

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JUNHO/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
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,

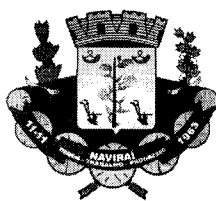
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Junho de 2021**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

Glazielle Gardi Bezerra
Contadora
CRC-MS 013325/O-6
Recibido em 13/07/21



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

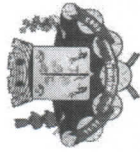
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

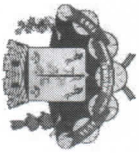
MÊS / ANO: JUNHO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.755.036,45	18.700,98	6.773.737,43
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.755.036,45	18.700,98	6.773.737,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.853.272,87	842.148,34	11.695.421,21	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.232.410,29	743.905,06	3.976.315,35
DESP. A PAGAR	6.755.036,45	18.700,98	6.773.737,43	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	2.422.937,80	621.757,55	3.044.695,35
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00	74.880,98
DEPÓSITOS	582.752,17	120.350,51	703.102,68	PAGAMENTO DA DÍVIDA	478.574,01	122.147,51	600.721,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.680,99	20.817,20	117.498,19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.594,09	20.450,25	116.444,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170.573,82	34.159,40	204.733,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.016,73	33.524,37	170.541,10
ISS	2.586,70	258,48	2.845,18	ISS	3.094,62	301,74	3.396,36
CASSEMS	51.127,71	10.874,75	62.002,46	CASSEMS	40.770,45	10.357,26	51.127,71
CONSIGNAÇÃO CEF	148.055,35	30.930,11	178.985,46	CONSIGNAÇÃO CEF	114.517,46	33.537,89	148.055,35
CONSIGNAÇÃO SICREDI	5.131,27	3.831,80	8.963,07	CONSIGNAÇÃO SICREDI	1.212,76	3.834,07	5.046,83
SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49	SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO GAS	23.919,59	2.858,35	26.777,94	CONVENIO GAS	20.001,64	3.917,95	23.919,59
CONVENIO ODONTOLOGICO	4.730,32	812,80	5.543,12	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.917,52	812,80	4.730,32
CONVENIO SINDICATO	9.392,82	2.239,96	11.632,78	CONVENIO SINDICATO	7.168,51	2.224,31	9.392,82
MENSALIDADE SINDICAL	2.025,70	405,14	2.430,84	MENSALIDADE SINDICAL	1.866,42	405,14	2.271,56
SALÁRIO MATERNIDADE	12.761,80	0,00	12.761,80	SALÁRIO MATERNIDADE	10.209,44	0,00	10.209,44
CONVENIO FARMACIA	9.183,90	1.670,12	10.854,02	CONVENIO FARMACIA	7.112,57	2.071,33	9.183,90
NAVIRAIPREV	45.246,51	10.116,30	55.362,81	NAVIRAIPREV	35.130,21	10.116,30	45.246,51
PENHORA JUDICIAL	1.188,20	594,10	1.782,30	PENHORA JUDICIAL	594,10	594,10	1.188,20
DESCONTO UNIFORME	0,00	782,00	782,00	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	3.515.484,25	703.086,85	4.218.581,10	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00	256.017,50
REPASSE RECEBIDO	3.515.484,25	703.086,85	4.218.581,10	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00	256.017,50
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.294.388,53	1.294.388,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.294.388,53	1.294.388,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.294.388,53	1.294.388,53

Usuário impresso: JULIO

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



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

MÊS / ANO: JUNHO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			12.044.441,31	Total Despesas:			12.044.441,31

[Handwritten signature]
 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

[Handwritten signature]
 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

[Handwritten signature]
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/06/2021

Saldo Disponível:	1.082.717,22
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	61.511.282,79
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	60.428.565,57
Saldo Extrato:	1.082.717,22

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



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

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	957.067,82 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	5.957,93 D	951.109,89 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.661,36 D	949.448,53 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.666,40 D	947.782,13 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.786,13 D	945.996,00 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	1.842,27 D	944.153,73 C
31/05/2021	310702	ENVIO TEV	2.222,62 D	941.931,11 C
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	845.882,60 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

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	767.673,20 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	693.633,37 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

23/06/2021	364827	PAG FONE	227,83 D	1.309.476,95 C
23/06/2021	365183	PAG FONE	80,80 D	1.309.396,15 C
23/06/2021	365391	PAG FONE	97,98 D	1.309.298,17 C
24/06/2021	140333	ENVIO TED	1.094,04 D	1.308.204,13 C
24/06/2021	241238	ENVIO TEV	1.094,04 D	1.307.110,09 C
24/06/2021	241239	ENVIO TEV	1.094,04 D	1.306.016,05 C
24/06/2021	140333	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.306.005,60 C
25/06/2021	118709	PAG BOLETO	3.201,12 D	1.302.804,48 C
25/06/2021	250937	ENVIO TEV	526,00 D	1.302.278,48 C
29/06/2021	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 registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.301.907,18
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.090.235,87
Saldo Extrato:	211.671,31

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON LUIZ DA
PRESIDENTE
809.426.411-49



Extrato conta corrente

G332020941404050007
02/07/2021 09:46:24

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

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			272.915,12 C
02/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 02/06 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	812,80 D	
02/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 02/06 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	615,28 D	
02/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 02/06 0954 30950-8 CALIZA COMERC	550.954.000.030.950	3.917,95 D	
02/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 02/06 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	1.456,05 D	
02/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 02/06 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	9.881,00 D	
02/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 02/06 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	8.710,11 D	
02/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 02/06 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	476,26 D	247.045,67 C
08/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 08/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	550.954.000.017.597	1.053,52 D	245.992,15 C
11/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 11/06 0954 18796-8 INFONAVI TELECOM	550.954.000.018.796	299,00 D	
11/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 11/06 0954 42399-8 RAFAEL AMANCIO	550.954.000.042.399	635,09 D	
11/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 11/06 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	7.000,00 D	238.058,06 C
14/06/2021		0954	99020	870 Transferência recebida 14/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	600.954.000.017.597	40,52 C	238.098,58 C
16/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 15/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	95.400.000.017.597	3.942,65 D	234.155,93 C
17/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 17/06 0954 46741-3 A H T S E P I	550.954.000.046.741	4.410,00 D	229.745,93 C
23/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 23/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	550.954.000.017.597	458,21 D	229.287,72 C
24/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 24/06 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	1.094,04 D	228.193,68 C
25/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 25/06 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	9.000,00 D	219.193,68 C
30/06/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 30/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	550.954.000.017.597	7.522,37 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			211.671,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



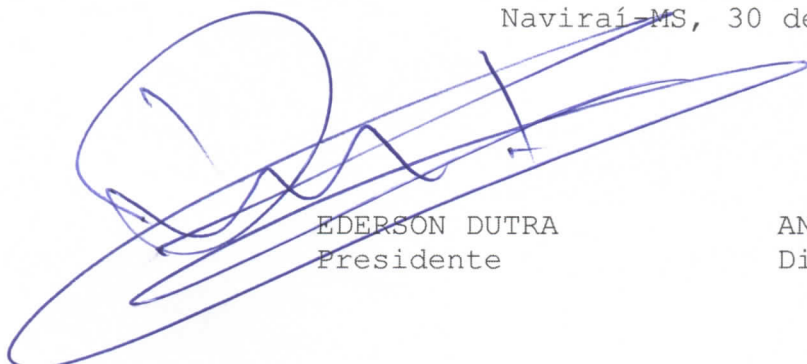
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 30 de junho de 2021.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

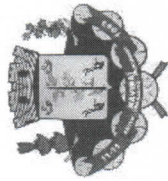
GUIA DE RECOLHIMENTO

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



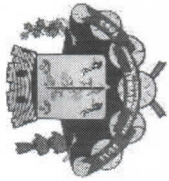
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Junho / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇAO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total:		100.000,00	0,00	520.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZACAO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	2.702.751,20	4.954.784,11	0,00	
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	50.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	373.777,33	630.000,00	90.000,00	
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 100 20210005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20210006	INDENIZACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	146.883,25	235.000,00	55.000,00	
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	97.288,54	140.000,00	20.000,00	
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	15.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	10.920,00	
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	78.596,69	78.596,69	81.403,31	
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.357,42	22.357,42	77.642,58	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	839,23	12.891,09	7.108,91	
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.733,58	24.733,58	95.266,42	
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	162.605,03	162.605,03	167.394,97	
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	133.586,51	133.586,51	56.410,49	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339092 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	161.878,06	0,00	251.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.878,06	
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total:		7.475.284,11	0,00	341.878,06	0,00	7.817.162,17	0,00	0,00	0,00	18.700,98	6.773.737,43	1.043.424,74	
Total unidade:		7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	0,00	18.700,98	6.773.737,43	1.663.424,74	
Total órgão:		7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	0,00	18.700,98	6.773.737,43	1.663.424,74	
Total geral:		7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	0,00	18.700,98	6.773.737,43	1.663.424,74	



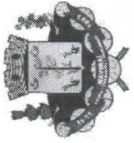
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Junho / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-88											
				JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83								
				EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.441-09								



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

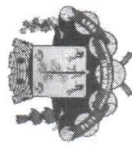
Relatório Consolidado
Exercício: Janeiro-Junho/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	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	3.044.695,35	3.044.695,35	3.729.042,08	0,00	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	3.044.695,35	3.044.695,35	3.729.042,08	0,00	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	2.252.032,91	2.252.032,91	2.702.751,20	0,00	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	256.222,67	256.222,67	373.777,33	0,00	90.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	235.000,00	235.000,00	88.116,75	88.116,75	88.116,75	88.116,75	88.116,75	88.116,75	146.883,25	0,00	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	42.701,46	42.701,46	97.298,54	0,00	20.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	15.100,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	10.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	78.596,69	78.596,69	78.596,69	78.596,69	78.596,69	78.596,69	78.596,69	78.596,69	0,00	0,00	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	7.115,39	7.115,39	15.242,03	0,00	87.675,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	20.000,00	12.891,09	12.891,09	12.891,09	12.891,09	12.891,09	12.891,09	12.891,09	12.891,09	839,23	0,00	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	24.733,58	24.733,58	0,00	0,00	95.266,42
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	162.605,03	162.605,03	80.498,12	80.498,12	80.498,12	80.498,12	80.498,12	80.498,12	82.106,91	0,00	326.692,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-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	62.925,92	62.925,92	70.663,59	0,00	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	135.520,00	135.520,00	239.480,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	371.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.878,06
Total Geral:	7.575.284,11	8.437.162,17	6.773.737,43	6.773.737,43	3.044.695,35	3.044.695,35	3.044.695,35	3.044.695,35	3.044.695,35	3.044.695,35	3.729.042,08	0,00	5.141.513,48

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Relatório Consolidado

Exercício: Junho-Junho/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL			ORÇAMENTO ATUALIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO		
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	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	0,00	5.141.513,48							
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	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	0,00	5.141.513,48							
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	462.338,49	2.252.032,91	462.338,49	2.252.032,91	2.702.751,20	0,00	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	0,00	90.000,00							
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	0,00	235.000,00	17.204,43	88.116,75	17.204,43	88.116,75	146.883,25	0,00	55.000,00							
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	8.710,11	42.701,46	8.710,11	42.701,46	97.298,54	0,00	20.000,00							
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	10.920,00							
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	0,00	0,00	81.403,31							
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	22.357,42	563,85	7.115,39	863,71	7.115,39	15.242,03	0,00	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	0,00	7.108,91							
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	0,00	95.266,42							
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00							
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	0,00	162.605,03	18.322,04	80.498,12	18.322,04	80.498,12	82.106,91	0,00	326.692,78							
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	0,00	133.589,51	12.703,99	62.925,92	12.703,99	62.925,92	70.863,59	0,00	110.384,89							
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	29.480,00	135.520,00	29.480,00	135.520,00	239.480,00	0,00	0,00							
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00							
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00							
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	371.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.878,06							
Total Geral:	7.575.284,11	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	0,00	5.141.513,48							

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDENSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	19	04/01/2021	33.450,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	9.000,00	9.000,00

Fornecedor: 614.726.201-78 - ANTONIO BIANCHI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210012	116	28/06/2021	200,01	0,00	200,01	200,01
Valor Total Fornecedor :			200,01	0,00	200,01	200,01

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	29	09/02/2021	250,00	0,00	50,00	50,00
Valor Total Fornecedor :			250,00	0,00	50,00	50,00

Fornecedor: 04.311.093/0001-26 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210008	6	04/01/2021	140.000,00	0,00	97.298,54	97.298,54
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	97.298,54	97.298,54

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	7	04/01/2021	2.500,00	0,00	1.748,64	1.748,64
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.748,64	1.748,64

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210003	1	04/01/2021	1.580.108,40	0,00	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: 20.829.041/0001-00 - CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI

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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	9	04/01/2021	1.300,00	0,00	711,20	711,20
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	711,20	711,20

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	16	04/01/2021	35.904,40	0,00	18.885,30	18.885,30
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	0,00	18.885,30	18.885,30

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	20	04/01/2021	8.791,41	0,00	8.166,67	8.166,67
Valor Total Fornecedor :			8.791,41	0,00	8.166,67	8.166,67

Fornecedor: 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	11	04/01/2021	2.500,00	0,00	1.521,00	1.521,00
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.521,00	1.521,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-06-30

Fornecedor: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	12	04/01/2021	45.000,00	0,00	29.056,50	29.056,50
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	29.056,50	29.056,50

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	18	04/01/2021	2.990,00	0,00	1.495,00	1.495,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	1.495,00	1.495,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210004	4	04/01/2021	630.000,00	0,00	373.777,33	373.777,33
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	373.777,33	373.777,33

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

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

Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	40	02/03/2021	70.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00

Fornecedor: 09.594.810/0001-98 - LOJA STAR PLUS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	45	08/03/2021	2.718,00	0,00	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 - LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS MEI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	51	06/04/2021	642,00	0,00	585,00	585,00
Valor Total Fornecedor :			642,00	0,00	585,00	585,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	25	22/01/2021	12.325,00	0,00	10.495,43	10.495,43
Valor Total Fornecedor :			12.325,00	0,00	10.495,43	10.495,43

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

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

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210007	5	04/01/2021	235.000,00	0,00	146.883,25	146.883,25
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	146.883,25	146.883,25

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	10	04/01/2021	15.000,00	0,00	10.210,74	10.210,74
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	10.210,74	10.210,74

Fornecedor: 03.574.209/0001-57 - RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	17	04/01/2021	57.600,00	0,00	19.200,00	19.200,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	19.200,00	19.200,00

Fornecedor: 037.904.651-27 - RAFAEL AMANCIO VOLPATO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210012	115	24/06/2021	639,22	0,00	639,22	639,22
Valor Total Fornecedor :			639,22	0,00	639,22	639,22



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-06-30

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

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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210017	14	04/01/2021	375.000,00	0,00	239.480,00	239.480,00
Valor Total Fornecedor :			375.000,00	0,00	239.480,00	239.480,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	13	04/01/2021	1.500,00	0,00	957,85	957,85
Valor Total Fornecedor :			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

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428+411-49

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	103	0	08/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094,04
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
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	1.094,04
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	96	0	08/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094,04
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	108	0	22/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00	1.094,04
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
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	729,36
Fornecedor: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI CNPJ/CPF: 021.193.991-90												
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	1.013,00
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
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	1.094,04
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
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	1.094,04
Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 023.194.491-83												
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	1.013,00
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
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	1.094,04
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
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	1.094,04
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
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	1.094,04
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA CNPJ/CPF: 980.601.551-72												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20210010	97	0	08/06/2021	1.013,00	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49												
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	1.013,00
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							14.668,24	40,52	14.627,72	14.627,72	0,00	14.627,72
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
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	652,44
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	250,74
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	116	0	28/06/2021	200,01	0,00	200,01	0,00	200,01	0,00
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	105	0	11/06/2021	518,01	0,00	518,01	518,01	0,00	518,01
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	114	0	24/06/2021	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	104	0	10/06/2021	260,54	0,00	260,54	260,54	0,00	260,54
Fornecedor: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI CNPJ/CPF: 021.193.991-90												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	107	0	15/06/2021	458,21	0,00	458,21	458,21	0,00	458,21
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	94	0	01/06/2021	568,09	0,00	568,09	568,09	0,00	568,09
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20210012	115	0	24/06/2021	639,22	0,00	639,22	0,00	639,22	0,00
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							4.073,28	0,00	4.073,26	3.234,03	839,23	3.234,03
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							18.741,50	40,52	18.700,98	17.861,75	839,23	17.861,75
TOTAL GERAL							18.741,50	40,52	18.700,98	17.861,75	839,23	17.861,75

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.441-48



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
Data de pagamento: 02/06/2021														
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
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	2.954,96
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	14.249,47
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES PATRONAIS (RPPS):										17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20210008	6	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	8.710,11
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										8.710,11	0,00	8.710,11	0,00	8.710,11
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										8.710,11	0,00	8.710,11	0,00	8.710,11
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA														
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	309,86
Total: 33903001-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										309,86	0,00	309,86	0,00	309,86
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										309,86	0,00	309,86	0,00	309,86
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
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	82,96
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCARIOS:										82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
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: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
Total:										55.787,36	0,00	55.787,36	0,00	55.787,36
Data de pagamento: 08/06/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
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	331	1/611	0	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	1.671,95	0,00	1.671,95	50,15	1.621,80
20210003	3	35	3352021	332	1/611	0	04/01/2021	08/06/2021	08/06/2021	5.663,56	0,00	5.663,56	73,23	5.590,33
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										9.048,11	0,00	9.048,11	285,18	8.762,93
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										9.048,11	0,00	9.048,11	285,18	8.762,93
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20210010	98	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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										729,36	0,00	729,36	0,00	729,36
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										729,36	0,00	729,36	0,00	729,36
Fornecedor: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI														
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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.053,52	40,52	1.013,00	0,00	1.013,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.053,52	40,52	1.013,00	0,00	1.013,00
Fornecedor: JÚLIO MARQUES 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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA 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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA														
20210010	101	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	1.094,04
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA														
20210010	97	1	9712021	325	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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
Total:										16.058,07	40,52	16.017,55	285,18	15.732,37
Data de pagamento: 09/06/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	20	2202021	333	1/611	0	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00
20210003	3	36	3362021	333	1/611	0	04/01/2021	09/06/2021	09/06/2021	12.835,00	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										12.835,00	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										25.575,00	0,00	25.575,00	0,00	25.575,00
Total:										25.575,00	0,00	25.575,00	0,00	25.575,00
Data de pagamento: 10/06/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
20210003	3	36	3362021	338	1/611	0	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	640,00	0,00	640,00	640,00	
20210003	3	37	3372021	338	1/611	0	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	800,00	0,00	800,00	800,00	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO														
20210010	103	1	10312021	337	1/611	0	08/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	1.094,04	0,00	1.094,04	1.094,04	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
20210016	13	5	87530	334	1/611	0	04/01/2021	10/06/2021	10/06/2021	108,43	0,00	108,43	108,43	
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total:										2.642,47	0,00	2.642,47	0,00	2.642,47
Data de pagamento: 11/06/2021														
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA														
20210011	25	5	520	340	1/611	1	22/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	553,85	0,00	553,85	553,85	
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										553,85	0,00	553,85	0,00	553,85
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										553,85	0,00	553,85	0,00	553,85
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20210012	104	1	10112021	343	1/611	0	10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	260,54	0,00	260,54	260,54	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										260,54	0,00	260,54	0,00	260,54
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										260,54	0,00	260,54	0,00	260,54
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO														
20210012	92	1	9212021	46	38540-9	0	31/05/2021	11/06/2021	11/06/2021	635,09	0,00	635,09	635,09	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										635,09	0,00	635,09	0,00	635,09
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										635,09	0,00	635,09	0,00	635,09
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO														
20210012	95	1	9512021	345	1/611	0	01/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	652,44	0,00	652,44	652,44	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										652,44	0,00	652,44	0,00	652,44
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										652,44	0,00	652,44	0,00	652,44
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO														
20210012	94	1	9412021	344	1/611	0	01/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	568,09	0,00	568,09	568,09	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										568,09	0,00	568,09	0,00	568,09
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										568,09	0,00	568,09	0,00	568,09
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20210015	45	3	912	339	1/611	5	08/03/2021	11/06/2021	11/06/2021	271,80	0,00	271,80	271,80	
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:										271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20210015	12	4	7004389	341	1/611	0	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	3.018,06	0,00	3.018,06	3.018,06	
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	2.060,24	
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										5.078,30	0,00	5.078,30	0,00	5.078,30
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										5.078,30	0,00	5.078,30	0,00	5.078,30
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME														
20210016	18	5	16775	45	38540-9	182020	04/01/2021	11/06/2021	11/06/2021	299,00	0,00	299,00	299,00	
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20210016	40	3	1632	47	38540-9	3	02/03/2021	11/06/2021	11/06/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total:										15.317,11	0,00	15.317,11	0,00	15.317,11
Data de pagamento: 14/06/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	2	21	2212021	347	1/611	0	04/01/2021	14/06/2021	14/06/2021	35.662,16	0,00	35.662,16	35.662,16	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										35.662,16	0,00	35.662,16	0,00	35.662,16
20210003	3	38	3382021	347	1/611	0	04/01/2021	14/06/2021	14/06/2021	34.318,35	0,00	34.318,35	34.318,35	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										34.318,35	0,00	34.318,35	0,00	34.318,35
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										69.980,51	0,00	69.980,51	0,00	69.980,51
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20210012	105	1	10512021	346	1/611	0	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	518,01	0,00	518,01	518,01	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										518,01	0,00	518,01	0,00	518,01
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										518,01	0,00	518,01	0,00	518,01
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
20210015	7	20	7202021	348	1/611	0	04/01/2021	14/06/2021	14/06/2021	34,16	0,00	34,16	34,16	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										34,16	0,00	34,16	0,00	34,16
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:										34,16	0,00	34,16	0,00	34,16
Total:										70.532,68	0,00	70.532,68	0,00	70.532,68
Data de pagamento: 15/06/2021														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20210004	4	5	452021	350	1/611	0	04/01/2021	15/06/2021	15/06/2021	53.637,94	0,00	53.637,94	0,00	53.637,94
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										53.637,94	0,00	53.637,94	0,00	53.637,94
Total natureza: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS (RGPS):										53.637,94	0,00	53.637,94	0,00	53.637,94
Total:										53.637,94	0,00	53.637,94	0,00	53.637,94
Data de pagamento: 16/06/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20210003	3	38	3382021	351	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	864,82	0,00	864,82	0,00	864,82
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	855,97
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	791,30
20210003	3	38	3382021	354	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	791,76	0,00	791,76	0,00	791,76
20210003	3	38	3382021	355	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	575,49	0,00	575,49	0,00	575,49
20210003	3	38	3382021	356	1/611	0	04/01/2021	16/06/2021	16/06/2021	791,30	0,00	791,30	0,00	791,30
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	791,30
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	3.942,65
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										9.404,39	0,00	9.404,39	0,00	9.404,39
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										9.404,39	0,00	9.404,39	0,00	9.404,39
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO														
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	250,74
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										250,74	0,00	250,74	0,00	250,74
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										250,74	0,00	250,74	0,00	250,74
Total:										9.655,13	0,00	9.655,13	0,00	9.655,13
Data de pagamento: 17/06/2021														
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
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: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20210015	20	4	125344	359	1/611	92020	04/01/2021	17/06/2021	17/06/2021	114,67	0,00	114,67	0,00	114,67
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										114,67	0,00	114,67	0,00	114,67
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										114,67	0,00	114,67	0,00	114,67
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20210016	19	6	185	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-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total:										4.810,47	0,00	4.810,47	90,00	4.720,47
Data de pagamento: 18/06/2021														
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL														
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
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										68,32	0,00	68,32	0,00	68,32
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										68,32	0,00	68,32	0,00	68,32
Total:										68,32	0,00	68,32	0,00	68,32
Data de pagamento: 22/06/2021														
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO														
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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20210010	108	1	10812021	364	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
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										1.094,04	0,00	1.094,04	0,00	1.094,04
Total:										2.188,08	0,00	2.188,08	0,00	2.188,08
Data de pagamento: 23/06/2021														
Fornecedor: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI														
20210012	107	1	10712021	51	38540-9	0	15/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	458,21	0,00	458,21	0,00	458,21
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										458,21	0,00	458,21	0,00	458,21
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										458,21	0,00	458,21	0,00	458,21
Fornecedor: CLARO S/A.														
20210015	9	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
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Fornecedor: OI S/A														
20210016	10	16	4492027	366	1/611	0	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
20210016	10	17	4487723	367	1/611	0	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	227,83	0,00	227,83	0,00	227,83
20210016	10	18	4495924	368	1/611	0	04/01/2021	23/06/2021	23/06/2021	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										796,56	0,00	796,56	0,00	796,56
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										796,56	0,00	796,56	0,00	796,56
Total:										1.352,75	0,00	1.352,75	0,00	1.352,75
Data de pagamento: 24/06/2021														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Valor pago

PRESIDENTE
EDERSON DUTRA

ASSESSOR CONTABIL
JULIO MARQUES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
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				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	350	15/06/2021	20.450,25
TOTAL TIPO:				20.450,25

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	323	08/06/2021	33.524,37
TOTAL TIPO:				33.524,37

TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	363	21/06/2021	301,74
TOTAL TIPO:				301,74

TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	320	02/06/2021	10.116,30
TOTAL TIPO:				10.116,30

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	43	02/06/2021	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	41	02/06/2021	9.881,00
TOTAL TIPO:				10.357,26

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335	10/06/2021	33.537,89
TOTAL TIPO:				33.537,89

TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	39	02/06/2021	3.917,95
TOTAL TIPO:				3.917,95

TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	37	02/06/2021	812,80
TOTAL TIPO:				812,80

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	321	02/06/2021	2.224,31
TOTAL TIPO:				2.224,31

TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	318	02/06/2021	405,14
TOTAL TIPO:				405,14

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	40	02/06/2021	1.456,05
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	38	02/06/2021	615,28
TOTAL TIPO:				2.071,33


TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	316	02/06/2021	594,10
TOTAL TIPO:				594,10

TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	349	15/06/2021	3.834,07
TOTAL TIPO:				3.834,07




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



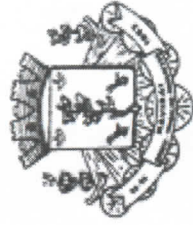
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-63



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.710,11
02/06/21	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.357,26
02/06/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		309,86
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	Calliza 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

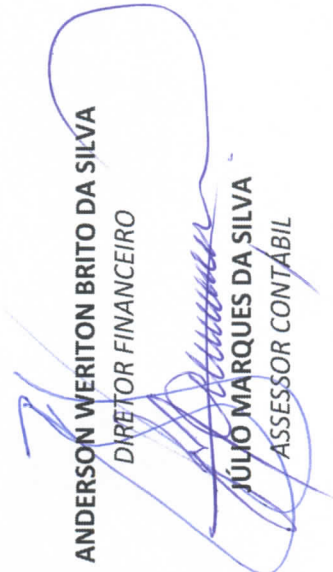
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/06/21	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		1.013,00
08/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.524,37
09/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.740,00
09/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		12.835,00
10/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.440,00
10/06/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		1.094,04
10/06/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
10/06/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		33.537,89
11/06/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		553,85
11/06/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		260,54
11/06/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		635,09
11/06/21	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		652,44
11/06/21	Jose Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		568,09
11/06/21	Loja Star Plus Ltda	locação de máquina copiadora		271,80
11/06/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		5.076,30
11/06/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
11/06/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
14/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		35.662,16
14/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		34.318,35
14/06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		518,01
14/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		34,16
15/06/21	INSS	Contribuição Previdenciária		74.088,19
15/06/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		3.834,07
16/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		9.404,39
16/06/21	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		250,74
17/06/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
17/06/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		114,67
17/06/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
18/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		68,32
21/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
21/06/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		301,74
22/06/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		1.094,04

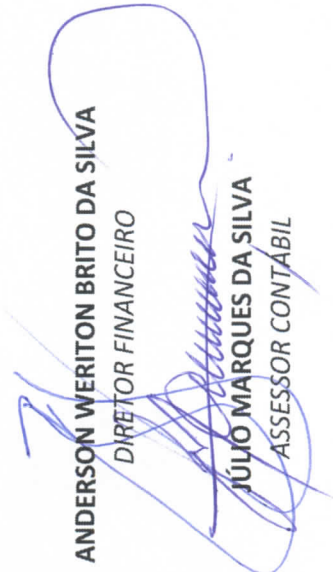
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
22/06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.094,04
23/06/21	Igor Henrique da Silva Santelli	Passagens e Despesas com Locomoção		458,21
23/06/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
23/06/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		796,56
24/06/21	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		1.094,04
24/06/21	Josias de Carvalho	Diárias		1.094,04
24/06/21	Antonio Bianchi	Diárias		1.094,04
24/06/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		1.094,04
24/06/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		10,45
25/06/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		526,00
25/06/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda - ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
25/06/21	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
29/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		54.008,31
29/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		64.847,30
29/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		71.626,39
30/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		18.307,02
30/06/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.294,61
TOTAL DO MÊS			703.096,85	623.554,55
SALDO FINAL			1.294.388,53	


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL