,00	29.056,50	29.056,50
		Valor Total Fornecedor	45.000,00	0,00	29.056,50	29.056,50
ornecedor: 06	5.123.778/0001-74 - II	NFONAVI TELECOMUNICAÇÕI	ES LTDA - ME			
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210016	18	04/01/2021	2.990,00	0,00	1.495,00	1.495,00
		Valor Total Fornecedor	: 2.990,00	0,00	1.495,00	1.495,00
Fornecedor: 29	9.979.036/0001-40 - II	NSS - INSTITUTO NACIONAL D	E SEGURIDADE SOC	IAL		
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado 373.777,33	Valor a Pagar 373,777,33
0210004	4	04/01/2021	630.000,00	0,00		373.777,33
		Valor Total Fornecedor	: 630.000,00	0,00	373.777,33	373.777,33
Fornecedor: 09	9.595.518/0001-90 - L	. C. DA SILVA LEONEL - ME				
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210015	39	02/03/2021	180,00	0,00	180,00	180,00
		Valor Total Fornecedor	: 180,00	0,00	180,00	180,00
ornecedor: 97	7.408.074/0001-01 - L	AMPER IMAGEM E DIGITALIZ	AÇAO LTDA - EPP			\$ 6 d 100 s
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado 49.000.00	Valor a Pagar 49.000,00
0210016	40	02/03/2021	70.000,00	0,00		
		Valor Total Fornecedor	: 70.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
ornecedor: 09).594.810/0001-98 - L	OJA STAR PLUS LTDA				
icha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210015	45	08/03/2021	2.718,00	0,00	1.902,60	1.902,60
		Valor Total Fornecedor	: 2.718,00	0,00	1.902,60	1.902,60
Fornecedor: 20),969.100/0001-38 - L	UCELIA PEREIRA DOS SANTO	OS 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
			: 642.00	0,00	585,00	585,00
		Valor Total Fornecedor	. 012,00			
Fornecedor: 13	3.183.518/0002-30 - N	MANO AUTO POSTO LTDA				
Ficha	3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho	MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
Fìcha		Data Empenho 22/01/2021	Valor Empenho 12.325,00	Valor Processado 0,00	10.495,43	10.495,43
icha	Pré-Empenho	MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho	Valor Empenho 12.325,00	Valor Processado		
Ficha 0210011	Pré-Empenho 25	Data Empenho 22/01/2021	Valor Empenho 12.325,00 : 12.325,00	Valor Processado 0,00	10.495,43	10.495,43
Ficha 20210011 Fornecedor: 24	Pré-Empenho 25	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT	Valor Empenho 12.325,00 : 12.325,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar
Ficha 0210011 Fornecedor: 24	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT	Valor Empenho 12.325,00 : 12.325,00	Valor Processado 0,00 0,00	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00
Ficha 20210011 Fornecedor: 24	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar
Ficha 0210011 Fornecedor: 24 Ficha 0210011	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00
Ficha 20210011 Fornecedor: 24 Ficha 20210011 Fornecedor: 00	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar
Ficha Po210011 Fornecedor: 24 Ficha Po210011 Fornecedor: 00 Ficha	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 12.325,00 : 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 : 2.040,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25
Ficha Po210011 Fornecedor: 24 Ficha Po210011 Fornecedor: 00 Ficha	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 12.040,00 Valor Empenho 235.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar
Ficha 20210011 Fornecedor: 24 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 Ficha 20210007	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor IAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 12.040,00 Valor Empenho 235.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25
Ficha 20210011 Fornecedor: 24 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 Ficha 20210007	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor IAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 12.040,00 Valor Empenho 235.000,00 12.35.000,00 Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25
Ficha Po210011 Fornecedor: 24 Ficha Po210011 Fornecedor: 00 Ficha Po210007 Fornecedor: 76 Ficha	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25 Valor Não Processado 10.210,74	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25 Valor a Pagar 10.210,74
Ficha 0210011 Fornecedor: 24 Ficha 0210011 Fornecedor: 00 Ficha 0210007 Fornecedor: 76 Ficha	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25
Ficha 0210011 Fornecedor: 24 Ficha 0210011 Fornecedor: 00 Ficha 0210007 Fornecedor: 76 Ficha 0210016	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 10	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00	10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25 Valor Não Processado 10.210,74	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25 Valor a Pagar 10.210,74
Ficha Properties of the second	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 10	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MADIO CULTURA DE NAVIRALI Data Empenho	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 LTDA - ME Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado	10.495,43 10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25 Valor Não Processado 10.210,74 10.210,74 Valor Não Processado	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25 Valor a Pagar 10.210,74 10.210,74
Ficha 20210011 Fornecedor: 24 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 Ficha 20210007 Fornecedor: 76 Ficha 20210016 Fornecedor: 03 Ficha	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 3.574.209/0001-57 - R	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 57.600,00	Valor Processado 0,00 0,00	10.495,43 10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25 Valor Não Processado 10.210,74 10.210,74 Valor Não Processado 19.200,00	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25 Valor a Pagar 10.210,74 10.210,74 Valor a Pagar 19.200,00
Ficha Properties of the second	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 8.574.209/0001-57 - R Pré-Empenho	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MADIO CULTURA DE NAVIRALI Data Empenho	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 57.600,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado	10.495,43 10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25 Valor Não Processado 10.210,74 10.210,74 Valor Não Processado	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25 Valor a Pagar 10.210,74 10.210,74
Ficha 20210011 Fornecedor: 24 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 Ficha 20210007 Fornecedor: 76 Ficha 20210016 Fornecedor: 03 Ficha 20210015	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 10 8.574.209/0001-57 - R Pré-Empenho 17	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 57.600,00	Valor Processado 0,00 0,00	10.495,43 10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25 Valor Não Processado 10.210,74 10.210,74 Valor Não Processado 19.200,00	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25 Valor a Pagar 10.210,74 10.210,74 Valor a Pagar 19.200,00
Ficha 20210011 Fornecedor: 24 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 Ficha 20210007 Fornecedor: 76 Ficha 20210016 Fornecedor: 03 Ficha 20210015 Fornecedor: 03	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - O Pré-Empenho 10 8.574.209/0001-57 - R Pré-Empenho 17	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor Naviral Fornecedor Valor Total Fornecedor Naviral Fornecedor	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 57.600,00	Valor Processado 0,00 0,00	10.495,43 10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25 Valor Não Processado 10.210,74 10.210,74 Valor Não Processado 19.200,00 19.200,00 Valor Não Processado	10.495,43 10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25 Valor a Pagar 10.210,74 10.210,74 Valor a Pagar 19.200,00 19.200,00 Valor a Pagar
Ficha 20210011 Fornecedor: 24 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 Ficha 20210007 Fornecedor: 76 Ficha 20210016 Fornecedor: 03 Ficha 20210015	Pré-Empenho 25 4.657.967/0001-09 - N Pré-Empenho 52 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 3.574.209/0001-57 - R Pré-Empenho 17	Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MARITAKA'S CONFECÇOES LT Data Empenho 06/04/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MADIO TOTAL FORNECEDOR MADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MEL AMANCIO VOLPATO	Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 DA. Valor Empenho 2.040,00 2.040,00 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 LTDA - ME Valor Empenho 57.600,00 57.600,00	Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00	10.495,43 10.495,43 10.495,43 Valor Não Processado 2.040,00 Valor Não Processado 146.883,25 146.883,25 Valor Não Processado 10.210,74 10.210,74 Valor Não Processado 19.200,00 19.200,00	10.495,43 10.495,43 Valor a Pagar 2.040,00 2.040,00 Valor a Pagar 146.883,25 146.883,25 Valor a Pagar 10.210,74 10.210,74 Valor a Pagar 19.200,00 19.200,00

Usuário impressão: JU 1.0 - M.P.S. - 09/01/2018 Pag. 2/2 07/07/21 10:50



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Unidade: Todas neste Período

Periodo: 2021-01-01 à 2021-06-30

Fornecedor: 2	3.503.894/0001-38 - R	M COMÉRCIO DE GÁS I	LTDA ME		Service Country Greek	
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
0210011	30	09/02/2021	1.797,60	0,00	1.797,60	1.797,60
		Valor Total Former	odor: 1 707 60	0.00	1.797.60	1.797.60

Fornecedor: 03.903.242/0001-83 -	SINDICATO DOS	FUNCIONARIOS	PUBLICOS N	MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS
Fornecedor: U3.9U3.Z4Z/UUU 1-03 -	SINDICK TO DOS	PONCIONALLOS	ODLIGOO	MONTON MIC DE INTENTANTINO

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	239.480,00	239.480,00
		Valor Total Forned	cedor: 375.000.00	0.00	239.480,00	239.480,00

Fornecedor: 91	000	000/0040 00	TEDDA	NICTMODIC	DDACH C/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	957,85	957,85
		Valor Total Forned	edor: 1.500,00	0,00	957,85	957,85

Valor Total Geral: 6.634.255,75

0,00

3.729.042,08

3.729.042,08

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

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021 GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO		Nº CONT.	FICHA	N° EMP.	PEDIDO SEQ.	EC DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP EMI	P. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAM	ARA MUNICIPAL DE NAVIRAI					物質						
Natureza:	339014 - DIARIAS - CIVIL						11 (14)	191				
Fornecedor:	ANDRE RICARDO BISCAR	O CNPJ/CPF:	073.140.29	9-54								
2021.01.0101.01	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	103	0	08/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094
Fornecedor:	ANTONIO BIANCHI CNPJ/0	CPF: 614.726.2	01-78									
2021.01.0101.01	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	110	0	23/06/2021	1.094.04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094
Fornecedor:	FABIANO DOMINGOS DOS	SANTOS CNF	J/CPF: 78	0.810.091-	91							
	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	96	0	08/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094
	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	108	0	22/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094
Fornecedor:	FERNANDO DE SOUZA AR	RUDA CNPJ/C	PF: 002.3	70.241-95							100	
2021.01.0101.01	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	98	0	08/06/2021	729,36	0,00	729,36	729,36	0,00	729
Fornecedor:	IGOR HENRIQUE DA SILVA	A SANTELLI CI	VPJ/CPF:	21.193.99	1-90		700					
2021.01.0101.01	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	102	0	08/06/2021	1.053,52	40,52	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013
Fornecedor:	JOSE ROBERTO PINHEIRO	CNPJ/CPF: 2	73.255.39	1-34								
2021.01.0101.01	.031.0101.2001,339014.100.0		20210010	112	0	23/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094
Fornecedor:	JOSIAS DE CARVALHO CN	IPJ/CPF: 404.7	86.961-91									
2021.01.0101.01.	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	113	0	23/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094
Fornecedor:	JÚLIO MARQUES DA SILVA	CNPJ/CPF: 0	23.194.49	-83		and the second	4.2					
2021.01.0101.01.	031.0101.2001.339014.100.0		20210010	99	0	08/06/2021	1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013,
Fornecedor:	ONEVAN BATISTA DO AMA	ARAL CNPJ/CP	F: 926.091	.711-53		200						
2021.01.0101.01.	031.0101.2001.339014.100.0		20210010	111	0	23/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094
Fornecedor:	RAFAEL AMANCIO VOLPA	TO CNPJ/CPF:	037.904.6	51-27								
2021.01.0101.01.	031.0101.2001.339014.100.0		20210010	109	0	22/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094,
Fornecedor:	REGIVAN MORAES DA SIL	VA CNPJ/CPF:	839.612.2	41-53								
2021.01.0101.01.	031.0101.2001.339014.100.0		20210010	101	0	08/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0.00	1.094,
Fornecedor:	RODRIGO GAZETTE DE SO	DUZA CNPJ/CF	PF: 980.60	1.551-72								
	031.0101.2001.339014.100.0		20210010	97	0	08/06/2021	1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013,0
Fornecedor:	SIDNEI VIEIRA DO CARMO	CNPJ/CPF: 43	6.908.741	49					222			
2021.01.0101.01.	031.0101.2001.339014.100.0		20210010	100	0	08/06/2021	1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013.0
TOTAL 339014 -	DIARIAS - CIVIL						14,668,24	40,52	14.627,72	14,627,72	0,00	14.627,7
Natureza:	339033 - PASSAGENS E DESPE	ESAS C/ LOCOMO	OCAO						77.4			
Fornecedor:	ANDRE RICARDO BISCARO	CNPJ/CPF: 0	73.140.299	9-54				1.000				
2021.01.0101.01.	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	95	0	01/06/2021	652,44	0,00	652,44	652,44	0,00	652,4
2021.01.0101.01.	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	106	0	15/06/2021	250.74	0,00	250,74	250,74	0,00	250,7
Fornecedor:	ANTONIO BIANCHI CNPJ/C	PF: 614.726.20	11-78									
2021.01.0101.01.0	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	116	0	28/06/2021	200,01	0,00	200,01	0,00	200,01	0.0
Fornecedor:	FABIANO DOMINGOS DOS	SANTOS CNP	J/CPF: 780	.810.091-9	1							
2021.01.0101.01.0	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	105	0	11/06/2021	518.01	0,00	518,01	518,01	0,00	518,0
2021.01.0101.01.0	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	114	0	24/06/2021	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,0
Fornecedor:	FERNANDO DE SOUZA ARI	RUDA CNPJ/C	PF: 002.37	0.241-95								
2021.01.0101.01.0	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	104	0	10/06/2021	260,54	0,00	260,54	260,54	0,00	260,
Fornecedor:	IGOR HENRIQUE DA SILVA	SANTELLI CN	PJ/CPF: 0	21.193.991	-90							
021.01.0101.01.0	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	107	0	15/06/2021	458,21	0,00	458,21	458,21	0,00	458,2
ornecedor:	JOSE ROBERTO PINHEIRO	CNPJ/CPF: 27	73.255.391	-34								
2021.01.0101.01.0	031.0101.2001.339033.100.0	- 1	20210012	94	0	01/06/2021	568,09	0,00	568,09	568,09	0,00	568,0
ornecedor:	RAFAEL AMANCIO VOLPAT	O CNPJ/CPF:	037.904.65	51-27								
2004.04.04.04.04.0	031.0101.2001.339033.100.0	2	20210012	115	0	24/06/2021	639,22	0,00	639,22	0,00	639,22	0,0
2021.01.0101.01.0		COMOCAO					4.073,26	0,00	4.073,26	3.234,03	839,23	3.234,0
	PASSAGENS E DESPESAS C/ LO	COMOCAC										
TOTAL 339033 - F	PASSAGENS E DESPESAS C/ LOC	СОМОСАО					18.741,50	40,52	18.700,98	17,861,75	839,23	17.861,7

ANDERSON WERITON BRITO DASILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-69

JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

PRESIDENTS 802 428 411-49

Usuário impressão: JULIO 1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015 Pag. 1/1

07/07/21 11:03

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

	A MUNICIP	AL DE NAVIRAI											
Ficha	empenho lic		N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Vale pag
	gamento: (
ornecedor:	: NAVIRAIPRE	EV											
20210007	5	5 552021	317	1/611	0	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	0,00	2.954,9
20210007	5	5 552021	320	1/611	0	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	14.249,47	0,00	14.249,47	0,00	14.249,4
		Total: 319	11304-CONTE			RPPS (MODALIE			17.204,43	0.00	17.204,43	0,00	17.204.4
					Total natureza:	319113-OBRIGA	COES PATRO	NAIS (RPPS):	17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,4
Fornecedor:	CAIXA DE A	SSISTENCIA DOS SERV	IDORES MS -	CASSEMS									
20210008	6	5 652021	42	38540-9	0	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	8.710,11	0,00	8.710,11	0,00	8.710,1
					7 (0.57)		3504100-CON		8.710,11	0,00	8.710,11	0,00	8.710,1
						Total natureza	: 335041-CON	TRIBUICOES:	8.710,11	0,00	8.710,11	0,00	8.710,1
		POSTO LTDA											200.0
20210011	25	4 494	315	1/611	1	22/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	309,86	0,00	309,86	0,00	309,8
				Total: 3390		STÍVEIS E LUBRI			309,86	0,00	309,86	0,00	309,8
					Total	natureza: 339030	-MATERIAL D	E CONSUMO:	309,86	0,00	309,86	0,00	309,8
	: CAIXA ECO!	NOMICA FEDERAL								0.00	00.00	2.00	00.0
20210015	7	19 7192021	322	1/611	0	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	82,96	0,00	82,96	0,00	82,9
			_		VITOCO		81-SERVIÇOS		82,96	0,00	82,96	0,00	82,90
						ICOS DE TERCE	EIROS - PESS	JA JURIDICA:	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
		DOS FUNCIONARIOS P							00.1		00 102 22	6.22	00.100
20210017	14	5 1452021	319	1/611	0	04/01/2021	02/06/2021	02/06/2021	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
						Total: 3390460			29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
					Tota	al natureza: 33904	16-AUXILIO-AL		29.480,00	0,00	29.480,00 55.787,36	0,00	29.480,00 55.787,30
								Total:	55.787,36	0,00	33.187,30	0,00	33.101,30
	igamento: 0		- 100 - 4										
		INICIPAL DE NAVIRAI					20104 222				1 71	10:	
20210003	3	33 3332021	330	1/611	0	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	1.712,60	0,00	1.712,60	161,80	1.550,80
20210003	3	34 3342021 35 3352021	331 332	1/611	0	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021 08/06/2021	1.671,95 5.663,56	0,00	1.671,95 5.663,56	50,15 73,23	1.621,80 5.590,33
20210003	3	35 3352021				GO COMISSION			9.048,11	0,00	9.048,11	285,18	8.762,93
						OS E VANTAGE!			9.048,11	0,00	9.048,11	285,18	8.762,93
	FERNING	DE COURT TORUST	TOTAL	11atti162a. 31901	I-VENCIMENT	OS E VANTAGE	VO FIXAS - FE	BOOKE CIVIL.	3.040,11	0,00	3.040,11	200,70	0.702,00
		DE SOUZA ARRUDA 1 9812021	326	1/611	0	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	729,36	0,00	729,36	0,00	729,36
20210010	98	1 9812021	320	1/011	0		al: 33901400-D		729,36	0,00	729,36	0,00	729,36
							za: 339014-DIA		729,36	0,00	729,36	0,00	729,36
Farmandan	ICOD UCNO	QUE DA SILVA SANTEL	11			Total Hataro	20. 000014 011	TOTAL STATE.	720,00				
20210010	102	1 10212021	44	38540-9	0	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	1.053,52	40.52	1,013,00	0.00	1.013,00
202.10010	102.	1 102.12061		00040-0	Ü		d: 33901400-D		1.053,52	40,52	1.013,00	0,00	1.013,00
							za: 339014-DIA		1.053,52	40.52	1.013,00	0,00	1.013.00
Enrocador	II'II IO MARC	UES DA SILVA											
20210010	99	1 9912021	327	1/611	0	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	1.013,00	0,00	1.013.00	0,00	1.013,00
2.02.10010	33	1 3312021	Q2.1	1,011			d: 33901400-D		1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
							za: 339014-DIA		1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Fornecedor:	SIDNEL VIEW	RA DO CARMO											
20210010	100	1 10012021	328	1/611	0	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	1.013,00	0.00	1.013,00	0,00	1.013,00
10010010		7,0012021					il: 33901400-Di		1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
							za: 339014-DIA		1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Fornecedor:	FARIANO DO	MINGOS DOS SANTOS		Principles of the									
20210010	96	1 9612021	324	1/611	0	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
							il: 33901400-Di		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
							za: 339014-DIA		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
										3.02			3775 (1544)
Fornecedor:	REGIVAN MO	DRAES DA SILVA											1.094,04
Fornecedor: 20210010	REGIVAN MO	DRAES DA SILVA 1 10112021	329	1/611	0	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	
			329	1/611	0		08/06/2021 d: 33901400-D		1.094,04	0,00	1.094,04 1.094,04	0,00	1.094,04
			329	1/611	0	Tota		ARIAS-CIVIL:					
20210010	101		329	1/611	0	Tota	l: 33901400-D	ARIAS-CIVIL:	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
20210010	101	1 10112021	329	1/611	0	Tota	l: 33901400-D	ARIAS-CIVIL: RIAS - CIVIL:	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
20210010 Fornecedor:	101 RODRIGO G	1 10112021 AZETTE DE SOUZA				Total nature: 08/06/2021	ll: 33901400-Di za: 339014-DIA	ARIAS-CIVIL: IRIAS - CIVIL: 08/06/2021	1.094,04 1.094,04	0,00	1.094,04 1.094,04	0,00	1.094,04 1.094,04
20210010 Fornecedor:	101 RODRIGO G	1 10112021 AZETTE DE SOUZA				Total Total nature: 08/06/2021 Tota	il: 33901400-Di za: 339014-DIA 08/06/2021	ARIAS-CIVIL: OB/06/2021 PARIAS-CIVIL:	1.094,04 1.094,04 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00
20210010 Fornecedor:	101 RODRIGO G	1 10112021 AZETTE DE SOUZA				Total Total nature: 08/06/2021 Tota	ol: 33901400-Di za: 339014-DIA 08/06/2021 ol: 33901400-Di	ARIAS-CIVIL: OB/06/2021 PARIAS-CIVIL:	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00
20210010 Fornecedor: 20210010	101 RODRIGO G	1 10112021 AZETTE DE SOUZA 1 9712021				Total Total nature: 08/06/2021 Tota	ol: 33901400-Di za: 339014-DIA 08/06/2021 ol: 33901400-Di	ARIAS-CIVIL: OB/06/2021 PARIAS-CIVIL: IRIAS - CIVIL:	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00
20210010 Fornecedor: 20210010 Data de pa	RODRIGO G. 97	1 10112021 AZETTE DE SOUZA 1 9712021				Total Total nature: 08/06/2021 Tota	ol: 33901400-Di za: 339014-DIA 08/06/2021 ol: 33901400-Di	ARIAS-CIVIL: OB/06/2021 PARIAS-CIVIL: IRIAS - CIVIL:	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00
20210010 Fornecedor: 20210010 Data de pa	RODRIGO G. 97	1 10112021 AZETTE DE SOUZA 1 9712021 9/06/2021 NICIPAL DE NAVIRAI 20 2202021	325	1/611	0	Total natures 08/06/2021 Total natures 04/01/2021	il: 33901400-Di za: 339014-DIA 08/06/2021 il: 33901400-Di za: 339014-DIA	ARIAS-CIVIL: 08/06/2021 08/06/2021 ARIAS-CIVIL: Total: 09/06/2021	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 15.732,31
Fornecedor: 20210010 Data de par Fornecedor: 20210003	101 RODRIGO G. 97 gamento: 0 CAMARA MU 2	1 10112021 AZETTE DE SOUZA 1 9712021 9/06/2021 NICIPAL DE NAVIRAI 20 2202021 Tota	325 333 331: 31901103-Pr	1/611	0	Total Total nature; 08/06/2021 Total Total nature; 04/01/2021	08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021 08/06/2021 09/06/2021	ARIAS-CIVIL: 08/06/2021 08/06/2021 ARIAS-CIVIL: Total: 09/06/2021	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.058,07	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,52	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.017,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,18	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 15.732,31
Fornecedor: 20210010 Data de par	RODRIGO G. 97 gamento: 0	1 10112021 AZETTE DE SOUZA 1 9712021 9/06/2021 NICIPAL DE NAVIRAI 20 2202021	325 333 <i>I:</i> 31901103-Pi 333	1/611 1/611 ESSOAL CARGO 1/611	0 0 EFETIVO (VIN	Total nature: 08/06/2021 Total Total nature: 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	nl: 33901400-Di za: 339014-DIA 08/06/2021 nl: 33901400-Di za: 339014-DIA 09/06/2021 PPS), EXCLUS 09/06/2021	ARIAS-CIVIL: 08/06/2021 ARIAS-CIVIL: 08/06/2021 ARIAS-CIVIL: Total: 09/06/2021 VE FUNDEB: 09/06/2021	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.058,07 12.740,00 12.740,00 12.835,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,52	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.017,55 12.740.00 12.835,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,18	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 15.732,31 12.740,00 12.835,00
Fornecedor: 20210010 Data de par Fornecedor: 20210003	101 RODRIGO G. 97 gamento: 0 CAMARA MU 2	1 10112021 AZETTE DE SOUZA 1 9712021 9/06/2021 NICIPAL DE NAVIRAI 20 2202021 Tota	325 333 1: 31901103-P: 333 7	1/611 1/611 ESSOAL CARGO 1/611 Total: 31901105-P	0 EFETIVO (VIN 0 ESSOAL CARE	Total nature: 08/06/2021 Total Total nature: 04/01/2021 NCULADO AO RF 04/01/2021 GO COMISSIONA	18: 33901400-Di 20: 339014-DIA 08/06/2021 18: 339014-DIA 22: 339014-DIA 09/06/2021 PPS), EXCLUS 09/06/2021	ARIAS-CIVIL: 08/06/2021 ARIAS-CIVIL: 08/06/2021 ARIAS-CIVIL: Total: 09/06/2021 IVE FUNDEB: 09/06/2021 IVE FUNDEB:	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.058,07 12.740,00 12.740,00 12.835,00 12.835,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,52	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.017,55 12.740.00 12.740,00 12.835,00 12.835,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,18	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 15.732,31 12.740,00 12.835,00 12.835,00
20210010 Fornecedor: 20210010 Data de pare Fornecedor: 20210003	101 RODRIGO G. 97 gamento: 0 CAMARA MU 2	1 10112021 AZETTE DE SOUZA 1 9712021 9/06/2021 NICIPAL DE NAVIRAI 20 2202021 Tota	325 333 1: 31901103-P: 333 7	1/611 1/611 ESSOAL CARGO 1/611 Total: 31901105-P	0 EFETIVO (VIN 0 ESSOAL CARE	Total nature: 08/06/2021 Total Total nature: 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	18: 33901400-Di 20: 339014-DIA 08/06/2021 18: 339014-DIA 22: 339014-DIA 09/06/2021 PPS), EXCLUS 09/06/2021	ARIAS-CIVIL: OB/06/2021 ARIAS-CIVIL: OB/06/2021 Total: O9/06/2021 IVE FUNDEB: O9/06/2021 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL:	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 1.013,00 12.740,00 12.740,00 12.740,00 12.835,00 25.575,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,52	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.017,55 12.740,00 12.740,00 12.835,00 12.835,00 25.575,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,18	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 15.732,31 12.740,00 12.835,00 12.835,00 25.575,00
20210010 Fornecedor: 20210010 Data de pa; Fornecedor: 20210003	101 RODRIGO G. 97 gamento: 0 CAMARA MU 2	1 10112021 AZETTE DE SOUZA 1 9712021 9/06/2021 NICIPAL DE NAVIRAI 20 2202021 Tota 36 3362021	325 333 1: 31901103-P: 333 7	1/611 1/611 ESSOAL CARGO 1/611 Total: 31901105-P	0 EFETIVO (VIN 0 ESSOAL CARE	Total nature: 08/06/2021 Total Total nature: 04/01/2021 NCULADO AO RF 04/01/2021 GO COMISSIONA	18: 33901400-Di 20: 339014-DIA 08/06/2021 18: 339014-DIA 22: 339014-DIA 09/06/2021 PPS), EXCLUS 09/06/2021	ARIAS-CIVIL: 08/06/2021 ARIAS-CIVIL: 08/06/2021 ARIAS-CIVIL: Total: 09/06/2021 IVE FUNDEB: 09/06/2021 IVE FUNDEB:	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.058,07 12.740,00 12.740,00 12.835,00 12.835,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,52	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 16.017,55 12.740.00 12.740,00 12.835,00 12.835,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,18	1.094,04 1.094,04 1.013,00 1.013,00 1.013,00 15.732,31 12.740,00 12.835,00 12.835,00

Impressão: JULIO - 07/07/2021 11:17:51

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

1

Pag. 1/5
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

r - ONININI		IPAL DE N	AVIRAI				200		500.4	-				
	N.º empenho	N.º liquidação					Data	Data	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valo
Ficha			Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	empenho	pagamento 10/06/2021	conciliação 10/06/2021	640,00	anulado 0,00	(Bruto - 640,00	retido 0,00	pag 640,0
20210003	3	36 37	3362021 3372021	336	1/611	0	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	800,00	0,00	800.00	0,00	800,0
20210003	3	31	3372021		otal: 31901105-F					1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,0
					natureza: 31901					1.440,00	0,00	1,440,00	0,00	1.440,0
	ANDOFF	UCADDO DIO	CARO	rotar	naturoza. 01301	- VEIVOIMEIT I	30 2 7711771021	10 1 20 1 10						
20210010	103	ICARDO BIS	10312021	337	1/611	0	08/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	1.094,04	0.00	1.094,04	0.00	1.094,0
20210010	103	1	10312021	337	17011			al: 33901400-D		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
								za: 339014-DIA		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
Fornecedor	TERRA N	ETWORKS E	RASIL S/A						200					
20210016	13	5	87530	334	1/611	0	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	108,43	0,00	108,43	0,00	108,4
			099-OUTROS S	SERVIÇOS DE	TECNOLOGIA I	A INFORMAÇ	ÃO E COMUNIC	AÇÃO - PESSO	DA JURÍDICA:	108,43	0,00	108,43	0,00	108,4
					za: 339040-SER					108,43	0,00	108,43	0,00	108,4
									Total:	2.642,47	0,00	2.642,47	0,00	2.642,4
Data de pa	agamento	: 11/06/202	1				100						7 11 4	
		TO POSTO											390.6	
20210011	25	5	520	340	1/611	1	22/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	553,85	0,00	553,85	0,00	553,88
					Total: 3390	3001-COMBUS	TÍVEIS E LUBR	FICANTES AU	TOMOTIVOS:	553,85	0,00	553,85	0,00	553,88
							natureza: 339030			553,85	0,00	553,85	0,00	553,85
Fornecedor	: FERNANI	OO DE SOUZ	A ARRUDA											
20210012	104	1	10112021	343	1/611	0	10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	260,54	0,00	260,54	0,00	260,54
					Total:	33903300-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L	осомоçãо:	260,54	0,00	260,54	0,00	260,5
					Total naturez	a: 339033-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L	OCOMOCAO:	260,54	0,00	260,54	0,00	260,5
Fornecedor	: RAFAEL	AMANCIO VO	LPATO											
20210012	92	1	9212021	46	38540-9	0	31/05/2021	11/06/2021		635,09	0,00	635,09	0,00	635,09
	175.5		-	PH FE	Total:	33903300-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L	OCOMOÇÃO:	635,09	0,00	635,09	0,00	635,09
			le di i		Total naturez	a: 339033-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L	OCOMOCAO:	635,09	0,00	635,09	0,00	635,09
Fornecedor	: ANDRE F	ICARDO BIS	CARO											
20210012	95	1	9512021	345	1/611	0	01/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	652,44	0,00	652,44	0,00	652,44
	IN E				Total:	33903300-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L	осомоçãо:	652,44	0,00	652,44	0,00	652,44
					Total natureza	a: 339033-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L	осомосло:	652,44	0,00	652,44	0,00	652,44
Fornecedor:	: JOSE RO	BERTO PINE	IEIRO											See the L
20210012	94	1	9412021	344	1/611	0	01/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	568,09	0,00	568,09	0,00	568,09
					Total:	33903300-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L	OCOMOÇÃO:	568,09	0,00	568,09	0,00	568,09
	11				Total naturez	a: 339033-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L	OCOMOCAO:	568,09	0,00	568,09	0,00	568,09
Fornecedor:	: LOJA STA	AR PLUS LTC	A										314	
20210015	45	3	912	339	1/611	5	08/03/2021	11/06/2021		271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
							CAÇÃO DE MÁ			271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
				Total na	tureza: 339039-0	UTROS SERV	ICOS DE TERCI	EIROS - PESS	DA JURIDICA:	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Fornecedor:	: ENERGIS	A MATO GR	OSSO DO SUL	- DISTRIBUID	ORA DE ENERG	IA S/A.	i ajere							
20210015	12	4	7004389	341	1/611	0	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	3.016,06	0,00	3.016,06	0,00	3.016,06
20210015	12	5	7238487	342	1/611	0	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	2.060,24	0,00	2.060,24	0,00	2.060,24
<u> </u>							003943-SERVIÇ			5.076,30	0,00	5.076,30	0,00	5.076,30
					tureza: 339039-0	UTROS SERV	ICOS DE TERCI	EIROS - PESS	DA JURIDIGA:	5.076,30	0,00	5.076,30	0,00	3.070,30
			INICAÇÕES LT						111000001	200.00	0.00	299,00	0,00	299.00
20210016	18	5	16775	45	38540-9	182020	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	299,00 299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
					000040 055		otal: 33904007-0			299,00	0.00	299,00	0,00	299.00
					eza: 339040-SER	v. TECNOLOG	IA DA INFORMA	ÇAU E CUMU	WOAQAO-FJ.	299,00	0.00	200,00	3,00	200,00
	: LAMPER	IMAGEM E D	IGITALIZAÇAO	LTDA - EPP	00510.0	-	00/00/000	11/00/2021	11/06/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20210016	40	3	1632	47	38540-9	3	02/03/2021 otal: 33904006-L	11/06/2021		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				Total	eza: 339040-SER					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				rotal nature	92a. 339040-3EN	V. TECNOLOG	IA DA INFORMA	IÇAO L GOINO	Total:	15.317,11	0,00	15.317,11	0,00	15.317,11
									TOTAL.	10.01111				
		44(65:55	4											
		: 14/06/202							1986					
Fornecedor:	: CAMARA	MUNICIPAL	DE NAVIRAI	0.77	4/51		04/04/0004	14/02/2024	14/06/2024	35 860 16	0.00	35 862 16	0.00	35.662 16
			DE NAVIRAI 2212021	347	1/611	0	04/01/2021	14/06/2021	14/06/2021	35.662,16 35.662.16	0,00	35.662,16 35.662,16	0,00	
Fornecedor: 20210003	: CAMARA 2	MUNICIPAL 21	DE NAVIRAI 2212021 Tota	: 31901103-Pi	ESSOAL CARGO	EFETIVO (VIN	ICULADO AO R	PPS), EXCLUS	IVE FUNDEB:	35.662,16	0,00	35.662,16 35.662,16 34.318,35	0,00 0,00 0,00	35.662,10
Fornecedor	: CAMARA	MUNICIPAL	DE NAVIRAI 2212021	l: 31901103-Pi 347	ESSOAL CARGO 1/611	EFETIVO (VIN	04/01/2021	PPS), EXCLUS 14/06/2021	IVE FUNDEB: 14/06/2021		0,00	35.662,16	0,00	35.662.16 34.318,35
Fornecedor: 20210003	: CAMARA 2	MUNICIPAL 21	DE NAVIRAI 2212021 Tota	l: 31901103-Pi 347 7	ESSOAL CARGO 1/611 Total: 31901105-F	0 PESSOAL CAR	OULADO AO R 04/01/2021 GO COMISSION	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB:	35.662,16 34.318,35	0,00	35.662,16 34.318,35	0,00	35.662,16 34.318,35 34.318,35
Fornecedor: 20210003 20210003	: CAMARA 2 3	MUNICIPAL 21 38	DE NAVIRAI 2212021 Tota 3382021	l: 31901103-Pi 347 7	ESSOAL CARGO 1/611	0 PESSOAL CAR	OULADO AO R 04/01/2021 GO COMISSION	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB:	35.662,16 34.318,35 34.318,35	0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318,35 34.318,35	0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318,35 34.318,35
Fornecedor: 20210003 20210003 Fornecedor:	CAMARA 2 3	MUNICIPAL 21 38 DOMINGOS	DE NAVIRAI 2212021 Total 3382021 DOS SANTOS	i: 31901103-Pi 347 T Total	ESSOAL CARGO 1/611 Fotal: 31901105-F natureza: 31901	DEFETIVO (VIN 0 PESSOAL CARO I-VENCIMENTO	OCULADO AO R. 04/01/2021 GO COMISSION OS E VANTAGE	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PE	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL:	35.662,16 34.318,35 34.318,35	0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318,35 34.318,35	0,00 0,00 0,00	35.662,1 34.318,3 34.318,3 69.980,5
Fornecedor: 20210003 20210003	: CAMARA 2 3	MUNICIPAL 21 38	DE NAVIRAI 2212021 Tota 3382021	l: 31901103-Pi 347 7	ESSOAL CARGO 1/611 Total: 31901105-F natureza: 31901 1/611	DEFETIVO (VIN 0 PESSOAL CARG I-VENCIMENTO	04/01/2021 GO COMISSION OS E VANTAGE 11/06/2021	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PE 14/06/2021	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: 14/06/2021	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51	0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51	0,00 0,00 0,00 0,00	35.662.1 34.318,3 34.318,3 69.980,5
Fornecedor: 20210003 20210003 Fornecedor:	CAMARA 2 3	MUNICIPAL 21 38 DOMINGOS	DE NAVIRAI 2212021 Total 3382021 DOS SANTOS	i: 31901103-Pi 347 T Total	1/611 Total: 31901105-F natureza: 31901 1/611	DEFETIVO (VIN 0 DESSOAL CARO 1-VENCIMENTO 0 33903300-PAS	OCULADO AO R 04/01/2021 GO COMISSION OS E VANTAGE 11/06/2021 SAGENS E DES	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PE 14/06/2021 PESAS COM L	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: 14/06/2021 OCOMOÇÃO:	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51	0,00 0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51	0,00 0,00 0,00 0,00	35.662.1 34.318,3 34.318,3 69.980,5 518,0
Fornecedor: 20210003 20210003 Fornecedor: 20210012	: CAMARA 2 3 : FABIANO 105	MUNICIPAL 21 38 DOMINGOS 1	DE NAVIRAI 2212021 Tota 3382021 DOS SANTOS 10512021	i: 31901103-Pi 347 T Total	1/611 Total: 31901105-F natureza: 31901 1/611	DEFETIVO (VIN 0 DESSOAL CARO 1-VENCIMENTO 0 33903300-PAS	04/01/2021 GO COMISSION OS E VANTAGE 11/06/2021	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PE 14/06/2021 PESAS COM L	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: 14/06/2021 OCOMOÇÃO:	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51 518,01 518,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51 518,01 518,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.662.1 34.318,3 34.318,3 69.980,5 518,0
Fornecedor: 20210003 20210003 Fornecedor: 20210012 Fornecedor: 5000000000000000000000000000000000000	: CAMARA 2 3 : FABIANO 105	MUNICIPAL 21 38 DOMINGOS 1	DE NAVIRAI 2212021 Tota: 3382021 DOS SANTOS 10512021	1: 31901103-PI 347 7 Total 346	ESSOAL CARGO 1/611 Total: 31901105-F natureza: 31901 1/611 Total: Total natureza	DEFETIVO (VIN 0 DESSOAL CARG 1-VENCIMENTO 0 33903300-PASS 3: 339033-PASS	OCULADO AO R 04/01/2021 GO COMISSION OS E VANTAGE 11/06/2021 SAGENS E DES	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PE 14/06/2021 PESAS COM L	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: 14/06/2021 OCOMOÇÃO:	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51 518,01 518,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51 518,01 518,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.662,14 34.318,34 34.318,34 69.980,5 518,0 518,0 518,0
Fornecedor: 20210003 20210003 Fornecedor: 20210012	: CAMARA 2 3 : FABIANO 105	MUNICIPAL 21 38 DOMINGOS 1	DE NAVIRAI 2212021 Tota 3382021 DOS SANTOS 10512021	i: 31901103-Pi 347 T Total	1/611 Total: 31901105-F natureza: 31901 1/611	DEFETIVO (VIN 0 DESSOAL CARO 1-VENCIMENTO 0 33903300-PAS	OULADO AO R 04/01/2021 GO COMISSION OS E VANTAGE 11/06/2021 SAGENS E DES SAGENS E DES	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PE 14/06/2021 PESAS COM L	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: 14/06/2021 OCOMOÇÃO: OCOMOCAO:	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51 518,01 518,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318.35 34.318,35 69.980.51 518,01 518,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.662.10 35.662.10 34.318,31 34.318,31 69.980,5 518,0 518,0 34,11 34,7
Fornecedor: 20210003 20210003 Fornecedor: 20210012 Fornecedor: 20210012	: CAMARA 2 3 : FABIANO 105	MUNICIPAL 21 38 DOMINGOS 1	DE NAVIRAI 2212021 Tota: 3382021 DOS SANTOS 10512021	347 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 46	ESSOAL CARGO 1/611 Total: 31901105-F natureza: 31901 1/611 Total: Total natureza	DEFETIVO (VIN 0 DESSOAL CARRESOAL	ICULADO AO R 04/01/2021 GO COMISSION OS E VANTAGE 11/06/2021 SAGENS E DES 04/01/2021 Total: 339035	PPS), EXCLUS 14/06/2021 ADO, EXCLUS NS FIXAS - PE 14/06/2021 PPESAS COM L PPESAS COM L 14/06/2021 81-SERVIÇOS	IVE FUNDEB: 14/06/2021 IVE FUNDEB: SSOAL CIVIL: 14/06/2021 OCOMOÇÃO: OCOMOCAO: 14/06/2021 BANCÁRIOS:	35.662,16 34.318,35 34.318,35 69.980,51 518,01 518,01 518,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35.662,16 34.318,35 34.378,35 69.980,51 518,01 518,01 34,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	35.662,14 34.318,34 34.318,34 69.980,5 518,0 518,0 518,0

Impressão: JULIO - 07/07/2021 11:17:51 1.6 - I.V.R.J.- 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

Pag. 2/5

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Z - CAMAN	A MUNICIPA	L DE N	VIRAI				ATTLE SALES		140g/ ₁₃ 7	m/eia	11			
	N.º empenho liq	N.º uidação					Data	Data	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Va
Ficha			Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	empenho		conciliação	bruto	anulado	(Bruto -	retido	pa
	: INSS - INSTIT										27 70			
20210004	4	5	452021	350	1/611	0	04/01/2021 -CONTRIBUIÇĂ	15/06/2021	15/06/2021	53.637,94	0,00	53.637,94	0,00	53.637,
							319013-OBRIGA			53.637,94 53.637,94	0,00	53.637,94 53.637,94	0,00	53.637,1 53.637,1
						rotal fratureza.	373013-ODM	OOLOTATAO	Total:	53.637,94	0,00	53.637,94	0,00	53.637,9
Data de pa	agamento: 16	5/06/202			0.000			7011	TOTAL STATE OF	30.007,04				
	CAMARA MU								54/8		0-24y Edillo		200	
20210003	3	38	3382021	351	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	864.62	0,00	864,62	0,00	864,6
20210003	3	38	3382021	352	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	855,97	0,00	855,97	0,00	855,9
20210003	3	38	3382021	353	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	791.30	0,00	791,30	0,00	791,3
20210003	3	38	3382021 3382021	354 355	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	791.76	0,00	791,76	0,00	791,7
20210003	3	38	3382021	356	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021 16/06/2021	16/06/2021 16/06/2021	575.49 791.30	00,00	575,49 791,30	0,00	575,4 791,3
20210003	3	38	3382021	357	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	791,30	0,00	791,30	0,00	791,3
20210003	3	38	3382021	49	38540-9	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	3.942,65	0,00	3.942,65	0,00	3.942,6
				1	Total: 31901105-F	PESSOAL CAR	GO COMISSION	ADO, EXCLUS	IVE FUNDEB:	9.404,39	0,00	9.404,39	0,00	9.404,3
				Total	natureza: 31901	1-VENCIMENT	OS E VANTAGE	NS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL:	9.404,39	0,00	9.404,39	0,00	9.404,3
	ANDRE RICA	RDO BISC							3-315	10000				
20210012	106	1	10612021	358	1/611	0	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	250,74	0,00	250,74	0,00	250,7
	- REXENS			Y.			SAGENS E DES			250,74	0.00	250,74	0,00	250,7
					Total naturez	a: 339033-PAS	SAGENS E DES	PESAS COM L		250,74	0,00	250,74	0,00	250,7
D-1 1		1001							Total:	9.655,13	0,00	9.655,13	0,00	9.655,1
	igamento: 17						- 1			100000000000000000000000000000000000000				
	EMPRESA DE													
20210015	11	5	44925	360	1/611	0	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
		-		Total no	tureza: 339039-0		33903944-SERV			195,80	0.00	195,80	0,00	195,80
Farnandar	EMPRESA BR	ACII FIDA	DE CODDEIO			DUTKUS SEKV	ICOS DE TERCI	EIRUS - PESS	DA JURIDICA:	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
20210015	20	4	125344	359	1/611	92020	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	114.67	0,00	114,67	0.00	444.0
					GERAL (QUE N					114,67	0,00	114,67	0,00	114,67
					tureza: 339039-0					114,67	0,00	114,67	0,00	114,67
Fornecedor:	AHTSEQUI	PAMENTO	S PARA INFO						Staffing III.				0,00	771,07
20210016	19	6	165	50	38540-9	152019	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
				Total:	33904012-MANU	TENÇÃO E CO	NSERVAÇÃO D			4.500,00	0.00	4.500,00	90,00	4.410.00
				Total nature	za: 339040-SER	V. TECNOLOG	IA DA INFORMA	ÇÃO E COMU	NICAÇÃO-PJ:	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
							700		Total:	4.810,47	0,00	4.810,47	90,00	4.720,47
Data de pa	gamento: 18	/06/2021						100	7年前	11 315			STATE LAND	71007
Fornecedor:	CAIXA ECONO	DMICA FE	DERAL						16	9747-913	71.1		STEEL STATE OF THE	
20210015	7	21	7212021	361	1/611	0	04/01/2021	18/06/2021	18/06/2021	68,32	0,00	68,32	0,00	68,32
								81-SERVIÇOS		68,32	0,00	68,32	0,00	68,32
				Total nat	tureza: 339039-C	UTROS SERVI	COS DE TERCE	EIROS - PESSO		68,32	0.00	68,32	0.00	68,32
						MINISTER STATE	AND SECTION		Total:	68,32	0,00	68,32	0,00	68,32
	gamento: 22			1,03 -4				914	100		2.7			
	RAFAEL AMAI				79					3.05				
20210010	109	1	10912021	365	1/611	0	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
						KIII 1894		il: 33901400-Di		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Farmanadan	EARIANO DOL	#NOOD D	00.044/700				Total nature.	za: 339014-DIA	RIAS - CIVIL:	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
20210010	FABIANO DON		OS SANTOS 10812021	364	1/611	0	22/06/2004	22/06/2024	22/08/2024	4.004.04	0.00	4.004.24	0.00	4.001
20210010	100		10012021	304	1/011	0	22/06/2021	22/06/2021 d: 33901400-DI	22/06/2021 ARIAS-CIVII ·	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
								za: 339014-01A		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
							rotal riatare.	. 0030 14-DIA	Total:	2.188,08	0,00	2.188,08	0,00	2.188,08
Data de pa	gamento: 23	/06/2021						02-01	rotur.	250,00	-,112		-,	
	IGOR HENRIQ		VA SANTELLI	-3-10-10-1				WI COMPANY	Charles and the					N. I. S. S.
20210012			10712021	51	38540-9	0	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	458,21	0,00	458,21	0,00	458,21
							AGENS E DESF			458,21	0.00	458,21	0.00	458,21
							AGENS E DESF			458,21	0,00	458,21	0,00	458,21
					1.0		4 7 7 9					7.1		
Fornecedor:	CLARO S/A.	6	72074	369	1/611	0	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	97.98	0,00	97,98	0,00	97,98
Fornecedor: 20210015						Total: 339039	958-SERVIÇOS	DE TELECOM	JNICAÇÕES:	97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
					11020 330030-O	UTROS SERVI	COS DE TERCE	IROS - PESSO	A JURIDICA:	97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
				Total nati	ureza. 303033-0			100000000000000000000000000000000000000				/2 -5 -15	150-151	
20210015 Fornecedor:	9 OI S/A		(1-1) (1-1)									Market Street		
20210015 Fornecedor: 20210016	9 OI S/A 10		4492027	366	1/611	0	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	487,93	0,00	487,93	0.00	487,93
20210015 Fornecedor: 20210016 20210016	9 OI S/A 10 1	7	4487723	366 367	1/611	0	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	227,83	0,00	227,83	0,00	227,83
20210015 Fornecedor: 20210016	9 OI S/A 10 11 10 11 10 11	7	4487723 4495924	366 367 368	1/611 1/611 1/611	0	04/01/2021 04/01/2021	23/06/2021 23/06/2021	23/06/2021 23/06/2021	227,83 80,80	0,00	227,83 80,80	0.00	227,83 80,80
20210015 Fornecedor: 20210016 20210016	9 OI S/A 10 11 10 11 10 11	7	4487723 4495924	366 367 368 ONIA FIXA E	1/611 1/611 1/611 MÓVEL (QUAN	0 0 DO INTEGRAM	04/01/2021 04/01/2021 PACOTE DE C	23/06/2021 23/06/2021 OMUNICAÇÃO	23/06/2021 23/06/2021 DE DADOS:	227,83 80,80 796,56	0,00 0,00 <i>0,00</i>	227,83 80,80 796,56	0.00 0.00 0,00	227,83 80,80 796,56
20210015 Fornecedor: 20210016 20210016	9 OI S/A 10 11 10 11 10 11	7	4487723 4495924	366 367 368 ONIA FIXA E	1/611 1/611 1/611	0 0 DO INTEGRAM	04/01/2021 04/01/2021 PACOTE DE C	23/06/2021 23/06/2021 OMUNICAÇÃO	23/06/2021 23/06/2021 DE DADOS:	227,83 80,80	0,00	227,83 80,80	0.00	227,83 80,80

Impressão: JULIO - 07/07/2021 11:17:51

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

Jan

Pag. 3/5
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

Ficha Fornecedor: 20210010 Fornecedor:	N.° empenho	N.º liquidação											11-1	
20210010	JOSE ROB		Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Valo pag
		ERTO PIN							211000001	100101	0.00	1.001.01	0.00	1.004
Fornecedor:	112	1	11212021	372	1/611	0	23/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
Fornecedor:								al: 33901400-D		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
Fornecedor:			rf.				Total nature	za: 339014-DI/	ARIAS - CIVIL:	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
					00510.0		22/22/22/2	04/00/0004	04/08/0004	1 001 01	0.00	1.094.04	0,00	1.094,0
20210010	113	1	11312021	52	38540-9	0	23/06/2021	24/06/2021 al: 33901400-D	24/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
								za: 339014-01/		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
Fd	ANTONIO	DIAMOUII					Total nature	28. 339014-017	ARIAS - CIVIL.	1.054,04	0,00	7.054,04	0,00	7.034,0
Fornecedor: 20210010	110	1	11012021	370	1/611	0	23/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094.0
20210010	110		11012021	370	17011	0		al: 33901400-D		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
		-						za: 339014-DI/		1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
Fornecedor:	ONEVAN E	ATISTA DO	DAMARAL						10000	1951		300 310	REPORT FOR	
20210010	111	1	11112021	371	1/611	0	23/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,0
							Tota	al: 33901400-D	IARIAS-CIVIL:	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
					Alexander and	0.000	Total nature	za: 339014-DI/	ARIAS - CIVIL:	1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Fornecedor:	CAIXA ECO	ONOMICA I	FEDERAL					3.16		Court of		A DATE OF		
20210015	7	22	7222021	373	1/611	0	04/01/2021	24/06/2021	24/06/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
				9-1940			Total: 339039	81-SERVIÇOS	BANCÁRIOS:	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
			GENTAL SET	Total nat	tureza: 339039-0	UTROS SERV	ICOS DE TERCE	EIROS - PESS	DA JURIDICA:	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
								777	Total:	4.386,61	0,00	4.386,61	0,00	4.386,61
Data de pag	gamento:	25/06/20	21						F (1)			Contract to	100	2.07
Fornecedor:	FABIANO [OMINGOS	DOS SANTOS					100						
20210012	114	1	11412021	375	1/611	0	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00
					Total: 3	33903300-PAS	SAGENS E DESI	PESAS COM L	OCOMOÇÃO:	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00
			* * *		Total natureza	a: 339033-PAS	SAGENS E DESI	PESAS COM L	осомосло:	526,00	0,00	526,00	0,00	526,00
Fornecedor:	RADIO CUI	TURA DE	NAVIRAI LTDA	- ME										
20210015	17	6	3630	53	38540-9	192019	04/01/2021	25/06/2021	25/06/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
				1	Total: 33903999-0	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERC	EIROS, PESS	DA JURÍDICA:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
101 100 0				Total nat	ureza: 339039-C	UTROS SERV	ICOS DE TERCE	IROS - PESS	DA JURIDICA:	9.000,00	0.00	9.000,00	0,00	9.000,00
Fornecedor:	DIGIMAGE	M PUBLICI	DADE E VIDEO	LTDA-ME										
20210015	16	5	25	374	1/611	212019	04/01/2021	25/06/2021	25/06/2021	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
				F1=03		Total: 33903	959-SERVIÇOS	DE ÁUDIO, VI	DEO E FOTO:	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
				Total nat	ureza: 339039-0	UTROS SERV	ICOS DE TERCE	IROS - PESSO		3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
				1.130					Total:	12.895,60	0,00	12.895,60	168,48	12.727,12
Data de paç	-								10.74	22,39.7				100000
Fornecedor:										La Carlo House				
20210003	1	6	162021	377	1/611	0	04/01/2021	29/06/2021	29/06/2021	113.368,68	0,00	113.368,68	59.360,37	54.008,31
20210003	2	22	2222021	277	4/011	0		106-SUBSÍDIO		113.368,68	0,00	113.368,68	59.360,37	54.008,31
20210003	2	23	2232021	377 377	1/611	0	04/01/2021	29/06/2021 29/06/2021	29/06/2021 29/06/2021	82.115.01 14.762,17	0,00	82.115,01 14.762,17	31.983,01 46,87	50.132,00 14.715,30
20210000							ICULADO AO RE			96.877,18	0,00	96.877.18	32.029,88	64.847,30
20210003	3	39	3392021	376	1/611	0	04/01/2021	29/06/2021	29/06/2021	1.939,46	0.00	1.939,46	158,05	1.781,41
20210003	3	40	3402021	377	1/611	0	04/01/2021	29/06/2021	29/06/2021	89.889,68	0,00	89.889,68	27.824,77	62.064,91
20210003	3	41	3412021	377	1/611	0	04/01/2021	29/06/2021	29/06/2021	8.213,85	0,00	8.213,85	433,78	7.780,07
				To	otal: 31901105-P	ESSOAL CAR	GO COMISSIONA	ADO, EXCLUS	VE FUNDEB:	100.042,99	0,00	100.042,99	28.416,60	71.626,39
				Total r	natureza: 319011	-VENCIMENTO	S E VANTAGEN	IS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL:	310.288,85	0,00	310.288,85	119.806,85	190.482,00
	10,115		and Reference		SVES DELT				Total:	310.288,85	0,00	310.288,85	119.806,85	190.482,00
Data de pag	gamento:	30/06/202	21						10121					
Fornecedor: (CAMARA N	UNICIPAL	DE NAVIRAI											
20210003	1	6	162021	379	1/611	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	4.629.31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
20210003	1	6	162021	382	1/611	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.957,93	0,00	5.957,93	0,00	5.957,93
20210003	1	6	162021	385	1/611	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
2024022	2	40	2402024	070	41011			106-SUBSÍDIO		18.307,02	0,00	18.307,02	0,00	18.307,02
20210003	3	40	3402021 3402021	378 380	1/611	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021 30/06/2021	1.891,72 2.296,72	0,00	1.891,72 2.296,72	0,00	1.891,72 2.296,72
20210003	3	40	3402021	381	1/611	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	40	3402021	383	1/611	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18
20210003	3	40	3402021	384	1/611	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.864,36	0,00	1.864,36	0,00	1.864,36
20210003	3	40	3402021	386	1/611	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	40	3402021	54	38540-9	0	04/01/2021	30/06/2021	30/06/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
THE RESERVE			In the same				GO COMISSIONA			18.294,61	0,00	18.294,61	0,00	18.294,61
		N I S		Total n	alureza: 319011	-VENCIMENTO	S E VANTAGEN	IS FIXAS - PES		36.601,63	0.00	36.601,63	0,00	36.601,63
						D. Talk Co.			Total:	36.601,63	0,00	36.601,63	0,00	36.601,63
					Total por g	gestão no perí	odo 2 - CAMARA	MUNICIPAL	DE NAVIRAI:	621.798,07	40,52	621.757,55	120.350,51	501.407,04
	Statesta	0-1801 T						Total geral r	o período:	621.798,07	40,52	621.757,55	120.350,51	501.407,04
								. July goral I	periode.	52 III 99J01	10,02			

Impressão: JULIO - 07/07/2021 11:17:51

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

Pag. 4/ 5
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

N° N° empenho liquidação
Nota fiscal N° doc. N° conta Processo Data empenho pagamento conciliação bruto anulado (Bruto - valor retido pago)

PRESIDENTE
EDERSON DUTRA

JÚLIO MARQUES DA SILVA

ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	350	15/06/2021	20.450,
100000-RECORSOS ORDINARIOS - EXERCICIO CONNENTE	25.575.3556667 45 1165 1167 1175 1175 1175 1175 1175 117		TOTAL TIPO:	20.450,
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA	FORNICOFROR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
FONTE/DETALHAMENTO 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	FORNECEDOR 03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	323	08/06/2021	33.524,
100000-RECORSOS ORDINARIOS - EXERCICIO CORRENTE	03.135.8341000 F-80-FREE ETT ONA MONTON AL DE TRAVITATI	020	TOTAL TIPO:	33.524,
TIDO AVICO, E ICC		000000000000000000000000000000000000000		
TIPO AVISO: 5-ISS FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	363	21/06/2021	301,
TOURS TENDER OF THE TENER OF TH	00.100.004.000 00 1 12.21.010 110.110		TOTAL TIPO:	301
TIDO AMISO, O MANURAIDREM				
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVI
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	320	02/06/2021	10.116
100000-RECORSOS ORDINARIOS - EXERCICIO CORRENTE	943,300.00 1704-18A VIITAIF INE V	320	TOTAL TIPO:	10.116
TIPO AVIDO, OT CAROCEMO			, 01/12 0.	
TIPO AVISO: 27-CASSEMS FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	43	02/06/2021	476
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	41	02/06/2021	9.881
10000-RECORSOS CROMANIOS - EXERCICIO CORRENTE	04.311.093/0001-20-0AIAA DE AGGISTENCIA DOS GENVIDORES MIG - OAGGEMIO	1 41	TOTAL TIPO:	10.357
TIPO AVIIDO, OS CONICIONADAS OFF			TOTAL TITO.	
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF FONTE/DETALHAMENTO	FORMEGEROR	N° DOC.	DATA AVICO	VALOR AVI
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	FORNECEDOR 00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335	DATA AVISO	VALOR AVI
10000-RECORGOS ORDINARIOS - EXERCICIO CORRENTE	00.300.303/0767-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335	10/06/2021 TOTAL TIPO:	33.537
			TOTAL TIPO.	33.537
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS		T		
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVI
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	39	02/06/2021 TOTAL TIPO:	3.917, 3.917,
			TOTAL TIPO.	3.917,
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO		T		
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	37	02/06/2021	812,
			TOTAL TIPO:	812
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO		1		
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	321	02/06/2021 TOTAL TIPO:	2.224,
			TOTAL TIPO.	2.224,
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				7.000 2.00
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
00000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	318	02/06/2021 TOTAL TIPO:	405. 405.
			TOTAL TIPO.	403,
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
00000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	38	02/06/2021	1.456,
00000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	38	TOTAL TIPO:	615, 2.071,
			TOTAL TIPO.	2.071,
IPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL			DATA N. 100	1/41 OD 41/10
ONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
00000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	316	02/06/2021	594
			TOTAL TIPO:	594
TPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI		T	T	
ONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVI
00000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	349	15/06/2021	3.834
			TOTAL TIPO:	3.834

Usuário impressão: JULIO 1.1 - J.G.O.A - 04/03/2013 De la companya della companya della companya de la companya della companya della

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

TOTAL GERAL:

122.147,51

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

Mulluli JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTABIL 023.194.491-83

PRESIDENTE 803 428.411-49

Usuário impressão:

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Pag.: 2/ 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de julho de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2021

Saldo Anterior (31/05/2021): 1.214.846,23

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/06/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
02/06/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.710,11
02/06/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.357,26
02/06/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustivel		38608
02/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
02/06/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.480,00
02/06/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.917,95
02/06/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
02/06/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.224,31
02/06/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
02/06/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.456,05
02/06/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		615,28
02/06/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
08/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		8.762,93
08/06/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		729,36
08/06/21	Igor Henrique da Silva Santelli	Diárias		1.013,00
08/06/21	Júlio Marques da Silva	Diárias		1.013,00
08/06/21	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.013,00
08/06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.094,04
08/06/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.094,04

Name of State of Soura Districts of Rends Retide on Fortee 1013.00 Name of Soura Predictor and Municipal de Naviral-MS Districts on Predictor and Municipal de Naviral-MS 1013.00 Name of Marca de Municipal de Naviral Commissionado - Despesa de Pessoal 112.40,00 Name of Marca de Municipal de Naviral Comissionado - Despesa de Pessoal 112.40,00 Name of Municipal de Naviral Comissionado - Despesa de Pessoal 112.40,00 N006/21 Camara Municipal de Naviral Comissionado - Despesa de Pessoal 112.40,00 N006/22 Camara Municipal de Naviral Consistence Despesas de Pessoal 112.40,00 N006/22 Tentral Revendra Breats (SA Serviços de Tencriogia da Informação e Comunicação 110.43,23 N106/21 Tentral Revendra Breats (SA Serviços de Tencriogia da Informação e Comunicação 110.43,23 N106/21 Tentral Revendra Breats (SA Passagente e Despesas com Locomoção 576,50 N106/21 Indicado Pomínica Pederal Passagente e Despesas com Locomoção 576,50 N106/21 Indicado Pomínica Pederal Passagente e Despesas com Locomoção 576,50 N106/21 Indicado Pomínica Ped	DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
Prefeirura Municipal de Navirai. Giamara Municipal de Navirai. Ciamara Municipal de Navirai	08/06/21	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		1.013,00
Câmara Municipal de Navirai (Câmara Câmara (Câmara Municipal de Navirai (Câmara Câmara (Câmara Municipal de Navirai (Câmara Câmara (Câmara Câmara (Câmara Câmara (Câmara Câmara (Câmara Câmara (Câmara (Câmara Câmara (Câmara (Câmar	08/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.524,37
Câmaria Municipal de Navirai Comissionado - Despesa de Pessoal Câmaria Municipal de Navirai Comissionado - Despesa de Pessoal André Bicardo Biscaró Serviços de Tecnologia da informação e Comunicação Caixa Econômica Federal Combustivel Passagense Despesas com Locomoção Passagense Despesas com Locomoção Fernando de Souza Arruda Passagense Despesas com Locomoção Rafael Armancio Volpato Passagense Despesas com Locomoção André Ricardo Biscaró Passagense Despesas com Locomoção Loja Star Plus Lida Passagense Despesas com Locomoção Loja Star Plus Lida Serviços de Finegia Elétrica Inforaz Teleconumicações Lida - ME Serviços de Finegia Elétrica Inforaz Teleconumicações Lida - EPP Locação de Software Câmara Municipal de Navirai Comissionado - Despesa de Pessoal Câmara Municipal de Navirai Comissionado - Despesas com Locomoção Câmara Municipal de Navirai Comissionado - Despesa de Pessoal Loja Star Municipal de Navirai Comissionado - Despesas com Locomoção Câmara Municipal de Navirai Comissionado - Despesa de Pessoal Câmara Municipal de Navirai Maria Comissionado - Despesa de Pessoal	09/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.740,00
André Ricardo Biscaro Cana Audré Ricardo Biscaro Terra Networks Brasil S/A Cada Econômica Federal Consignado - Desconto em Folha Mano Auto Posto Lida Fernando de Souza Arruda Fernando Biscaro Jose Roberto Pinheiro Camara Municipal de Navirai André Ricardo Biscaro Serviços de Comunicação en Geral André Ricardo Biscaro Serviços de Comunicação de Computadores e Rede Camara Municipal de Navirai André Ricardo Robertora Prefetrura Municipal de Navirai Profesion Jose Roberto Proces	09/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		12.835,00
André Ricardo Biscaro Terra Network Braisl S/A Carisa Económica Federal Consignado - Desconto em Folha Mano Auto Posto Ltda Fernando de Souza Arruda Rafael Amancio Volpato Rafael Rafael Amancio Volpato Rafael Rafael Amancio Volpato Rafael Rafael Amancio Volpato Rafael Ra	10/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.440,00
Terra Networks Brasil S/A Consignado - Desconto em Folha Nano Auto Posto Ltda Combustivel Rafael Amando Volpato André Ricardo Biscaro Jose Roberto Pinheiro André Ricardo Biscaro André Ricardo Biscaro André Ricardo Biscaro André Ricardo Biscaro Câmara Municipal de Naviraí Ltda Câmara Mandrío Volpato Carca Carca Computadoras e Rede Carca Econômica Federal Carca	10/06/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		1.094,04
Caixa Econômica Federal Mano Auto Posto Lida Mano Auto Posto Lida Passagens e Despeasa com Locomoção Rafael Amancio Volpato Rafael Amancio Volpato Passagens e Despeasa com Locomoção André Ricardo Biscaro Jose Roberto Pinheiro Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Camara Municipal de Naviraí Camara Municipal de Naviraí-MS Perfeitura Municipal de Naviraí-MS Podefeimo Passagens e Desconte copicação Passagens e Desconte or Locomoção Passagens e Desconte or Comoreção de Comuni	10/06/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
Mano Auto Posto Ltda Combustivel Refael Amancio Volpato Passagens e Despesas com Locomoção Rafael Amancio Volpato Passagens e Despesas com Locomoção André Ricardo Biscaro Passagens e Despesas com Locomoção Jose Roberto Pinheiro Passagens e Despesas com Locomoção Loja Star Plus Ltda Perviços de Energia Elétrica Infonav Telecomunicações Ltda - ME Serviços de Energia Elétrica Infonav Telecomunicações Ltda - ME Serviços de Provedor de Internet Câmara Municipal de Naviral Comissionado - Despesa de Pessoal Câmara Municipal de Naviral Comissionado - Despesa de Pessoal Caixa Econômica Federal Consignado - Despesa de Pessoal Caixa Econômica Federal Constribuição Previdenciária Sicredi Caixa Econômica Federal Constribuição Previdenciária Sicredi Caixa Econômica Federal Consignado - Despesa de Pessoal André Ricardo Biscaro Serviços de Agua e Esgoto Sanesul Femeras Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Comunicação em Geral André Ricardo Biscaro Serviços de Comunicação em Geral André Ricardo Biscaro Baragora Duodécimo	10/06/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		33.537,89
Fernando de Souza Aruda Rafael Amancio Volpato André Ricardo Biscaro André Ricardo Biscaro André Ricardo Biscaro Losa Roberto Pinheiro Loja Star Plus Ltda Energisa Infonare Municipal de Navirai Câmara Municipal de Navirai Sansegues e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Provedor de Internet Locação de Software Efetivo - Despesa de Pessoal Câmara Municipal de Navirai Câmara Municipal de Navirai Sicredí Câmara Municipal de Navirai André Ricardo Biscaro Sanseul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Sanseul André Ricardo Biscaro Serviços de Comunicição em Ceral Manuteração e Conservação de Computadores e Rede Encargos Bancários Cabara Econômica Federal André Ricardo Biscaro Sanseul André Ricardo Biscaro Sanseul Perfétura Municipal de Navirai-MS Duodécimo Perfetura Municipal de Navirai-MS Perfétura Refetal Rafael Amancio Volpato Rafael Amancio Volpato	11/06/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		553,85
Rafael Amancio Volpato André Ricardo Biscaro André Ricardo Biscaro Jose Roberto Pinheiro Josepse de Persoal Josepse de Pessoal Camara Municipal de Naviraí Camara Municipal de Naviraí André Ricardo Biscaro Sanesul Sicredí Camara Municipal de Naviraí André Ricardo Biscaro Sanesul Porefetura Municipal de Naviraí-MS Duodécimo Porefetura Municipal de Naviraí-MS Porefetura Mandré MS Porefetura Mandré MS Porefetura MS	11/06/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		260,54
André Ricardo Biscaro Passagens e Despesas com Locomoção Jose Roberto Pinheiro Passagens e Despesas com Locomoção Loja Star Plus Lida Serviços de máquina copiadora Energisa Serviços de Finergia Elétrica Infonav Telecomunicações Ltda - ME Serviços de Fovedor de Internet Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP Locação de Software Câmara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesa de Pessoal Câmara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesas com Locomoção Caixa Econômica Federal Consignado - Despesas com Locomoção Sicredi Consignado - Despesas com Locomoção Sicredi Consignado - Despesas com Locomoção Sanesul Consignado - Despesas com Locomoção Sanesul Passagens e Despesas com Locomoção Sanesul Serviços de Kqua e Esgoto Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Comunicação em Geral Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Comenvação de Computadores e Rede Caixa Econômica Federal Encargos Bancários Prefeitura Municipal de Naviral-MS Duodécimo Prefeitura Municipal de Naviral-MS Imposto sobre Serviços Retido	11/06/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		632,09
losa Roberto Pinheiro Loja Star Plus Ltda Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP Câmara Municipal de Naviraí Sarviços de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica Serviços de Provedor de Internet Locação de Software Câmara Municipal de Naviraí Câmara Municipal de Naviraí Câmara Municipal de Naviraí Sicredí André Ricardo Biscaro Sanesul André Ricardo Biscaro Sanesul A H T S Equipamentos para Informática Ltda Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Pre	11/06/21	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		652,44
Loja Star Plus Ltda locação de máquina copiadora Energisa Serviços de Energia Elétrica Infonav Telecomunicações Ltda - ME Serviços de Energia Elétrica Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP Locação de Software Câmara Municipal de Naviraí Efetivo - Despesa de Pessoal Câmara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesa de Pessoal Fabiano Domingos dos Santos Encargos Bancários Caixa Econômica Federal Contribuição Previdenciária Sicredi Contribuição Previdenciária Sicredi Consisionado - Despesas com Locomoção Caixa Econômica Federal Consisionado - Desconto em Folha Câmara Municipal de Naviraí Consisionado - Desconto em Folha Câmara Municipal de Naviraí Consisionado - Despesas com Locomoção Sanesul Serviços de Água e Esgoto Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Agua e Esgoto Sanesul Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Caixa Econômica Federal Encargos Bancários Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Duodécimo Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Imposto sobre Serviços Retido Prefeitura Amancio Volpato Diárias	11/06/21	Jose Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		568,09
Energisa Serviços de Energia Elétrica Infonav Telecomunicações Ltda - ME Serviços de Provedor de Internet Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP Locação de Software Câmara Municipal de Naviraí Efetivo - Despesa de Pessoal Câmara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesas com Locomoção Fabiano Domingos dos Santos Encargos Bancários Caixa Econômica Federal Encargos Bancários INSS Contribuição Previdenciária Sicredi Consignado - Desconto em Folha Câmara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesas com Locomoção André Ricardo Biscaro Serviços de Comunicação em Geral André Ricardo Biscaro Serviços de Comunicação em Geral Ant TS Equipamentos para Informática Ltda Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Caixa Econômica Federal Encargos Bancários Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Duodécimo Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Imposto sobre Serviços Retido Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Diárias	11/06/21	Loja Star Plus Ltda	locação de máquina copiadora		271,80
Infonav Telecomunicações Ltda - ME Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP Câmara Municipal de Naviraí Caixa Econômica Federal André Ricardo Biscaro Sanesul Camara Municipal de Naviraí Ltda André Ricardo Biscaro Sanesul Caixa Econômica Federal Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Encargos Bancários Perefeitura Municipal de Naviraí-MS Imposto sobre Serviços Retido Diárias Diárias	06/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		5.076,30
Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP Locação de Software Câmara Municipal de Naviraí Fabiano Domingos dos Santos Caixa Econômica Federal Câmara Municipal de Naviraí André Ricardo Biscaro Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Caixa Econômica Federal André Ricardo Biscaro Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Caixa Econômica Federal André Ricardo Biscaro Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Caixa Econômica Federal André Ricardo Biscaro Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Caixa Econômica Federal André Ricardo Biscaro Sanesul Caixa Econômica Federal André Ricardo Biscaro Serviços de Comunicação em Geral Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Caixa Econômica Federal Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Caixa Econômica Federal Manutenção Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Imposto sobre Serviços Retido Diárias	06/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
Câmara Municipal de Naviraí Efetivo - Despesa de Pessoal Câmara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesa de Pessoal Fabiano Domingos dos Santos Encargos Bancários Caixa Econômica Federal Contribuição Previdenciária INSS Contribuição Previdenciária Sicredi Consignado - Desconto em Folha André Ricardo Biscaro Comissionado - Despesa de Pessoal André Ricardo Biscaro Perviços de Água e Esgoto Sanesul Serviços de Comunicação em Geral A H T S Equipamentos para Informática Ltda Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Caixa Econômica Federal Encargos Bancários Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Duodécimo Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Imposto sobre Serviços Retido Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Diárias	06/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
Câmara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesa de Pessoal Fabiano Domingos dos Santos Encargos Bancários Caixa Econômica Federal Encargos Bancários INSS Contribuição Previdenciária Sicredi Comissionado - Despesas com Locomoção André Ricardo Biscaro Comissionado - Despesas com Locomoção Sanesul Serviços de Água e Esgoto Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Comunicação em Geral A H T S Equipamentos para Informática Ltda Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Caixa Econômica Federal Encargos Bancários Perfeitura Municipal de Naviral-MS Duodécimo 703.096,85 Imposto sobre Serviços Retido Diárias	06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		35.662,16
Fabiano Domingos dos Santos Passagens e Despesas com Locomoção Caixa Econômica Federal Encargos Bancários INSS Contribuição Previdenciária Sicredi Consignado - Desconto em Folha Câmara Municipal de Naviraí Consignado - Desconto em Folha André Ricardo Biscaro Comissionado - Desconto em Folha Sanesul Passagens e Despesas com Locomoção Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Água e Esgoto Sanesul Serviços de Comunicação em Geral A H T S Equipamentos para Informática Ltda Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Caixa Econômica Federal Encargos Bancários Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Duodécimo Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Imposto sobre Serviços Retido Rafael Amancio Volpato Diárias	06/21	Câmara Municípal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		34.318,35
Caixa Econômica Federal INSS Sicredi Câmara Municipal de Naviraí André Ricardo Biscaro Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A H T S Equipamentos para Informática Ltda Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Rafael Amancio Volpato Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Diárias Encargos Bancários Contignado - Desconto em Folha Consignado - Desconto em Folha Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Água e Esgoto Serviços de Comunicação em Geral Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Encargos Bancários Duodécimo Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Duodécimo Diárias	06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		518,01
Sicredi Consignado - Desconto em Folha Consignado - Desconto em Folha Consignado - Despesa de Pessoal André Ricardo Biscaro Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serviços de Comunicação em Geral Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Encargos Bancários Diárias Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviral-MS Imposto sobre Serviços Retido Diárias Diárias	06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		34,16
Sicredi Câmara Municipal de Naviraí André Ricardo Biscaro Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Rafael Amancio Volpato Câmara Municipal de Naviraí-MS Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Diárias Camissionado - Desconto em Folha Passagens e Despesas de Pessoal Comissionado - Desconto em Folha Passagens e Despesas de Pessoal Perviços de Água e Esgoto Serviços de Água e Esgoto Serviços de Comunicação em Geral Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Encargos Bancários Duodécimo Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Diárias A03.096,85 Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Diárias	06/21	INSS	Contribuição Previdenciária		74.088,19
Câmara Municipal de NaviraíComissionado - Despesa de PessoalAndré Ricardo BiscaroPassagens e Despesas com LocomoçãoSanesulServiços de Água e EsgotoEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosServiços de Comunicação em GeralA H T S Equipamentos para Informática LtdaManutenção e Conservação de Computadores e RedeCaixa Econômica FederalEncargos BancáriosPrefeitura Municipal de Naviraí-MSDuodécimoPrefeitura Municipal de Naviraí-MSImposto sobre Serviços RetidoRafael Amancio VolpatoDiárias	06/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		3.834,07
André Ricardo Biscaro Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A H T S Equipamentos para Informática Ltda Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Rafael Amancio Volpato Serviços de Água e Esgoto Serviços de Comunicação em Geral Manutenção e Conservação de Computadores e Rede Encargos Bancários Duodécimo Duodécimo Diárias 703.096,85 Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Diárias	06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		9,404,39
Sanesul Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A H T S Equipamentos para Informática Ltda Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Porémica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Poiárias Poiárias Poiárias Poiárias Poiárias Poiárias	16/06/21	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		250,74
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos A H T S Equipamentos para Informática Ltda Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Manucipal de Naviraí-MS Prefeitura	/06/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
A H T S Equipamentos para Informática Ltda Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Diárias Diárias	17/06/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		114,67
Caixa Econômica Federal Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Manucipal de Naviraí-MS Prefeitura MS Prefei	17/06/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Imposto sobre Serviços Retido Rafael Amancio Volpato	/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		68,32
Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Imposto sobre Serviços Retido Rafael Amancio Volpato	21/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
Rafael Amancio Volpato	/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		301,74
	/06/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		1.094,04

23/06/21 Igor H	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.094,04
	Igor Henrique da Silva Santelli	Passagens e Despesas com Locomoção		458,21
23/06/21 Claro S/A	S/A	Serviços de Telecomunicações		86'26
23/06/21 Oi S/A	4	Serviços de Telecomunicações		796,56
24/06/21 Jose F	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		1.094,04
24/06/21 Josias	Josias de Carvalho	Diárias		1.094,04
24/06/21 Anton	Antonio Bianchi	Diárias		1.094,04
24/06/21 Oneva	Onevan Batista do Amaral	Diárias		1.094,04
24/06/21 Caixa	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
25/06/21 Fabiar	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		526,00
25/06/21 Rádio	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
25/06/21 Digim	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
29/06/21 Câma	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		54.008,31
29/06/21 Câma	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		64.847,30
29/06/21 Câma	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		71.626,39
30/06/21 Câma	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
30/06/21 Câma	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.294,61
	TOTAL DO MÊS	MÊS	703.096.85	623,554.55

703.096,85

SALDO FINAL

EDERSON DUTRA

PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

JUNO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTABIL