

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE JULHO/2021



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

Ofício N° 008/2021/Cont.

Naviraí - MS, 13 de agosto de 2021.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

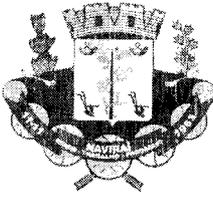
Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS nº 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Julho 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.



**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**

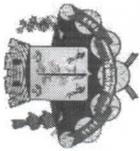
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**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



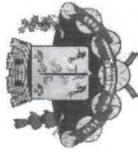
**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JULHO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.773.737,43	1.686,00	6.775.423,43
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.773.737,43	1.686,00	6.775.423,43
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 CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.695.421,21	830.262,57	12.525.683,78	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.976.315,35	852.241,15	4.828.556,50
DESP. A PAGAR	6.773.737,43	1.686,00	6.775.423,43	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.044.695,35	606.785,54	3.651.480,89
DEPÓSITOS				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00	74.880,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	703.102,68	125.479,72	828.582,40	PAGAMENTO DA DÍVIDA	600.721,52	245.455,61	846.177,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.478,19	20.548,10	138.026,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.444,34	41.365,30	157.809,64
ISS	204.733,22	34.010,20	238.743,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170.541,10	68.169,60	238.710,70
CASSEMS	2.845,18	174,24	3.019,42	ISS	3.396,36	258,48	3.654,84
CONSIGNAÇÃO CEF	62.002,46	10.858,24	72.860,70	CASSEMS	51.127,71	21.530,34	72.658,05
CONSIGNAÇÃO SICREDI	178.985,46	36.307,00	215.292,46	CONSIGNAÇÃO CEF	148.055,35	67.237,11	215.292,46
SALÁRIO FAMÍLIA	8.963,07	3.831,80	12.794,87	CONSIGNAÇÃO SICREDI	5.046,83	7.665,87	12.712,70
CONVENIO GAS	167,49	0,00	167,49	SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO ODONTOLÓGICO	26.777,94	3.404,75	30.182,69	CONVENIO GAS	23.919,59	6.263,10	30.182,69
CONVENIO SINDICATO	5.543,12	812,80	6.355,92	CONVENIO ODONTOLÓGICO	4.730,32	1.625,60	6.355,92
MENSALIDADE SINDICAL	11.632,78	2.152,78	13.785,56	CONVENIO SINDICATO	9.392,82	4.392,74	13.785,56
SALÁRIO MATERNIDADE	2.430,84	405,14	2.835,98	MENSALIDADE SINDICAL	2.071,56	810,28	2.881,84
CONVENIO FARMACIA	12.761,80	0,00	12.761,80	SALÁRIO MATERNIDADE	10.209,44	0,00	10.209,44
NAVIRAIPREV	10.854,02	2.060,27	12.914,29	CONVENIO FARMACIA	9.183,90	3.730,39	12.914,29
PENHORA JUDICIAL	55.362,81	10.116,30	65.479,11	NAVIRAIPREV	45.246,51	20.232,60	65.479,11
DESCONTO UNIFORME	1.782,30	594,10	2.376,40	PENHORA JUDICIAL	1.188,20	1.188,20	2.376,40
DIVERSOS	782,00	204,00	986,00	DESCONTO UNIFORME	0,00	986,00	986,00
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS			
TRANSFERÊNCIAS	4.218.581,10	703.096,85	4.921.677,95	REALIZÁVEL			
REPASSE RECEBIDO	4.218.581,10	703.096,85	4.921.677,95	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00	256.017,50
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00	256.017,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			

*[Handwritten signature]*

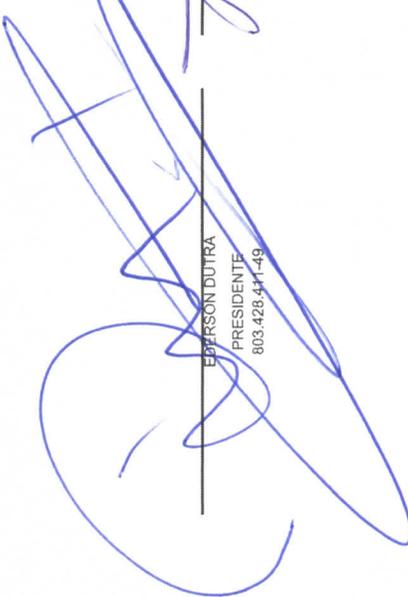


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JULHO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		12.874.703,88	Total Despesas:		12.874.703,88

  
\_\_\_\_\_  
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.441-49

  
\_\_\_\_\_  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
\_\_\_\_\_  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/07/2021

Saldo Disponível:	1.133.187,40
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	62.214.379,64
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	61.081.192,24
Saldo Extrato:	1.133.187,40

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
TOTAL:			
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>			
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: 31/07/2021 - 09:15

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/07/2021	008684	DOC ELET E	200,01 D	1.082.517,21 C
01/07/2021	012582	DOC ELET E	3.834,07 D	1.078.683,14 C
01/07/2021	299339	PAG BOLETO	594,10 D	1.078.089,04 C
01/07/2021	492508	PG PREFEIT	34.159,40 D	1.043.929,64 C
01/07/2021	011129	ENVIO TEV	639,22 D	1.043.290,42 C
01/07/2021	011141	ENVIO TEV	24.365,77 D	1.018.924,65 C
01/07/2021	011142	ENVIO TEV	2.954,96 D	1.015.969,69 C
01/07/2021	011142	ENVIO TEV	30.800,00 D	985.169,69 C
01/07/2021	011143	ENVIO TEV	405,14 D	984.764,55 C
01/07/2021	011143	ENVIO TEV	2.239,96 D	982.524,59 C
01/07/2021	011632	ENVIO TEV	782,00 D	981.742,59 C
02/07/2021	530473	PG ORG GOV	76.272,40 D	905.470,19 C
02/07/2021	004755	TARIFA	84,18 D	905.386,01 C
07/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	30.930,11 D	874.455,90 C
08/07/2021	048992	PAG BOLETO	108,43 D	874.347,47 C
08/07/2021	932898	PG PREFEIT	258,48 D	874.088,99 C
08/07/2021	004755	DB SALARIO	25.675,00 D	848.413,99 C
12/07/2021	120636	ENVIO TEV	640,00 D	847.773,99 C

31/07/2021

Intern:et---BA.nki ng---CA.IXA

12/07/2021	121109	ENVIO TEV	1.000,00 D	846.773,99 C
14/07/2021	004755	TARIFA	32,94 D	846.741,05 C
20/07/2021	000001	CRED TED	703.096,85 C	1.549.837,90 C
20/07/2021	006594	DOC ELET E	395,88 D	1.549.442,02 C
20/07/2021	217995	PAG FONE	97,98 D	1.549.344,04 C
20/07/2021	220481	PAG FONE	230,77 D	1.549.113,27 C
20/07/2021	221076	PAG FONE	487,93 D	1.548.625,34 C
20/07/2021	221569	PAG FONE	80,78 D	1.548.544,56 C
20/07/2021	231881	PAG BOLETO	271,80 D	1.548.272,76 C
20/07/2021	232784	PAG BOLETO	1.600,56 D	1.546.672,20 C
20/07/2021	233973	PAG BOLETO	235,06 D	1.546.437,14 C
20/07/2021	262480	PAG BOLETO	2.023,81 D	1.544.413,33 C
21/07/2021	990821	PAG AGUA	195,80 D	1.544.217,53 C
21/07/2021	211015	ENVIO TEV	1.686,00 D	1.542.531,53 C
28/07/2021	004755	DB SALARIO	170.961,65 D	1.371.569,88 C
29/07/2021	003144	DOC ELET E	1.842,27 D	1.369.727,61 C
29/07/2021	004967	DOC ELET E	3.831,80 D	1.365.895,81 C
29/07/2021	118408	PG PREFEIT	34.010,20 D	1.331.885,61 C
29/07/2021	186119	PAG BOLETO	594,10 D	1.331.291,51 C
29/07/2021	291109	ENVIO TEV	10.116,30 D	1.321.175,21 C
29/07/2021	291110	ENVIO TEV	3.967,02 D	1.317.208,19 C
29/07/2021	291110	ENVIO TEV	10.282,45 D	1.306.925,74 C
29/07/2021	291111	ENVIO TEV	2.954,96 D	1.303.970,78 C
29/07/2021	291138	ENVIO TEV	29.480,00 D	1.274.490,78 C
29/07/2021	291159	ENVIO TEV	405,14 D	1.274.085,64 C
29/07/2021	291159	ENVIO TEV	2.152,78 D	1.271.932,86 C
30/07/2021	232651	PG ORG GOV	74.492,14 D	1.197.440,72 C
30/07/2021	000787	DEB.AUTOR.	36.307,00 D	1.161.133,72 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	4.811,40 D	1.156.322,32 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	1.147,18 D	1.155.175,14 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.153.389,01 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.148.759,70 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	1.811,41 D	1.146.948,29 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	2.290,62 D	1.144.657,67 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.142.871,54 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	7.719,78 D	1.135.151,76 C
30/07/2021	300501	ENVIO TEV	1.760,36 D	1.133.391,40 C
30/07/2021	301048	ENVIO TEV	204,00 D	1.133.187,40 C

31/07/2021

In:tern:et---BA.nki ng---cA.IXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/07/2021

Saldo Disponível:	137.536,55
(+) 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	3.164.370,63
Saldo Extrato:	137.536,55

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ANEXADOR CONTABIL  
022.194.491-63

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
808.428.411-49



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			211.671,31 C
01/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	812,80 D	
				01/07 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
01/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	455,60 D	
				01/07 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
01/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	2.764,15 D	
				01/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
01/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	94,20 D	
				01/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
01/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	1.214,52 D	
				01/07 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
01/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.195,84 D	
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	476,26 D	
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.001,53 D	186.656,41 C
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
20/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.796	299,00 D	
				20/07 0954 18796-8 INFONAVI TELEC			
20/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.046.741	4.410,00 D	
				20/07 0954 46741-3 A H T S E P I			
20/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	7.000,00 D	174.947,41 C
				20/07 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
23/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	3.600,00 D	171.347,41 C
				23/07 0954 2032-X RADIO CULTURA			
30/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	812,80 D	
				30/07 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
30/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	7.522,37 D	
				30/07 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
30/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	258,11 D	
				30/07 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
30/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	3.404,75 D	
				30/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
30/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	1.802,16 D	
				30/07 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
30/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	476,26 D	
				30/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
30/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.152,43 D	
				30/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
30/07/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	30,00 D	

31/07/2021

Banco do Brasil

30/07 2609 C C ASS S 00001951250000170

30/07/2021 0954 99015 470 Transferência enviada 552.609.000.009.646 10.339,98 D

30/07 2609 C C ASS S 00001951250000170

30/07/2021 0954 99015 470 Transferência enviada 552.609.000.009.646 12,00 D 137.536,55 C

30/07 2609 C C ASS S 00001951250000170

31/07/2021 0000 00000 999 S A L D O 137.536,55 C

---

Saldo Atual 137.536,55 C

Saldo 137.536,55 C

Juros \* 0,00

Data de Débito de Juros 30/07/2021

IOF \* 0,00

Data de Débito de IOF 02/08/2021

---

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB419418 ANDERSON W B SILVA.



**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 julho de 2021.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

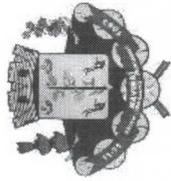
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

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

Naviraí MS, 20 de Julho de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

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



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

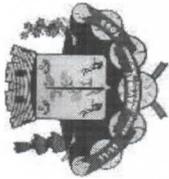
Anexo XI  
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

**Julho / 2021**

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	2.342.052,11	0,00	0,00	
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	50.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	264.378,09	0,00	90.000,00	
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112.474,26	0,00	55.000,00	
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	79.144,59	0,00	20.000,00	
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	15.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	5.866,00	0,00	9.234,00	
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	78.696,69	0,00	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	0,00	77.642,58	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.891,09	0,00	7.108,91	
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.733,58	0,00	95.266,42	
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	167.394,97	
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	133.589,51	0,00	56.410,49	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.956,69	0,00	100.000,00	
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											251.878,06	
	<b>Total:</b>	<b>7.475.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>341.878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>6.775.423,43</b>	<b>3.123.942,54</b>	<b>1.041.738,74</b>	
	<b>Total unidade:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>861.878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>6.775.423,43</b>	<b>3.123.942,54</b>	<b>1.661.738,74</b>	
	<b>Total órgão:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>861.878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>6.775.423,43</b>	<b>3.123.942,54</b>	<b>1.661.738,74</b>	
	<b>Total geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>0,00</b>	<b>861.878,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>6.775.423,43</b>	<b>3.123.942,54</b>	<b>1.661.738,74</b>	



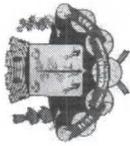
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Julho / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-688											
	JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83											
	EDERSON DUTRA PRESIDENTE 993.428.471-49											



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

Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Julho/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/INATURFEZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	6.775.423,43	6.775.423,43	3.651.480,89	3.651.480,89	3.651.480,89	3.651.480,89	3.123.942,54	0,00	5.141.513,48
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	6.775.423,43	6.775.423,43	3.651.480,89	3.651.480,89	3.651.480,89	3.651.480,89	3.123.942,54	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	2.612.722,00	2.612.722,00	2.612.722,00	2.612.722,00	2.342.062,11	0,00	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	630.000,00	630.000,00	365.621,91	365.621,91	365.621,91	365.621,91	264.378,09	0,00	90.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	235.000,00	235.000,00	122.525,61	122.525,61	122.525,61	122.525,61	112.474,39	0,00	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	60.855,42	60.855,42	60.855,42	60.855,42	79.144,58	0,00	20.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	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	0,00	0,00	81.403,31
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	22.357,42	22.357,42	7.511,27	7.511,27	7.511,27	7.511,27	14.846,15	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	0,00	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	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	162.605,03	162.605,03	88.724,49	88.724,49	88.724,49	88.724,49	73.880,54	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	75.632,83	75.632,83	75.632,83	75.632,83	57.956,68	0,00	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	179.200,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>6.775.423,43</b>	<b>6.775.423,43</b>	<b>3.651.480,89</b>	<b>3.651.480,89</b>	<b>3.651.480,89</b>	<b>3.651.480,89</b>	<b>3.123.942,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.513,48</b>

*(Handwritten signature)*  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

*(Handwritten signature)*  
 EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

*(Handwritten signature)*  
 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Relatório Consolidado

Exercício: Julho-Julho/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI O
	7.575.284,11	8.437.162,17	1.666,00	6.775.423,43	606.785,54	3.651.480,89	606.785,54	3.651.480,89	606.785,54	3.651.480,89	3.123.942,54	0,00	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	1.666,00	6.775.423,43	606.785,54	3.651.480,89	606.785,54	3.651.480,89	606.785,54	3.651.480,89	3.123.942,54	0,00	5.141.513,48
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	1.666,00	6.775.423,43	606.785,54	3.651.480,89	606.785,54	3.651.480,89	606.785,54	3.651.480,89	3.123.942,54	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	360.689,09	2.612.722,00	360.689,09	2.612.722,00	360.689,09	2.612.722,00	2.342.062,11	0,00	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	0,00	630.000,00	109.399,24	365.621,91	109.399,24	365.621,91	109.399,24	365.621,91	264.378,09	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	0,00	235.000,00	34.408,86	122.525,61	34.408,86	122.525,61	34.408,86	122.525,61	112.474,39	0,00	55.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	18.153,96	60.855,42	18.153,96	60.855,42	18.153,96	60.855,42	79.144,58	0,00	20.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	160.000,00	1.666,00	5.866,00	1.686,00	5.866,00	1.686,00	5.866,00	1.686,00	5.866,00	0,00	0,00	10.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	100,00	15.100,00	0,00	78.596,69	0,00	78.596,69	0,00	78.596,69	0,00	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	395,88	7.511,27	395,88	7.511,27	395,88	7.511,27	14.846,15	0,00	87.675,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	20.000,00	0,00	12.891,09	839,23	12.891,09	839,23	12.891,09	839,23	12.891,09	0,00	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	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	0,00	162.605,03	8.226,37	88.724,49	8.226,37	88.724,49	8.226,37	88.724,49	73.880,54	0,00	326.692,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	0,00	133.589,51	12.706,91	75.632,83	12.706,91	75.632,83	12.706,91	75.632,83	57.956,68	0,00	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	60.280,00	195.800,00	60.280,00	195.800,00	60.280,00	195.800,00	179.200,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>1.666,00</b>	<b>6.775.423,43</b>	<b>606.785,54</b>	<b>3.651.480,89</b>	<b>606.785,54</b>	<b>3.651.480,89</b>	<b>606.785,54</b>	<b>3.651.480,89</b>	<b>3.123.942,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.141.513,48</b>

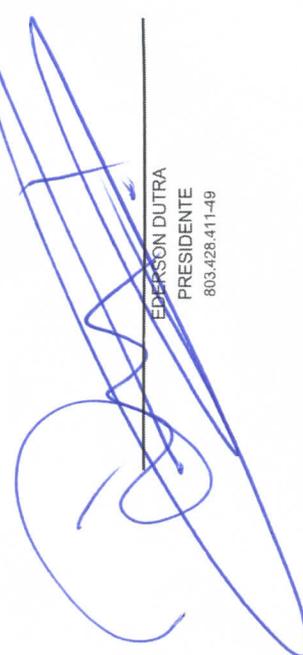
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 960.146.511-68



JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTABIL  
 023.194.491-83



EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-07-31

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	19	04/01/2021	33.450,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Valor Total Fornecedor :			33.450,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

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

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

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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210008	6	04/01/2021	140.000,00	0,00	79.144,58	79.144,58
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	79.144,58	79.144,58

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	1.631,52	1.631,52
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.631,52	1.631,52

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210003	1	04/01/2021	1.580.108,40	0,00	658.378,50	658.378,50
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	927.815,60	927.815,60
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	755.868,01	755.868,01
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	0,00	2.342.062,11	2.342.062,11

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	613,22	613,22
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	613,22	613,22

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	17.200,50	17.200,50
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	0,00	17.200,50	17.200,50

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	20	04/01/2021	8.791,41	0,00	7.931,61	7.931,61
Valor Total Fornecedor :			8.791,41	0,00	7.931,61	7.931,61

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	1.325,20	1.325,20
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.325,20	1.325,20

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	27.032,69	27.032,69
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	27.032,69	27.032,69



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-07-31

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	18	04/01/2021	2.990,00	0,00	1.196,00	1.196,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	1.196,00	1.196,00

**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	264.378,09	264.378,09
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	264.378,09	264.378,09

**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	42.000,00	42.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00

**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	1.630,80	1.630,80
Valor Total Fornecedor :			2.718,00	0,00	1.630,80	1.630,80

**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	10.099,55	10.099,55
Valor Total Fornecedor :			12.325,00	0,00	10.099,55	10.099,55

**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	112.474,39	112.474,39
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	112.474,39	112.474,39

**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	9.411,26	9.411,26
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	9.411,26	9.411,26

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	17	04/01/2021	57.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00

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

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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210017	14	04/01/2021	375.000,00	0,00	179.200,00	179.200,00
Valor Total Fornecedor :			375.000,00	0,00	179.200,00	179.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Empenhos a Pagar por Fornecedor

Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período

Período: 2021-01-01 à 2021-07-31

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	849,42	849,42
Valor Total Fornecedor :			1.500,00	0,00	849,42	849,42
Valor Total Geral :			6.633.416,52	0,00	3.123.942,54	3.123.942,54

  
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: 01/07/2021 A 31/07/2021

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: 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS												
Fornecedor: STACY COSTA FRANCO CNPJ/CPF: 957.421.151-72												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339008.100.0		20210009	117	0		01/07/2021	1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00
TOTAL 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00
TOTAL GERAL							1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
<b>Data de pagamento: 01/07/2021</b>														
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>														
20210007	5	6	562021	392	1/611	0	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	14.249,47	0,00	14.249,47	0,00	14.249,47
20210007	5	6	562021	393	1/611	0	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	0,00	2.954,96
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES PATRONAIS (RPPS):										17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>														
20210008	6	6	662021	62	38540-9	0	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	9.001,53	0,00	9.001,53	0,00	9.001,53
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										9.001,53	0,00	9.001,53	0,00	9.001,53
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										9.001,53	0,00	9.001,53	0,00	9.001,53
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>														
20210012	115	1	11512021	391	1/611	0	24/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	639,22	0,00	639,22	0,00	639,22
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										639,22	0,00	639,22	0,00	639,22
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO:										639,22	0,00	639,22	0,00	639,22
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI</b>														
20210012	116	1	11612021	387	1/611	0	28/06/2021	01/07/2021	01/07/2021	200,01	0,00	200,01	0,00	200,01
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:										200,01	0,00	200,01	0,00	200,01
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO:										200,01	0,00	200,01	0,00	200,01
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>														
20210017	14	6	1462021	394	1/611	0	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:										30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:										30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
<b>Total:</b>										<b>57.845,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57.845,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57.845,19</b>
<b>Data de pagamento: 02/07/2021</b>														
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>														
20210004	4	6	462021	398	1/611	0	04/01/2021	02/07/2021	02/07/2021	55.455,20	0,00	55.455,20	0,00	55.455,20
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										55.455,20	0,00	55.455,20	0,00	55.455,20
Total natureza: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS (RGPS):										55.455,20	0,00	55.455,20	0,00	55.455,20
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20210015	7	23	7232021	399	1/611	0	04/01/2021	02/07/2021	02/07/2021	84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
<b>Total:</b>										<b>55.539,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55.539,38</b>	<b>0,00</b>	<b>55.539,38</b>
<b>Data de pagamento: 08/07/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	2	24	2242021	403	1/611	0	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00
20210003	3	42	3422021	403	1/611	0	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	13.635,00	0,00	13.635,00	0,00	13.635,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										13.635,00	0,00	13.635,00	0,00	13.635,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										25.675,00	0,00	25.675,00	0,00	25.675,00
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>														
20210016	13	6	87632	401	1/611	0	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										108,43	0,00	108,43	0,00	108,43
<b>Total:</b>										<b>25.783,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.783,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.783,43</b>
<b>Data de pagamento: 12/07/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>														
20210003	2	24	2242021	405	1/611	0	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20210003	3	42	3422021	404	1/611	0	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
<b>Total:</b>										<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>Data de pagamento: 14/07/2021</b>														
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>														
20210015	7	24	7242021	406	1/611	0	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	32,94	0,00	32,94	0,00	32,94
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:										32,94	0,00	32,94	0,00	32,94
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										32,94	0,00	32,94	0,00	32,94
<b>Total:</b>										<b>32,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32,94</b>	<b>0,00</b>	<b>32,94</b>
<b>Data de pagamento: 20/07/2021</b>														
<b>Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA</b>														
20210011	25	6	549	408	1/611	1	22/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	395,88	0,00	395,88	0,00	395,88
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:										395,88	0,00	395,88	0,00	395,88
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:										395,88	0,00	395,88	0,00	395,88
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>														
20210015	16	6	26	414	1/611	212019	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	1.684,80	0,00	1.684,80	84,24	1.600,56
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO:										1.684,80	0,00	1.684,80	84,24	1.600,56
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										1.684,80	0,00	1.684,80	84,24	1.600,56
<b>Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA</b>														



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

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
20210015	45	4	923	413	1/611	5	08/03/2021	20/07/2021	20/07/2021	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:										271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20210015	12	6	7464885	416	1/611	0	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	2.023,81	0,00	2.023,81	0,00	2.023,81
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:										2.023,81	0,00	2.023,81	0,00	2.023,81
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										2.023,81	0,00	2.023,81	0,00	2.023,81
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20210015	20	5	126480	415	1/611	92020	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	235,06	0,00	235,06	0,00	235,06
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										235,06	0,00	235,06	0,00	235,06
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										235,06	0,00	235,06	0,00	235,06
Fornecedor: CLARO S/A.														
20210015	9	7	73554	409	1/611	0	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	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: FONNAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME														
20210016	18	6	17160	63	38540-9	182020	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA														
20210016	19	7	168	64	38540-9	152019	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total: 33904012-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Fornecedor: OI S/A														
20210016	10	19	4570323	410	1/611	0	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	230,77	0,00	230,77	0,00	230,77
20210016	10	20	4574462	411	1/611	0	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
20210016	10	21	4578221	412	1/611	0	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	80,78	0,00	80,78	0,00	80,78
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):										799,48	0,00	799,48	0,00	799,48
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										799,48	0,00	799,48	0,00	799,48
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20210016	40	4	1651	65	38540-9	3	02/03/2021	20/07/2021	20/07/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:										7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>										<b>17.307,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.307,81</b>	<b>174,24</b>	<b>17.133,57</b>
<b>Data de pagamento: 21/07/2021</b>														
Fornecedor: STACY COSTA FRANCO														
20210009	117	1	11712021	418	1/611	0	01/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00
Total: 33900805-Auxilio Natalidade:										1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS:										1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	1.686,00
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20210015	11	6	45195	417	1/611	0	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
<b>Total:</b>										<b>1.881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,80</b>
<b>Data de pagamento: 23/07/2021</b>														
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME														
20210015	17	7	3679	66	38540-9	192019	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Total:</b>										<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Data de pagamento: 28/07/2021</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	1	7	172021	419	1/611	0	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	114.515,21	0,00	114.515,21	60.498,92	54.016,29
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										114.515,21	0,00	114.515,21	60.498,92	54.016,29
20210003	2	25	2252021	419	1/611	0	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	82.327,58	0,00	82.327,58	36.753,00	45.574,58
20210003	2	26	2262021	419	1/611	0	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	8.445,07	0,00	8.445,07	419,80	8.025,27
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:										90.772,65	0,00	90.772,65	37.172,80	53.599,85
20210003	3	43	3432021	419	1/611	0	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	90.979,27	0,00	90.979,27	27.633,76	63.345,51
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										90.979,27	0,00	90.979,27	27.633,76	63.345,51
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										296.267,13	0,00	296.267,13	125.305,48	170.961,65
<b>Total:</b>										<b>296.267,13</b>	<b>0,00</b>	<b>296.267,13</b>	<b>125.305,48</b>	<b>170.961,65</b>
<b>Data de pagamento: 29/07/2021</b>														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	3	43	3432021	420	1/611	0	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	1.842,27	0,00	1.842,27	0,00	1.842,27
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										1.842,27	0,00	1.842,27	0,00	1.842,27
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										1.842,27	0,00	1.842,27	0,00	1.842,27
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20210007	5	7	572021	425	1/611	0	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	3.967,02	0,00	3.967,02	0,00	3.967,02
20210007	5	7	572021	426	1/611	0	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	10.282,45	0,00	10.282,45	0,00	10.282,45



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

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
20210007	5	7	572021	427	1/611	0	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	0,00	2.954,96
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):										17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Total natureza: 319113-ORIGACOES PATRONAIS (RPPS):										17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20210017	14	7	1472021	428	1/611	0	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	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
<b>Total:</b>										<b>48.526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.526,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.526,70</b>
Data de pagamento: 30/07/2021														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20210003	1	7	172021	433	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.811,40	0,00	4.811,40	0,00	4.811,40
20210003	1	7	172021	436	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.629,31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
20210003	1	7	172021	440	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
Total: 31901106-SUBSIDIO VEREADOR:										17.160,49	0,00	17.160,49	0,00	17.160,49
20210003	3	43	3432021	434	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18
20210003	3	43	3432021	435	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	43	3432021	437	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.811,41	0,00	1.811,41	0,00	1.811,41
20210003	3	43	3432021	438	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	2.290,62	0,00	2.290,62	0,00	2.290,62
20210003	3	43	3432021	439	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	43	3432021	441	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.760,36	0,00	1.760,36	0,00	1.760,36
20210003	3	43	3432021	68	38540-9	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:										18.104,20	0,00	18.104,20	0,00	18.104,20
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										35.264,69	0,00	35.264,69	0,00	35.264,69
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL														
20210004	4	7	472021	431	1/611	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	53.944,04	0,00	53.944,04	0,00	53.944,04
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:										53.944,04	0,00	53.944,04	0,00	53.944,04
Total natureza: 319013-ORIGACOES PATRONAIS (RGPS):										53.944,04	0,00	53.944,04	0,00	53.944,04
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS														
20210008	6	7	672021	73	38540-9	0	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	9.152,43	0,00	9.152,43	0,00	9.152,43
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:										9.152,43	0,00	9.152,43	0,00	9.152,43
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:										9.152,43	0,00	9.152,43	0,00	9.152,43
<b>Total:</b>										<b>98.361,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98.361,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98.361,16</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>										<b>606.785,54</b>	<b>0,00</b>	<b>606.785,54</b>	<b>125.479,72</b>	<b>481.305,82</b>
<b>Total geral no período:</b>										<b>606.785,54</b>	<b>0,00</b>	<b>606.785,54</b>	<b>125.479,72</b>	<b>481.305,82</b>

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



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	398	02/07/2021	20.817,20
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	431	30/07/2021	20.548,10
TOTAL TIPO:				41.365,30
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	390	01/07/2021	34.159,40
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	422	29/07/2021	34.010,20
TOTAL TIPO:				68.169,60
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	402	08/07/2021	258,48
TOTAL TIPO:				258,48
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	392	01/07/2021	10.116,30
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	424	29/07/2021	10.116,30
TOTAL TIPO:				20.232,60
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	61	01/07/2021	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	60	01/07/2021	10.195,84
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	74	30/07/2021	30,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	72	30/07/2021	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	76	30/07/2021	12,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	75	30/07/2021	10.339,98
TOTAL TIPO:				21.530,34
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400	07/07/2021	30.930,11
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432	30/07/2021	36.307,00
TOTAL TIPO:				67.237,11
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	58	01/07/2021	94,20
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	57	01/07/2021	2.764,15
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	70	30/07/2021	3.404,75
TOTAL TIPO:				6.263,10
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	55	01/07/2021	812,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	67	30/07/2021	812,80
TOTAL TIPO:				1.625,60
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	396	01/07/2021	2.239,96
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	430	29/07/2021	2.152,78
TOTAL TIPO:				4.392,74
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	395	01/07/2021	405,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	429	29/07/2021	405,14
TOTAL TIPO:				810,28



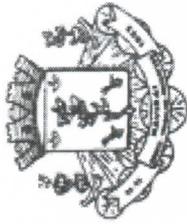
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-80-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	59	01/07/2021	1.214,52
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	56	01/07/2021	455,60
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-80-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	71	30/07/2021	1.802,16
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	69	30/07/2021	258,11
TOTAL TIPO:				3.730,39
TIPO AVISO: 54-DESCONTO UNIFORME				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	24.657.967/0001-09-MARITAKA'S CONFECÇÕES LTDA.	397	01/07/2021	782,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	24.657.967/0001-09-MARITAKA'S CONFECÇÕES LTDA.	442	30/07/2021	204,00
TOTAL TIPO:				986,00
TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	389	01/07/2021	594,10
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	423	29/07/2021	594,10
TOTAL TIPO:				1.188,20
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	388	01/07/2021	3.834,07
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	421	29/07/2021	3.831,80
TOTAL TIPO:				7.665,87
TOTAL GERAL:				245.455,61

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 13 de agosto de 2021.

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

Mês: **Julho/2021**

Saldo Anterior (30/06/2021): **1.294.388,53**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/07/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária	27.320,73	
01/07/21	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.001,53
01/07/21	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.672,10
01/07/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		639,22
01/07/21	Antonio Bianchi	Passagens e Despesas com Locomoção		200,01
01/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		30.800,00
01/07/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.858,35
01/07/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
01/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.239,96
01/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
01/07/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.214,52
01/07/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		455,60
01/07/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
01/07/21	Maritaka's Confeccões Ltda	Convênio - Desconto em Folha		782,00
01/07/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		3.834,07
01/07/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.159,40
02/07/21	INSS	Contribuição Previdenciária		76.272,40
02/07/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,18
07/07/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		30.930,11
08/07/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.040,00

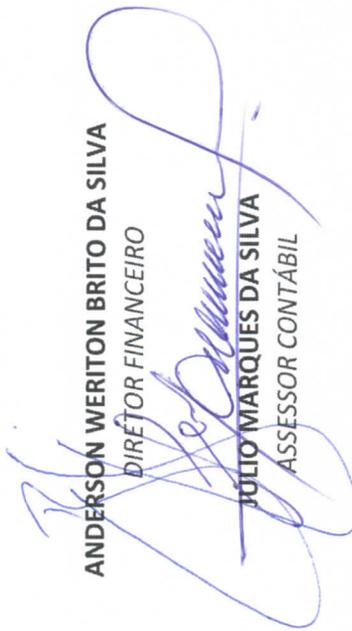
*[Handwritten signature]*

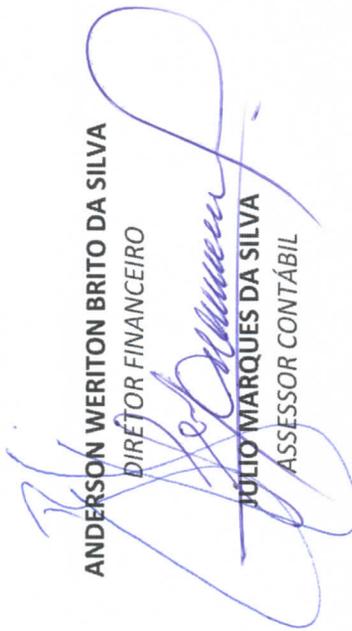
*[Handwritten signature]*

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		13.635,00
08/07/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		108,43
08/07/21	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto sobre Serviços Retido		258,48
12/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
12/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
14/07/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		32,94
20/07/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		395,88
20/07/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		1.600,56
20/07/21	Loja Star Plus Ltda	locação de máquina copiadora		271,80
20/07/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.023,81
20/07/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		235,06
20/07/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
20/07/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
20/07/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
20/07/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		799,48
20/07/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
20/07/21	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Duodécimo	703.096,85	
21/07/21	Stacy Costa franco	Auxílio Natalidade		1.686,00
21/07/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		195,80
23/07/21	Rádio Cultura de Navirai Ltda - ME	Transmissão das Sessões		3.600,00
28/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		54.016,29
28/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		53.599,85
28/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		63.345,51
29/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.842,27
29/07/21	NAVIRAI-IPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
29/07/21	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.010,20
29/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação		29.480,00
29/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.152,78
29/07/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical		405,14
30/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		17.160,49
30/07/21	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.104,20
30/07/21	INSS	Contribuição Previdenciária		74.492,14

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/07/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.152,43
30/07/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.858,24
30/07/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		36.307,00
30/07/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.404,75
30/07/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		812,80
30/07/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.802,16
30/07/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		258,11
30/07/21	Maritaka's Confecções Ltda	Convênio - Desconto em Folha		204,00
30/07/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
30/07/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		3.831,80
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>703.096,85</b>	<b>726.761,43</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.270.723,95</b>	

  
**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE

  
**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL