

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE AGOSTO/2021



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

Ofício N° 009/2021/Cont.

Naviraí - MS, 16 de setembro de 2021.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

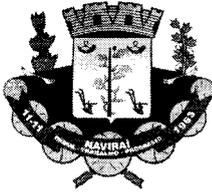
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Agosto de 2021**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

Riceli em 16/09/21
Glazielle Jaqui Bezerra
Contadora
CRC-MS 03325/0-6



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

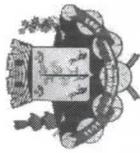
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

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 NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: AGOSTO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.775.423,43	109.262,93	6.884.686,36
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.775.423,43	109.262,93	6.884.686,36
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	12.525.683,78	937.244,58	13.462.928,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.828.556,50	447.654,92	5.276.211,42
DESP. A PAGAR	6.775.423,43	109.262,93	6.884.686,36	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.651.480,89	447.478,41	4.098.959,30
DEPÓSITOS	828.582,40	124.884,80	953.467,20	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00	74.880,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	138.026,29	20.510,33	158.536,62	PAGAMENTO DA DÍVIDA	846.177,13	176,51	846.353,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	238.743,42	33.486,62	272.230,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157.809,64	0,00	157.809,64
ISS	3.019,42	245,19	3.264,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	238.710,70	0,00	238.710,70
CASSEMS	72.860,70	10.762,23	83.622,93	ISS	3.654,84	174,24	3.829,08
CONSIGNAÇÃO CEF	215.292,46	36.307,33	251.599,79	CASSEMS	72.698,05	0,00	72.698,05
SALÁRIO FAMILIA	12.794,87	3.836,34	16.631,21	CONSIGNAÇÃO CEF	215.292,46	0,00	215.292,46
CONVENIO GAS	167,49	0,00	167,49	CONSIGNAÇÃO SICREDI	12.712,70	2,27	12.714,97
CONVENIO ODONTOLOGICO	30.182,69	3.768,05	33.950,74	SALÁRIO FAMILIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO SINDICATO	6.355,92	715,45	7.071,37	CONVENIO GAS	30.182,69	0,00	30.182,69
MENSALIDADE SINDICAL	13.785,56	2.210,26	15.995,82	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.355,92	0,00	6.355,92
SALÁRIO MATERNIDADE	2.835,98	405,14	3.241,12	CONVENIO SINDICATO	13.785,56	0,00	13.785,56
CONVENIO FARMACIA	12.914,29	1.927,46	14.841,75	MENSALIDADE SINDICAL	2.881,84	0,00	2.881,84
NAVIRAIPREV	65.479,11	10.116,30	75.595,41	SALÁRIO MATERNIDADE	10.209,44	0,00	10.209,44
PENHORA JUDICIAL	2.376,40	594,10	2.970,50	CONVENIO FARMACIA	12.914,29	0,00	12.914,29
DESCONTO UNIFORME	986,00	0,00	986,00	NAVIRAIPREV	65.479,11	0,00	65.479,11
DIVERSOS				PENHORA JUDICIAL	2.376,40	0,00	2.376,40
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	DESCONTO UNIFORME	986,00	0,00	986,00
TRANSFERÊNCIAS	4.921.677,95	703.096,85	5.624.774,80	REALIZÁVEL			
REPASSE RECEBIDO	4.921.677,95	703.096,85	5.624.774,80	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		349.020,10	349.020,10	SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.651.050,68	1.651.050,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.651.050,68	1.651.050,68
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.651.050,68	1.651.050,68

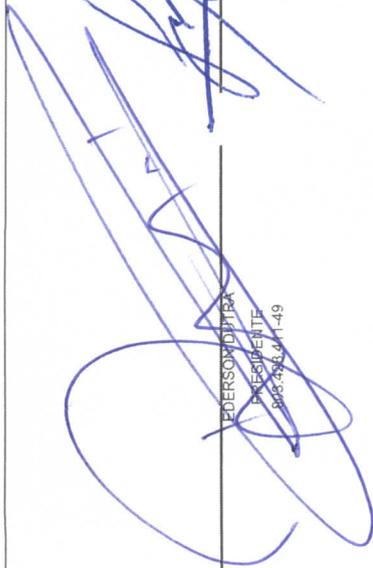


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

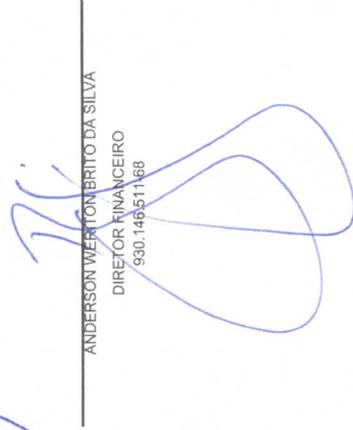
MÊS / ANO: AGOSTO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
Total Receitas:				13.811.948,46	Total Despesas:			13.811.948,46


ANDERSON D'ALVA
PRESIDENTE
898.486.441-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.145.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/08/2021

Saldo Disponível:	1.545.376,42
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	62.917.476,49
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	61.372.100,07
Saldo Extrato:	1.545.376,42

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/09/2021 - 09:16

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/08/2021	184566	ENVIO TED	3.397,95 D	1.129.789,45 C
03/08/2021	030956	ENVIO TEV	3.397,95 D	1.126.391,50 C
03/08/2021	030957	ENVIO TEV	3.397,95 D	1.122.993,55 C
03/08/2021	030957	ENVIO TEV	3.397,95 D	1.119.595,60 C
03/08/2021	031334	ENVIO TEV	3.397,95 D	1.116.197,65 C
03/08/2021	031334	ENVIO TEV	2.265,30 D	1.113.932,35 C
03/08/2021	031335	ENVIO TEV	3.397,95 D	1.110.534,40 C
03/08/2021	184566	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.110.523,95 C
03/08/2021	004755	TARIFA	84,18 D	1.110.439,77 C
09/08/2021	004755	DB SALARIO	27.275,00 D	1.083.164,77 C
10/08/2021	003206	DOC ELET E	271,80 D	1.082.892,97 C
10/08/2021	119811	PAG BOLETO	139,87 D	1.082.753,10 C
10/08/2021	120726	PAG BOLETO	1.594,68 D	1.081.158,42 C
10/08/2021	100814	ENVIO TEV	640,00 D	1.080.518,42 C
10/08/2021	100935	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.079.518,42 C

10/08/2021	100935	ENVIO TEV	300,00 D	1.079.218,42 C
11/08/2021	111311	ENVIO TEV	604,99 D	1.078.613,43 C
11/08/2021	111316	ENVIO TEV	2.040,00 D	1.076.573,43 C
12/08/2021	004755	TARIFA	35,38 D	1.076.538,05 C
13/08/2021	881820	PAG AGUA	209,00 D	1.076.329,05 C
13/08/2021	130817	ENVIO TEV	556,27 D	1.075.772,78 C
13/08/2021	130817	ENVIO TEV	593,10 D	1.075.179,68 C
13/08/2021	130824	ENVIO TEV	560,84 D	1.074.618,84 C
16/08/2021	212964	PG PREFEIT	174,24 D	1.074.444,60 C
18/08/2021	110891	DEVOL TED	1.510,20 C	1.075.954,80 C
18/08/2021	110891	ENVIO TED	1.510,20 D	1.074.444,60 C
18/08/2021	121231	ENVIO TED	1.510,20 D	1.072.934,40 C
18/08/2021	180901	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.071.424,20 C
18/08/2021	180901	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.069.914,00 C
18/08/2021	180902	ENVIO TEV	2.265,30 D	1.067.643,70 C
18/08/2021	180902	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.066.138,50 C
18/08/2021	180903	ENVIO TEV	2.097,50 D	1.064.041,00 C
18/08/2021	181247	ENVIO TEV	2.265,30 D	1.061.775,70 C
19/08/2021	030171	PAG BOLETO	134,70 D	1.061.641,00 C
20/08/2021	000001	CRED TED	703.096,85 C	1.764.737,85 C
20/08/2021	852255	PAG FONE	97,98 D	1.764.639,87 C
20/08/2021	852663	PAG FONE	487,93 D	1.764.151,94 C
20/08/2021	853253	PAG FONE	243,62 D	1.763.908,32 C
20/08/2021	853832	PAG FONE	80,78 D	1.763.827,54 C
20/08/2021	149029	ENVIO TED	2,27 D	1.763.825,27 C
24/08/2021	241143	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.760.825,27 C
25/08/2021	042364	PAG BOLETO	2.882,02 D	1.757.943,25 C
25/08/2021	251240	ENVIO TEV	270,10 D	1.757.673,15 C
25/08/2021	251241	ENVIO TEV	544,68 D	1.757.128,47 C
26/08/2021	140892	ENVIO TED	1.132,65 D	1.755.995,82 C
26/08/2021	261258	ENVIO TEV	1.132,65 D	1.754.863,17 C
27/08/2021	145897	ENVIO TED	0,47 D	1.754.862,70 C
30/08/2021	008341	DOC ELET E	1.842,27 D	1.753.020,43 C
30/08/2021	004755	DB SALARIO	168.045,90 D	1.584.974,53 C
31/08/2021	235025	PAG BOLETO	288,31 D	1.584.686,22 C
31/08/2021	142602	ENVIO TED	1.510,20 D	1.583.176,02 C
31/08/2021	310828	ENVIO TEV	1.484,69 D	1.581.691,33 C
31/08/2021	310829	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.577.062,02 C
31/08/2021	310829	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.575.275,89 C

31/08/2021	310833	ENVIO TEV	1.147,18 D	1.574.128,71 C
31/08/2021	310833	ENVIO TEV	2.244,62 D	1.571.884,09 C
31/08/2021	310835	ENVIO TEV	7.719,78 D	1.564.164,31 C
31/08/2021	310835	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.562.378,18 C
31/08/2021	310836	ENVIO TEV	4.811,40 D	1.557.566,78 C
31/08/2021	310836	ENVIO TEV	1.845,76 D	1.555.721,02 C
31/08/2021	311039	ENVIO TEV	1.619,00 D	1.554.102,02 C
31/08/2021	311114	ENVIO TEV	2.097,50 D	1.552.004,52 C
31/08/2021	311124	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.550.494,32 C
31/08/2021	311125	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.548.984,12 C
31/08/2021	311126	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.547.473,92 C
31/08/2021	311126	ENVIO TEV	2.097,50 D	1.545.376,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A .

A .

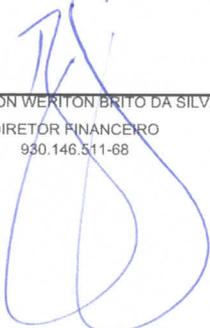


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL
BANCO:
DATA: 31/08/2021

Saldo Disponível:	105.674,26
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.301.907,18
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.196.232,92
Saldo Extrato:	105.674,26

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


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato conta corrente

G331010911401633007
01/09/2021 09:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			137.536,55 C
03/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	3.397,95 D	
				03/08 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
03/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.042.399	3.397,95 D	130.740,65 C
				03/08 0954 42399-8 RAFAEL AMANCIO			
05/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	7.000,00 D	123.740,65 C
				05/08 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
10/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.796	299,00 D	
				10/08 0954 18796-8 INFONAVI TELEC			
10/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.041.721	137,52 D	123.304,13 C
				10/08 0954 41721-1 L C DA SILVA L			
17/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.046.741	4.410,00 D	118.894,13 C
				17/08 0954 46741-3 A H T S E P I			
24/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	3.600,00 D	115.294,13 C
				24/08 0954 2032-X RADIO CULTURA			
31/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	7.522,37 D	
				31/08 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
31/08/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	2.097,50 D	
				31/08 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			105.674,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 31 de agosto de 2021.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

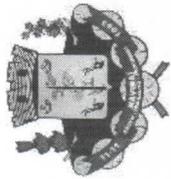
GUIA DE RECOLHIMENTO

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 AGOSTO/2021	703.096,85
TOTAL	703.096,85

Naviraí MS, 20 de Agosto 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
Agosto / 2021

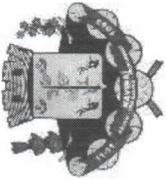
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	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	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	1.381.722,96	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	630.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	140.000,00	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	5.986,00	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	57.865,52	136.462,21	0,00	23.537,79	
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.264,34	24.821,75	0,00	75.378,24	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.129,98	16.021,07	0,00	3.978,93	
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	63.800,00	216.608,12	0,00	111.391,88	
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	133.586,51	0,00	56.410,49	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	10.000,00	
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	127.059,84	6.884.686,36	2.785.727,06	932.475,81	
Total unidade:		7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	127.059,84	6.884.686,36	2.785.727,06	1.552.475,81	
Total órgão:		7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	127.059,84	6.884.686,36	2.785.727,06	1.552.475,81	
Total geral:		7.575.284,11	0,00	861.878,06	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	127.059,84	6.884.686,36	2.785.727,06	1.552.475,81	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

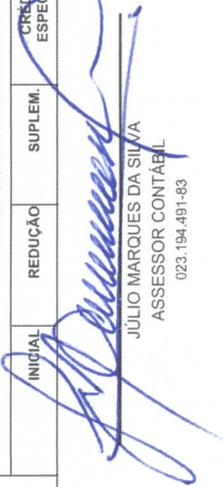


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Agosto / 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 980.146.511-68											
	JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023-194-491-83											
	EDERSON DUTRA PRESIDENTE 865.428.411-49											



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

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	6.884.686,36	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	2.785.727,06	0,00	5.088.253,64
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	6.884.686,36	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	4.098.959,30	2.785.727,06	0,00	5.088.253,64
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	2.973.061,15	2.973.061,15	2.973.061,15	2.973.061,15	2.973.061,15	2.973.061,15	2.973.061,15	1.981.722,96	0,00	3.254.784,11
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	630.000,00	365.621,91	365.621,91	365.621,91	365.621,91	365.621,91	365.621,91	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	235.000,00	122.525,61	122.525,61	122.525,61	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	60.855,42	60.855,42	60.855,42	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	5.866,00	5.866,00	0,00	0,00	10.920,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	136.462,21	135.313,09	135.313,09	135.313,09	135.313,09	135.313,09	135.313,09	135.313,09	1.149,12	0,00	23.537,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.000,00	24.621,76	9.839,58	9.839,58	9.839,58	9.839,58	9.839,58	9.839,58	9.839,58	14.782,18	0,00	85.410,66
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	20.000,00	16.021,07	16.021,07	16.021,07	16.021,07	16.021,07	16.021,07	16.021,07	16.021,07	0,00	0,00	3.978,93
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	218.608,12	100.937,86	100.937,86	100.937,86	100.937,86	100.937,86	100.937,86	100.937,86	117.670,26	0,00	326.692,78
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	133.589,51	88.384,03	88.384,03	88.384,03	88.384,03	88.384,03	88.384,03	88.384,03	45.205,48	0,00	110.384,89
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	365.000,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	169.200,00	0,00	10.000,00
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	6.884.686,36	4.098.959,30	2.785.727,06	0,00	5.088.253,64						

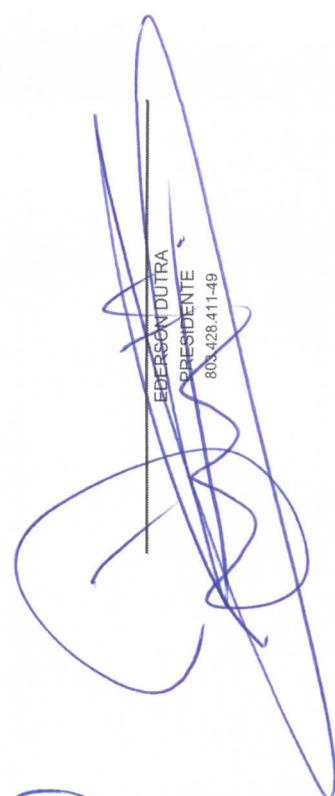
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 930.146.511-88
 DIRETOR FINANCEIRO

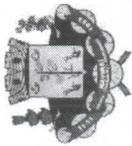


JÚLIO MARQUES DA SILVA
 023.194.491-83
 ASSESSOR CONTÁBIL



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49





MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA
 Relatório Consolidado
 Exercício: Agosto-Agosto/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	NÃO PROC.	PROCESSADO		
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	109.262,93	6.884.686,36	447.478,41	4.098.959,30	447.478,41	4.098.959,30	447.478,41	4.098.959,30	2.785.727,06	0,00	5.088.253,64	0,00
01 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	109.262,93	6.884.686,36	447.478,41	4.098.959,30	447.478,41	4.098.959,30	447.478,41	4.098.959,30	2.785.727,06	0,00	5.088.253,64	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	360.339,15	2.973.061,15	360.339,15	2.973.061,15	360.339,15	2.973.061,15	1.981.722,96	0,00	3.254.784,11	0,00
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	0,00	630.000,00	0,00	365.621,91	0,00	365.621,91	0,00	365.621,91	264.378,09	0,00	90.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	0,00	235.000,00	0,00	122.525,61	0,00	122.525,61	0,00	122.525,61	112.474,39	0,00	55.000,00	0,00
335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	0,00	60.855,42	0,00	60.855,42	0,00	60.855,42	79.144,58	0,00	20.000,00	0,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	160.000,00	57.865,52	136.462,21	56.716,40	135.313,09	56.716,40	135.313,09	56.716,40	135.313,09	1.149,12	0,00	23.537,79	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	2.264,34	24.621,76	2.328,31	9.839,58	2.328,31	9.839,58	2.328,31	9.839,58	14.782,18	0,00	85.410,86	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	20.000,00	3.129,98	16.021,07	3.129,98	16.021,07	3.129,98	16.021,07	3.129,98	16.021,07	0,00	0,00	3.978,93	0,00
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	0,00
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	0,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	56.003,09	218.608,12	12.213,37	100.937,86	12.213,37	100.937,86	12.213,37	100.937,86	117.670,26	0,00	326.692,78	0,00
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	0,00	133.589,51	12.751,20	88.384,03	12.751,20	88.384,03	12.751,20	88.384,03	45.205,48	0,00	110.384,89	0,00
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	375.000,00	-10.000,00	365.000,00	0,00	195.800,00	0,00	195.800,00	0,00	195.800,00	169.200,00	0,00	10.000,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Total Geral:	7.575.284,11	8.437.162,17	109.262,93	6.884.686,36	447.478,41	4.098.959,30	447.478,41	4.098.959,30	447.478,41	4.098.959,30	2.785.727,06	0,00	5.088.253,64	0,00

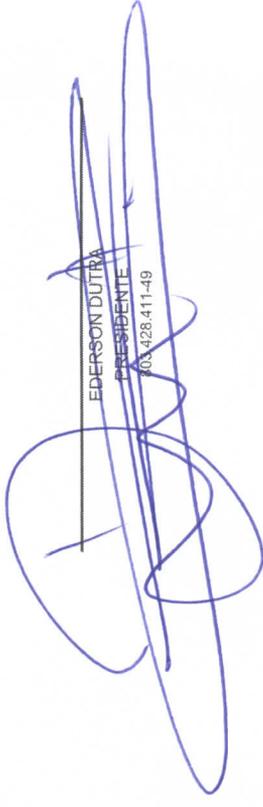
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 980.146.511-88
 DIRETOR FINANCEIRO



JULIO MARQUES DA SILVA
 023.194.491-83
 ASSESSOR CONTÁBIL



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 903.428.411-49





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-08-31

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	1.501,51	1.501,51
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.501,51	1.501,51

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	526.702,80	526.702,80
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	824.083,13	824.083,13
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	630.937,03	630.937,03
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	0,00	1.981.722,96	1.981.722,96

Fornecedor: 35.119.756/0001-39 - CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	146	26/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Valor Total Fornecedor :			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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	515,24	515,24
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	515,24	515,24

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	14.166,30	14.166,30
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	0,00	14.166,30	14.166,30

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	131	12/08/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Valor Total Fornecedor :			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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	1.116,20	1.116,20
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.116,20	1.116,20

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	25.438,01	25.438,01
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	25.438,01	25.438,01



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-08-31

Fornecedor: 780.810.091-91 - FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210010	154	30/08/2021	1.149,12	0,00	1.149,12	1.149,12
Valor Total Fornecedor :			1.149,12	0,00	1.149,12	1.149,12

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	897,00	897,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	897,00	897,00

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: 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	35.000,00	35.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00

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	39,00	39,00
Valor Total Fornecedor :			180,00	0,00	39,00	39,00

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	1.359,00	1.359,00
Valor Total Fornecedor :			2.718,00	0,00	1.359,00	1.359,00

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	9.811,24	9.811,24
20210011	132	12/08/2021	2.264,34	0,00	2.264,34	2.264,34
Valor Total Fornecedor :			14.589,34	0,00	12.075,58	12.075,58

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAÍPREV

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	8.598,93	8.598,93
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	8.598,93	8.598,93

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	12.000,00	12.000,00
20210015	133	13/08/2021	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
Valor Total Fornecedor :			104.400,00	0,00	58.800,00	58.800,00

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-08-31

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210017	14	04/01/2021	365.000,00	0,00	169.200,00	169.200,00
Valor Total Fornecedor :			365.000,00	0,00	169.200,00	169.200,00

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	709,55	709,55
Valor Total Fornecedor :			1.500,00	0,00	709,55	709,55

Valor Total Geral : 6.643.348,57

0,00

2.785.727,06

2.785.727,06

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: 01/08/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: ADOLFO CEZAR COTRIN LEITE CNPJ/CPF: 337.456.921-87												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	147	0		30/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	120	0		02/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	123	0		03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00	3.397,95
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	144	0		25/08/2021	1.132,65	0,00	1.132,65	1.132,65	0,00	1.132,65
Fornecedor: ELAINE GONÇALVES DE AGUIAR CNPJ/CPF: 899.428.091-04												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	151	0		30/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: EWERTON DUARTE DA SILVA CNPJ/CPF: 050.659.461-08												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	137	0		16/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	118	0		02/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00	3.397,95
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	154	0		30/08/2021	1.149,12	0,00	1.149,12	0,00	1.149,12	0,00
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	125	0		03/08/2021	2.265,30	0,00	2.265,30	2.265,30	0,00	2.265,30
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	140	0		17/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	149	0		30/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI CNPJ/CPF: 021.193.991-90												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	153	0		30/08/2021	2.097,50	0,00	2.097,50	2.097,50	0,00	2.097,50
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-90												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	135	0		16/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	124	0		03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	121	0		02/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 023.194.491-83												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	150	0		30/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON CNPJ/CPF: 005.693.071-20												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	136	0		16/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	139	0		16/08/2021	2.265,30	0,00	2.265,30	2.265,30	0,00	2.265,30
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	126	0		03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00	3.397,95
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	145	0		25/08/2021	1.132,65	0,00	1.132,65	1.132,65	0,00	1.132,65
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VÓLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	122	0		02/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	119	0		02/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA CNPJ/CPF: 980.601.551-72												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	148	0		30/08/2021	2.097,50	0,00	2.097,50	2.097,50	0,00	2.097,50
Fornecedor: SEBASTIANA OLIVIA NOGUEIRA COSTA CNPJ/CPF: 366.875.021-15												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	152	0		30/08/2021	2.097,50	0,00	2.097,50	2.097,50	0,00	2.097,50
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	138	0		16/08/2021	2.097,50	0,00	2.097,50	2.097,50	0,00	2.097,50
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	141	0		17/08/2021	2.265,30	0,00	2.265,30	2.265,30	0,00	2.265,30
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							57.865,52	0,00	57.865,52	56.716,40	1.149,12	56.716,40
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 13.183.518/0002-30												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100	001	20210011	132	387		12/08/2021	2.264,34	0,00	2.264,34	0,00	2.264,34	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							2.264,34	0,00	2.264,34	0,00	2.264,34	0,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	130	0		10/08/2021	556,27	0,00	556,27	556,27	0,00	556,27
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	142	0		23/08/2021	270,10	0,00	270,10	270,10	0,00	270,10

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	128	0		09/08/2021	560,84	0,00	560,84	560,84	0,00	560,84
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	143	0		24/08/2021	544,68	0,00	544,68	544,68	0,00	544,68
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	127	0		09/08/2021	593,10	0,00	593,10	593,10	0,00	593,10
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	129	0		10/08/2021	604,99	0,00	604,99	604,99	0,00	604,99
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							3.129,98	0,00	3.129,98	3.129,98	0,00	3.129,98
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ/CPF: 35.119.756/0001-39												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20210015	134	0		16/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20210015	146	0		26/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0009-60												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10	9912404824	20210015	131	383		12/08/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10	015	20210015	133	386		13/08/2021	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							63.800,00	0,00	63.800,00	3.000,00	60.800,00	3.000,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							127.059,84	0,00	127.059,84	62.846,38	64.213,46	62.846,38
TOTAL GERAL							127.059,84	0,00	127.059,84	62.846,38	64.213,46	62.846,38

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-9



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	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: 03/08/2021															
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20210010	125	1	1	12512021	448	1/611	0	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210010	122	1	1	12212021	78	38540-9	0	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20210010	120	1	1	12012021	447	1/611	0	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20210010	124	1	1	12412021	446	1/611	0	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20210010	121	1	1	12112021	77	38540-9	0	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20210010	123	1	1	12312021	443	1/611	0	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210010	118	1	1	11812021	444	1/611	0	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20210010	119	1	1	11912021	445	1/611	0	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210010	126	1	1	12612021	449	1/611	0	03/08/2021	03/08/2021	03/08/2021	3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.397,95	0,00	3.397,95	0,00	3.397,95
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	25	1	7252021	450	1/611	0	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
20210015	7	26	1	7262021	451	1/611	0	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											94,63	0,00	94,63	0,00	94,63
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											94,63	0,00	94,63	0,00	94,63
Total:											29.543,53	0,00	29.543,53	0,00	29.543,53
Data de pagamento: 05/08/2021															
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20210016	40	5	1	1669	79	38540-9	3	02/03/2021	05/08/2021	05/08/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Data de pagamento: 09/08/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	2	27	1	2272021	452	1/611	0	04/01/2021	09/08/2021	09/08/2021	13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											13.240,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00
20210003	3	44	1	3442021	452	1/611	0	04/01/2021	09/08/2021	09/08/2021	14.035,00	0,00	14.035,00	0,00	14.035,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											14.035,00	0,00	14.035,00	0,00	14.035,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											27.275,00	0,00	27.275,00	0,00	27.275,00
Total:											27.275,00	0,00	27.275,00	0,00	27.275,00
Data de pagamento: 10/08/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	3	44	2	3442021	456	1/611	0	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
20210003	3	44	3	3442021	457	1/611	0	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20210003	3	44	4	3442021	458	1/611	0	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA															
20210015	45	5	1	936	453	1/611	5	08/03/2021	10/08/2021	10/08/2021	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: L. C. DA SILVA LEONEL - ME															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	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	39	1	1	215	81	38540-9	0	02/03/2021	10/08/2021	10/08/2021	141,00	0,00	141,00	3,48	137,52
Total: 33903963-SERVIÇOS GRÁFICOS:											141,00	0,00	141,00	3,48	137,52
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											141,00	0,00	141,00	3,48	137,52
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20210015	12	7	1	7696282	455	1/611	0	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	1.594,68	0,00	1.594,68	0,00	1.594,68
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											1.594,68	0,00	1.594,68	0,00	1.594,68
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											1.594,68	0,00	1.594,68	0,00	1.594,68
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME															
20210016	18	7	1	17544	80	38540-9	182020	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20210016	13	7	1	87720	454	1/611	0	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total:											4.386,35	0,00	4.386,35	3,48	4.382,87
Data de pagamento: 11/08/2021															
Fornecedor: MARITAKA'S CONFECÇÕES LTDA.															
20210011	52	1	1	2944	460	1/611	9	06/04/2021	11/08/2021	11/08/2021	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
Total: 33903023-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:											2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20210012	129	1	1	12912021	459	1/611	0	10/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	604,99	0,00	604,99	0,00	604,99
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											604,99	0,00	604,99	0,00	604,99
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											604,99	0,00	604,99	0,00	604,99
Total:											2.644,99	0,00	2.644,99	0,00	2.644,99
Data de pagamento: 12/08/2021															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	27	1	7272021	461	1/611	0	04/01/2021	12/08/2021	12/08/2021	35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Total:											35,38	0,00	35,38	0,00	35,38
Data de pagamento: 13/08/2021															
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20210012	130	1	1	13012021	463	1/611	0	10/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	556,27	0,00	556,27	0,00	556,27
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											556,27	0,00	556,27	0,00	556,27
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											556,27	0,00	556,27	0,00	556,27
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210012	127	1	1	12712021	464	1/611	0	09/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	593,10	0,00	593,10	0,00	593,10
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											593,10	0,00	593,10	0,00	593,10
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											593,10	0,00	593,10	0,00	593,10
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20210012	128	1	1	12812021	465	1/611	0	09/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	560,84	0,00	560,84	0,00	560,84
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											560,84	0,00	560,84	0,00	560,84
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											560,84	0,00	560,84	0,00	560,84
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20210015	11	7	1	45242	462	1/611	0	04/01/2021	13/08/2021	13/08/2021	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
Total:											1.919,21	0,00	1.919,21	0,00	1.919,21
Data de pagamento: 17/08/2021															
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA															
20210016	19	8	1	171	82	38540-9	152019	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	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:											4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	4.410,00
Data de pagamento: 18/08/2021															
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20210010	141	1	1	14112021	473	1/611	0	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20210010	140	1	1	14012021	468	1/611	0	17/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: KÁTIA LUCIA MARTINS TALON															
20210010	136	1	1	13612021	469	1/611	0	16/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20

Impressão: JULIO - 16/09/2021 10:50:12

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

Pag. 2 / 5

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	N.º Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA															
20210010	135	1	1	13512021	467	1/611	0	16/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: EWERTON DUARTE DA SILVA															
20210010	137	1	1	13712021	471	1/611	0	16/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO															
20210010	138	1	1	13812021	472	1/611	0	16/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210010	139	1	1	13912021	470	1/611	0	16/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30
Total:											12.668,90	0,00	12.668,90	0,00	12.668,90
Data de pagamento: 19/08/2021															
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20210015	20	6	1	127605	474	1/611	92020	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	134,70	0,00	134,70	0,00	134,70
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											134,70	0,00	134,70	0,00	134,70
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											134,70	0,00	134,70	0,00	134,70
Total:											134,70	0,00	134,70	0,00	134,70
Data de pagamento: 20/08/2021															
Fornecedor: CLARO S/A.															
20210015	9	8	1	75137	476	1/611	0	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	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	22	1	4654281	477	1/611	0	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
20210016	10	23	1	4650298	478	1/611	0	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	243,62	0,00	243,62	0,00	243,62
20210016	10	24	1	4657973	479	1/611	0	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	80,78	0,00	80,78	0,00	80,78
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											812,33	0,00	812,33	0,00	812,33
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											812,33	0,00	812,33	0,00	812,33
Total:											910,31	0,00	910,31	0,00	910,31
Data de pagamento: 24/08/2021															
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20210015	17	8	1	3730	83	38540-9	192019	04/01/2021	24/08/2021	24/08/2021	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
Fornecedor: CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA															
20210015	134	1	1	95	481	1/611	0	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total: 33903948-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:											3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total:											6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Data de pagamento: 25/08/2021															
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20210012	142	1	1	14212021	483	1/611	0	23/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	270,10	0,00	270,10	0,00	270,10
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											270,10	0,00	270,10	0,00	270,10
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											270,10	0,00	270,10	0,00	270,10
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210012	143	1	1	14312021	484	1/611	0	24/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	544,68	0,00	544,68	0,00	544,68
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											544,68	0,00	544,68	0,00	544,68
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											544,68	0,00	544,68	0,00	544,68
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20210015	16	7	1	28	482	1/611	212019	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	3.033,73	0,00	3.033,73	151,71	2.882,02
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											3.033,73	0,00	3.033,73	151,71	2.882,02
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.033,73	0,00	3.033,73	151,71	2.882,02
Total:											3.848,51	0,00	3.848,51	151,71	3.696,80
Data de pagamento: 26/08/2021															
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20210010	144	1	1	14412021	485	1/611	0	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	1.132,65	0,00	1.132,65	0,00	1.132,65
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.132,65	0,00	1.132,65	0,00	1.132,65
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.132,65	0,00	1.132,65	0,00	1.132,65
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210010	145	1	1	14512021	486	1/611	0	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	1.132,65	0,00	1.132,65	0,00	1.132,65
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.132,65	0,00	1.132,65	0,00	1.132,65
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.132,65	0,00	1.132,65	0,00	1.132,65
Total:											2.265,30	0,00	2.265,30	0,00	2.265,30



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	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: 27/08/2021															
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20210015	16	7	2	28	487	1/611	212019	04/01/2021	27/08/2021	27/08/2021	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO:											0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
Total:											0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
Data de pagamento: 30/08/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	1	8	1	182021	489	1/611	0	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	114.515,21	0,00	114.515,21	61.434,47	53.080,74
Total: 31901106-SUBSIDIO VEREADOR:											114.515,21	0,00	114.515,21	61.434,47	53.080,74
20210003	2	28	1	2282021	489	1/611	0	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	81.277,85	0,00	81.277,85	35.897,65	45.380,20
20210003	2	29	1	2292021	489	1/611	0	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	7.595,62	0,00	7.595,62	65,84	7.529,78
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											88.873,47	0,00	88.873,47	35.963,49	52.909,98
20210003	3	45	1	3452021	488	1/611	0	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	1.842,27	0,00	1.842,27	0,00	1.842,27
20210003	3	46	1	3462021	489	1/611	0	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	89.296,83	0,00	89.296,83	27.241,65	62.055,18
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											91.139,10	0,00	91.139,10	27.241,65	63.897,45
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											294.527,78	0,00	294.527,78	124.639,61	169.888,17
Total:											294.527,78	0,00	294.527,78	124.639,61	169.888,17
Data de pagamento: 31/08/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	1	8	2	182021	493	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	4.629,31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
20210003	1	8	3	182021	497	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
20210003	1	8	4	182021	499	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	4.811,40	0,00	4.811,40	0,00	4.811,40
Total: 31901106-SUBSIDIO VEREADOR:											17.160,49	0,00	17.160,49	0,00	17.160,49
20210003	2	29	2	2292021	501	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00
20210003	3	46	2	3462021	492	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.484,69	0,00	1.484,69	0,00	1.484,69
20210003	3	46	3	3462021	494	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	46	4	3462021	495	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18
20210003	3	46	5	3462021	496	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	2.244,62	0,00	2.244,62	0,00	2.244,62
20210003	3	46	6	3462021	498	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	46	7	3462021	500	1/611	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.845,76	0,00	1.845,76	0,00	1.845,76
20210003	3	46	8	3462021	84	38540-9	0	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											17.816,88	0,00	17.816,88	0,00	17.816,88
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											36.596,37	0,00	36.596,37	0,00	36.596,37
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20210010	149	1	1	14912021	503	1/611	0	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI															
20210010	153	1	1	15312021	85	38540-9	0	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA															
20210010	150	1	1	15012021	504	1/611	0	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: ADOLFO CEZAR COTRIN LEITE															
20210010	147	1	1	14712021	491	1/611	0	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: SEBASTIANA OLIVIA NOGUEIRA COSTA															
20210010	152	1	1	15212021	506	1/611	0	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Fornecedor: ELAINE GONÇALVES DE AGUIAR															
20210010	151	1	1	15112021	505	1/611	0	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA															
20210010	148	1	1	14812021	502	1/611	0	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.097,50	0,00	2.097,50	0,00	2.097,50
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA															
20210011	25	7	1	618	490	1/611	1	22/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	288,31	0,00	288,31	0,00	288,31
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											288,31	0,00	288,31	0,00	288,31
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											288,31	0,00	288,31	0,00	288,31
Total:											49.217,98	0,00	49.217,98	0,00	49.217,98
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											447.478,41	0,00	447.478,41	124.884,80	322.593,61



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

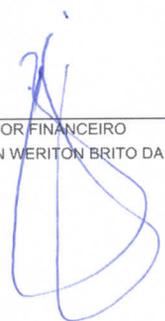
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total geral no período:											447.478,41	0,00	447.478,41	124.884,80	322.593,61



PRESIDENTE
EDEERSON DUTRA



ASSESSOR CONTÁBIL
JÚLIO MARQUES DA SILVA



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



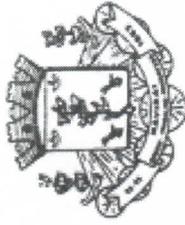
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	466	16/08/2021	174,24
TOTAL TIPO:				174,24
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	480	20/08/2021	2,27
TOTAL TIPO:				2,27
TOTAL GERAL:				176,51

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
503.428.411-48



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 16 de setembro de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2021

Saldo Anterior (31/07/2021): 1.270.723,95

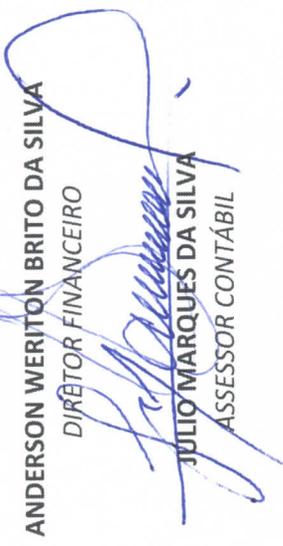
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/08/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		2.265,30
03/08/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		3.397,95
03/08/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		3.397,95
03/08/21	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		3.397,95
03/08/21	Josias de Carvalho	Diárias		3.397,95
03/08/21	Antonio Bianchi	Diárias		3.397,95
03/08/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		3.397,95
03/08/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		3.397,95
03/08/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		3.397,95
03/08/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		94,63
05/08/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
09/08/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.240,00
09/08/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		14.035,00
10/08/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.940,00
10/08/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de máquina copiadora		271,80
10/08/21	L. C. da Silva Leonel - ME	Serviços gráficos		137,52
10/08/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		1.594,68
10/08/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
10/08/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
11/08/21	Maritaka's Confecções Ltda	Uniformes		2.040,00

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
11/08/21	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		604,99
12/08/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		35,38
13/08/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		556,27
13/08/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		593,10
13/08/21	Jose Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		560,84
13/08/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		209,00
16/08/21	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto sobre Serviços Retido		174,24
17/08/21	A H T S Equipamentos para Informática Ltda	Manutenção e Conservação de Computadores e Rede		4.410,00
18/08/21	Símon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.265,30
18/08/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.510,20
18/08/21	Kátia Lúcia Martins Talon	Diárias		1.510,20
18/08/21	Jânio Rrebouças Pavão de Arruda	Diárias		1.510,20
18/08/21	Ewerton Duarte da Silva	Diárias		1.510,20
18/08/21	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		2.097,50
18/08/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.265,30
19/08/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		134,70
20/08/21	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Duodécimo	703.096,85	
20/08/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
20/08/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		812,33
20/08/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		2,27
24/08/21	Rádio Cultura de Navirai Ltda - ME	Transmissão das Sessões		3.600,00
24/08/21	Capacitar Cursos e Treinamentos Profissionais Ltda	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		3.000,00
25/08/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		270,10
25/08/21	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		544,68
25/08/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		2.882,02
26/08/21	Antonio Bianchi	Diárias		1.132,65
26/08/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		1.132,65
27/08/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões (Diferença)		0,47
30/08/21	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		53.080,74
30/08/21	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		52.909,98
30/08/21	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		63.897,45
31/08/21	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		17.160,49

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
31/08/21	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.619,00
31/08/21	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.816,88
31/08/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.510,20
31/08/21	Igor Henrique da Silva Santelli	Diárias		2.097,50
31/08/21	Júlio Marques da Silva	Diárias		1.510,20
31/08/21	Adolfo Cezar Cotrin Leite	Diárias		1.510,20
31/08/21	Sebastiana Olivia Nogueira Costa	Diárias		2.097,50
31/08/21	Elaine Gonçalves de Aguiar	Diárias		1.510,20
31/08/21	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		2.097,50
31/08/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		288,31
TOTAL DO MÊS			703.096,85	322.770,12
SALDO FINAL			1.651.050,68	


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL