

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE OUTUBRO/2021



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

Ofício N° 011/2021/Cont.

Naviraí - MS, 16 de novembro 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 **Outubro 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.

RECEBIDO  
17/11/2021

Glazielle Jardi Bezerra  
Contadora  
CRC-MS/013325/O-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**

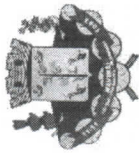
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

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

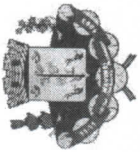
MÊS / ANO: OUTUBRO / 2021

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	6.918.183,41	89.431,27	7.007.614,68
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.918.183,41	89.431,27	7.007.614,68
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	14.328.877,10	925.037,22	15.253.854,32	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.940.872,10	736.356,62	6.677.228,72
DESP. A PAGAR	6.918.183,41	89.431,27	7.007.614,68	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.638.803,29	586.331,62	5.225.134,91
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00	74.880,98
DEPÓSITOS	1.082.762,04	132.509,10	1.215.271,14	PAGAMENTO DA DÍVIDA	171.170,33	150.025,00	1.121.195,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	179.312,32	19.760,19	199.072,51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	178.319,97	20.775,70	199.095,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	305.730,90	34.006,68	339.737,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.131,48	33.568,70	305.698,18
ISS	3.500,53	188,48	3.689,01	ISS	4.074,27	235,92	4.310,19
CASSEMS	94.218,41	11.815,44	106.033,85	CASSEMS	83.420,28	22.410,92	105.831,20
CONSIGNAÇÃO CEF	290.309,17	42.030,67	332.339,84	CONSIGNAÇÃO CEF	251.599,79	38.709,38	290.309,17
CONSIGNAÇÃO SICREDI	20.918,07	4.804,92	25.722,99	CONSIGNAÇÃO SICREDI	16.549,04	4.286,86	20.835,90
SALÁRIO FAMILIA	167,49	0,00	167,49	SALÁRIO FAMILIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO GAS	38.583,54	3.989,40	42.572,94	CONVENIO GAS	33.950,74	8.622,20	42.572,94
CONVENIO ODONTOLOGICO	7.643,37	572,00	8.215,37	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.071,37	1.144,00	8.215,37
CONVENIO SINDICATO	18.230,82	2.054,89	20.285,71	CONVENIO SINDICATO	15.995,82	4.289,89	20.285,71
MENSALIDADE SINDICAL	3.646,26	405,14	4.051,40	MENSALIDADE SINDICAL	3.286,98	610,28	4.097,26
SALARIO MATERNIDADE	12.761,80	0,00	12.761,80	SALARIO MATERNIDADE	10.209,44	0,00	10.209,44
CONVENIO FARMACIA	17.477,95	1.827,45	19.304,50	CONVENIO FARMACIA	14.841,75	4.462,75	19.304,50
NAVIRAIPREV	85.711,71	10.479,74	96.191,45	NAVIRAIPREV	75.595,41	10.116,30	85.711,71
PENHORA JUDICIAL	3.564,60	594,10	4.158,70	PENHORA JUDICIAL	2.970,50	594,10	3.564,60
DESCONTO UNIFORME	986,00	0,00	986,00	DESCONTO UNIFORME	986,00	0,00	986,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	6.327.871,65	703.096,85	7.030.968,50	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00	256.017,50
REPASSE RECEBIDO	6.327.871,65	703.096,85	7.030.968,50	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00	256.017,50
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.020,10	349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.020,10	349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			
CONSOLIDAÇÃO				CONSOLIDAÇÃO			

*[Handwritten signature]*



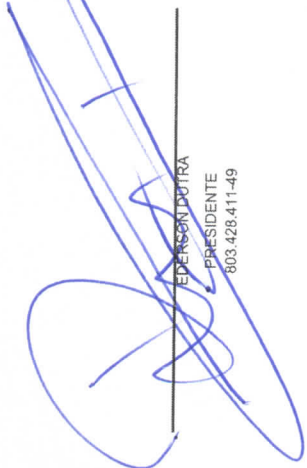


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

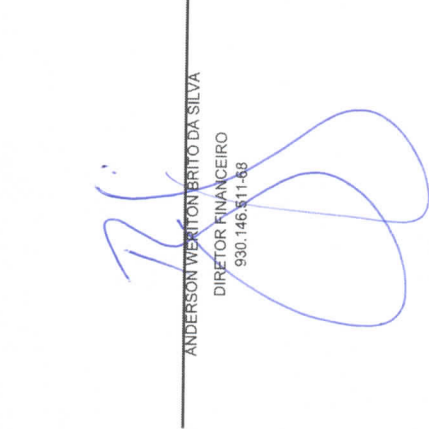
MÊS / ANO: OUTUBRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		15.602.874,42	Total Despesas:		
					15.602.874,42

  
 \_\_\_\_\_  
 EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



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

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO:  
DATA: 31/10/2021

Saldo Disponível:	1.899.811,93
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	64.323.670,74
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	62.423.858,81
Saldo Extrato:	1.899.811,93

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.497-83

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## Extrato por período

Ciente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 03/11/2021 - 09:09

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.798.871,89 C
30/09/2021	300859	ENVIO TEV	1.704,86 D	1.797.167,03 C
30/09/2021	300900	ENVIO TEV	3.688,50 D	1.793.478,53 C
30/09/2021	300900	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.791.692,40 C
30/09/2021	300901	ENVIO TEV	4.811,40 D	1.786.881,00 C
30/09/2021	300901	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.785.094,87 C
30/09/2021	300901	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.780.465,56 C
30/09/2021	300902	ENVIO TEV	2.120,75 D	1.778.344,81 C
30/09/2021	300902	ENVIO TEV	7.719,78 D	1.770.625,03 C
30/09/2021	300903	ENVIO TEV	1.147,18 D	1.769.477,85 C
30/09/2021	300912	ENVIO TEV	549,96 D	1.768.927,89 C
01/10/2021	258210	PG ORG GOV	75.231,77 D	1.693.696,12 C
01/10/2021	302319	PAG BOLETO	594,10 D	1.693.102,02 C
01/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	38.709,38 D	1.654.392,64 C
01/10/2021	153201	ENVIO TED	4.286,86 D	1.650.105,78 C
01/10/2021	006814	ENVIO TEV	24.365,77 D	1.625.740,01 C
01/10/2021	006815	ENVIO TEV	2.954,96 D	1.622.785,05 C
01/10/2021	011213	ENVIO TEV	29.480,00 D	1.593.305,05 C
01/10/2021	011213	ENVIO TEV	405,14 D	1.592.899,91 C
01/10/2021	011213	ENVIO TEV	2.235,00 D	1.590.664,91 C
04/10/2021	319561	PAG BOLETO	4.563,38 D	1.586.101,53 C
04/10/2021	320816	PAG BOLETO	139,87 D	1.585.961,66 C
04/10/2021	136726	ENVIO TED	450,00 D	1.585.501,66 C
04/10/2021	004755	TARIFA	84,18 D	1.585.417,48 C
05/10/2021	051257	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.583.119,24 C
05/10/2021	051257	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.580.821,00 C
05/10/2021	051257	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.578.522,76 C
05/10/2021	051258	ENVIO TEV	1.532,16 D	1.576.990,60 C

05/10/2021	051306	ENVIO TEV	352,15 D	1.576.638,45 C
06/10/2021	143626	ENVIO TED	2.298,24 D	1.574.340,21 C
06/10/2021	144951	ENVIO TED	2.298,24 D	1.572.041,97 C
06/10/2021	061115	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.569.743,73 C
06/10/2021	061117	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.567.445,49 C
06/10/2021	061118	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.565.147,25 C
06/10/2021	061118	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.562.849,01 C
07/10/2021	065670	PAG BOLETO	891,09 D	1.561.957,92 C
08/10/2021	004755	DB SALARIO	28.420,00 D	1.533.537,92 C
13/10/2021	661919	PG PREFEIT	33.566,70 D	1.499.971,22 C
13/10/2021	130701	ENVIO TEV	240,00 D	1.499.731,22 C
13/10/2021	130701	ENVIO TEV	640,00 D	1.499.091,22 C
15/10/2021	302840	PG PREFEIT	235,92 D	1.498.855,30 C
15/10/2021	151301	ENVIO TEV	335,96 D	1.498.519,34 C
15/10/2021	151301	ENVIO TEV	553,85 D	1.497.965,49 C
15/10/2021	004755	TARIFA	39,04 D	1.497.926,45 C
18/10/2021	278563	PAG BOLETO	366,48 D	1.497.559,97 C
18/10/2021	141722	ENVIO TED	271,80 D	1.497.288,17 C
18/10/2021	181246	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.494.989,93 C
18/10/2021	181246	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.492.691,69 C
19/10/2021	191056	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.490.393,45 C
19/10/2021	191106	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.488.095,21 C
19/10/2021	191107	ENVIO TEV	1.532,16 D	1.486.563,05 C
19/10/2021	191107	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.484.264,81 C
20/10/2021	000001	CRED TED	703.096,85 C	2.187.361,66 C
20/10/2021	111112	ENVIO TED	2.298,24 D	2.185.063,42 C
20/10/2021	200857	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.182.765,18 C
20/10/2021	200857	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.180.466,94 C
21/10/2021	149868	PAG BOLETO	3.201,12 D	2.177.265,82 C
21/10/2021	675383	PAG AGUA	209,00 D	2.177.056,82 C
21/10/2021	679892	PAG FONE	97,98 D	2.176.958,84 C
21/10/2021	680106	PAG FONE	278,68 D	2.176.680,16 C
21/10/2021	680143	PAG FONE	487,93 D	2.176.192,23 C
21/10/2021	680181	PAG FONE	85,86 D	2.176.106,37 C
26/10/2021	111674	ENVIO TED	74,90 D	2.176.031,47 C
26/10/2021	260923	ENVIO TEV	609,62 D	2.175.421,85 C
27/10/2021	271010	CRED TEV	0,55 C	2.175.422,40 C
27/10/2021	270849	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.173.124,16 C
27/10/2021	270910	ENVIO TEV	720,68 D	2.172.403,48 C

27/10/2021	270911	ENVIO TEV	701,12 D	2.171.702,36 C
27/10/2021	270912	ENVIO TEV	549,00 D	2.171.153,36 C
27/10/2021	270912	ENVIO TEV	456,76 D	2.170.696,60 C
28/10/2021	004755	DB SALARIO	152.000,78 D	2.018.695,82 C
29/10/2021	125492	ENVIO TED	50.000,00 D	1.968.695,82 C
29/10/2021	290833	ENVIO TEV	7.704,78 D	1.960.991,04 C
29/10/2021	290834	ENVIO TEV	1.626,88 D	1.959.364,16 C
29/10/2021	290834	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.957.578,03 C
29/10/2021	290835	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.955.791,90 C
29/10/2021	290841	ENVIO TEV	4.621,58 D	1.951.170,32 C
29/10/2021	290841	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.946.541,01 C
29/10/2021	290841	ENVIO TEV	1.037,18 D	1.945.503,83 C
29/10/2021	290842	ENVIO TEV	1.576,11 D	1.943.927,72 C
29/10/2021	291009	ENVIO TEV	2.844,46 D	1.941.083,26 C
29/10/2021	291058	ENVIO TEV	4.854,15 D	1.936.229,11 C
29/10/2021	291320	ENVIO TEV	405,14 D	1.935.823,97 C
29/10/2021	291320	ENVIO TEV	29.480,00 D	1.906.343,97 C
29/10/2021	291321	ENVIO TEV	2.054,89 D	1.904.289,08 C
29/10/2021	004755	DB SALARIO	4.477,15 D	1.899.811,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Auditoria: 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: 31/10/2021

Saldo Disponível:	18.219,09
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.351.907,18
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.333.688,09
Saldo Extrato:	18.219,09

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  
930.146.911-68

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
EDERSON DÓRIA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.871,90
01/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 01/10 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	591,70	4.280,20
01/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 01/10 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	20,00	4.060,20
01/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 01/10 0954 30950-8 CALIZA COMERC	550.954.000.030.950	4.632,00	0,00
01/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 01/10 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	2.150,00	0,00
01/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	241,70	0,00
01/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.000,00	0,00
01/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	4.000,00	0,00
01/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 01/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	8.800,00	0,00
05/10/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 05/10 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	2.300,00	0,00
18/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 18/10 0954 18796-8 INFONAVI TELEC	550.954.000.018.796	1.000,00	0,00
21/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 21/10 3153 13064-8 METAL DO VIDRO	553.153.000.013.064	2.200,00	0,00
27/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 27/10 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	2.200,20	0,00
29/10/2021		0000	14175	000 Transferência enviada 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	175.272.472	10.000,00	0,00
29/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 29/10 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	1.100,00	0,00
29/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 29/10 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	572,00	0,00
29/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 29/10 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	550.954.000.017.597	2.520,00	0,00
29/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 29/10 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	326,00	0,00
29/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 29/10 0954 30950-8 CALIZA COMERC	550.954.000.030.950	3.000,40	0,00
29/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada 29/10 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	1.500,40	0,00
29/10/2021		0954	99015	400 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.150,10	0,00

29/10 2609 C C ASS S 00001951250000170

29/10/2021 0954 99015 470 Transferência em espécie 552.609.000.009.646 570,2800

29/10 2609 C C ASS S 00001951250000170

29/10/2021 0954 99015 470 Transferência em espécie 552.609.000.009.646 188,00

29/10 2609 C C ASS S 00001951250000170

29/10/2021 0954 99015 470 Transferência em espécie 552.609.000.009.646 10.044,1800 1.014,0500

29/10 2609 C C ASS S 00001951250000170

31/10/2021 0000 00000 999 S A L D O 12.000,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 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, 29 de outubro de 2021.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

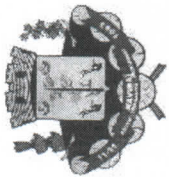
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

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

Naviraí MS, 20 de outubro de 2021.

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Outubro / 2021

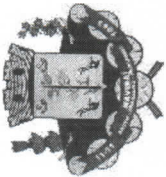
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 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 INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<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	4.954.784,11	1.269.207,09	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	156.034,63	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 EXERCÍCIOS 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	235.000,00	75.065,53	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	140.000,00	51.101,93	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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	46.730,68	220.730,93	0,00	89.269,09	
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	384,44	0,00	0,00	26.816,13	13.163,06	72.799,43	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.278,59	26.064,52	0,00	9.201,90	
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	95.266,42	20.266,42	0,00	35.266,42	0,00	0,00	0,00	24.733,58	0,00	0,00	
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	24.733,58	0,00	0,00	
339036 100 20210014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	44.500,00	245.029,92	0,00	30.100,00	
339039 100 20210015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	9.084,00	0,00	0,00	133.989,51	106.488,36	75.886,08	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	375.000,00	10.000,00	0,00	0,00	365.000,00	2.043,96	0,00	0,00	365.000,00	28.859,17	54.366,53	
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.780,00	0,00	
339092 100 20210018	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	40.000,00	
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.878,06	
	<b>Total:</b>	<b>7.475.284,11</b>	<b>165.266,42</b>	<b>507.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817.162,17</b>	<b>11.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95.509,47</b>	<b>7.007.614,66</b>	<b>1.782.479,77</b>	<b>798.035,09</b>	
	<b>Total unidade:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>165.266,42</b>	<b>1.027.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>11.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95.509,47</b>	<b>7.007.614,66</b>	<b>1.782.479,77</b>	<b>1.418.035,09</b>	
	<b>Total órgão:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>165.266,42</b>	<b>1.027.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>11.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95.509,47</b>	<b>7.007.614,66</b>	<b>1.782.479,77</b>	<b>1.418.035,09</b>	
	<b>Total geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>165.266,42</b>	<b>1.027.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>11.512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95.509,47</b>	<b>7.007.614,66</b>	<b>1.782.479,77</b>	<b>1.418.035,09</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



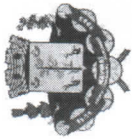


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Outubro / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

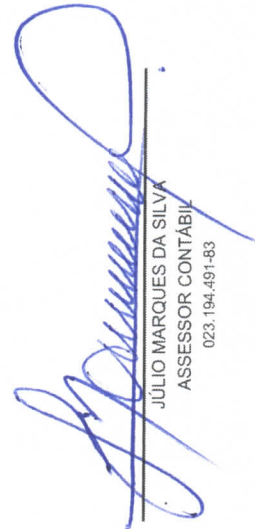
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.971-68											
	JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83											
	EDERSON DUJTRA PRESIDENTE 803.28.411-49											

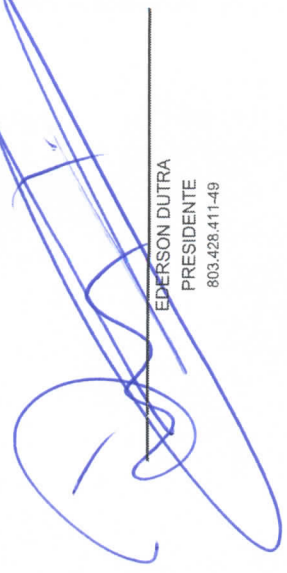


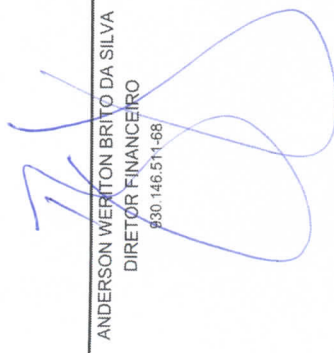


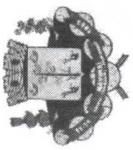
**MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA**  
 Relatório Consolidado  
 Exercício: Janeiro-Outubro/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	201 - LEGISLATIVA	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	8.437.162,17	7.007.614,68	7.007.614,68	5.225.134,91	5.225.134,91	5.225.134,91	5.225.134,91	5.225.134,91	5.225.134,91	1.782.479,77	0,00	4.982.429,09
2011 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	7.007.614,68	7.007.614,68	5.225.134,91	5.225.134,91	5.225.134,91	5.225.134,91	5.225.134,91	5.225.134,91	1.782.479,77	0,00	4.982.429,09
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	3.686.577,02	3.686.577,02	3.686.577,02	3.686.577,02	3.686.577,02	3.686.577,02	1.268.207,09	0,00	3.254.784,11
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	630.000,00	630.000,00	473.965,37	473.965,37	473.965,37	473.965,37	473.965,37	473.965,37	156.034,63	0,00	90.000,00
3319092 - 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
3319094 - 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
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	235.000,00	235.000,00	156.934,47	156.934,47	156.934,47	156.934,47	156.934,47	156.934,47	78.065,53	0,00	55.000,00
3335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	88.898,07	88.898,07	88.898,07	88.898,07	88.898,07	88.898,07	51.101,93	0,00	20.000,00
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	10.200,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	310.000,00	220.730,91	220.730,91	13.653,07	13.653,07	13.653,07	13.653,07	13.653,07	13.653,07	0,00	0,00	89.269,09
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	26.816,13	26.816,13	26.064,52	26.064,52	26.064,52	26.064,52	26.064,52	26.064,52	0,00	0,00	85.026,22
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	35.266,42	26.064,52	26.064,52	26.064,52	26.064,52	26.064,52	26.064,52	26.064,52	26.064,52	0,00	0,00	9.201,90
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	24.733,58	0,00	0,00	0,00
3339036 - 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
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	245.029,92	245.029,92	138.541,56	138.541,56	138.541,56	138.541,56	138.541,56	138.541,56	106.488,36	0,00	317.608,78
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	133.589,51	133.589,51	104.930,34	104.930,34	104.930,34	104.930,34	104.930,34	104.930,34	28.659,17	0,00	108.340,93
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	284.240,00	284.240,00	284.240,00	284.240,00	284.240,00	284.240,00	80.760,00	0,00	0,00
3339092 - 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
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3449051 - 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
3449052 - 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>7.007.614,68</b>	<b>7.007.614,68</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>1.782.479,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.429,09</b>

  
**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTABIL  
 023.194.491-83

  
**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

  
**ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 #30.146.511-68



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

Relatório Consolidado

Exercício: Outubro-Outubro/2021

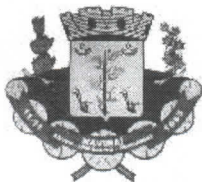
GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI O
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	8.437.162,17	89.431,27	7.007.614,68	585.871,62	5.225.134,91	586.331,62	5.225.134,91	5.225.134,91	1.782.479,77	0,00	4.982.429,09	
201 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	89.431,27	7.007.614,68	585.871,62	5.225.134,91	586.331,62	5.225.134,91	5.225.134,91	1.782.479,77	0,00	4.982.429,09	
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	358.107,63	3.686.577,02	358.107,63	3.686.577,02	3.686.577,02	1.268.207,09	0,00	3.264.794,11	
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	0,00	630.000,00	54.456,07	473.965,37	54.456,07	473.965,37	473.965,37	156.034,63	0,00	90.000,00	
3319092 - 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	100,00	
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	0,00	235.000,00	17.204,43	156.934,47	17.204,43	156.934,47	156.934,47	78.065,53	0,00	55.000,00	
3335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	18.940,86	88.898,07	18.940,86	88.898,07	88.898,07	51.101,93	0,00	20.000,00	
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	5.866,00	0,00	0,00	10.920,00	
3339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	310.000,00	46.730,88	220.730,91	46.730,88	220.730,91	46.730,88	220.730,91	220.730,91	0,00	0,00	89.269,09	
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	26.816,13	2.700,36	13.663,07	3.160,36	13.663,07	13.663,07	13.163,06	0,00	85.026,22	
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	35.266,42	4.278,59	26.064,52	4.278,59	26.064,52	4.278,59	26.064,52	26.064,52	0,00	0,00	9.201,90	
3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	24.733,58	0,00	0,00	0,00	
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	330.000,00	330.000,00	38.421,80	245.029,92	16.201,46	138.541,56	16.201,46	138.541,56	138.541,56	106.488,36	0,00	317.608,78	
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	190.000,00	0,00	133.589,51	8.291,34	104.930,34	8.291,34	104.930,34	104.930,34	28.659,17	0,00	108.340,83	
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375.000,00	385.000,00	0,00	365.000,00	58.960,00	284.240,00	58.960,00	284.240,00	284.240,00	80.760,00	0,00	0,00	
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3449062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>89.431,27</b>	<b>7.007.614,68</b>	<b>585.871,62</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>586.331,62</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>5.225.134,91</b>	<b>1.782.479,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.429,09</b>	

**ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 960.146.511-88

**JÚLIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-10-31

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	51.101,93	51.101,93
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	51.101,93	51.101,93

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	1.256,29	1.256,29
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.256,29	1.256,29

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	263.351,40	263.351,40
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	633.658,70	633.658,70
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	371.196,99	371.196,99
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	0,00	1.268.207,09	1.268.207,09

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	319,28	319,28
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	319,28	319,28

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	199	18/10/2021	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00
Valor Total Fornecedor :			44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00

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	9.570,92	9.570,92
Valor Total Fornecedor :			10.000,00	0,00	9.570,92	9.570,92

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	698,20	698,20
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	698,20	698,20

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	17.954,27	17.954,27
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	17.954,27	17.954,27

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	299,00	299,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	299,00	299,00





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-10-31

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	156.034,63	156.034,63
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	156.034,63	156.034,63

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	21.000,00	21.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00

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	815,40	815,40
Valor Total Fornecedor :			2.718,00	0,00	815,40	815,40

Fornecedor: 20.969.100/0001-38 - LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS MEI

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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	25	22/01/2021	12.325,00	0,00	8.341,92	8.341,92
20210011	132	12/08/2021	2.264,34	0,00	2.264,34	2.264,34
Valor Total Fornecedor :			14.589,34	0,00	10.606,26	10.606,26

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	78.065,53	78.065,53
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	78.065,53	78.065,53

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	6.930,36	6.930,36
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	6.930,36	6.930,36

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	133	13/08/2021	46.800,00	0,00	30.600,00	30.600,00
Valor Total Fornecedor :			46.800,00	0,00	30.600,00	30.600,00

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	1.647,80	1.647,80
Valor Total Fornecedor :			1.797,60	0,00	1.647,80	1.647,80

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210017	14	04/01/2021	365.000,00	0,00	80.760,00	80.760,00
Valor Total Fornecedor :			365.000,00	0,00	80.760,00	80.760,00

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	429,81	429,81
Valor Total Fornecedor :			1.500,00	0,00	429,81	429,81



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-10-31

Valor Total Geral : 6.589.195,05

0,00

1.782.479,77

1.782.479,77



---

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

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
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>												
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	187	0		04/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	203	0		18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	191	0		04/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	206	0		18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	189	0		04/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	211	0		25/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	190	0		04/10/2021	1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16	0,00	1.532,16
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	204	0		18/10/2021	1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16	0,00	1.532,16
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	193	0		04/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	207	0		18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	192	0		04/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	215	0		25/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	195	0		04/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	208	0		18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	194	0		04/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	201	0		18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	196	0		05/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	200	0		18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	188	0		04/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	202	0		18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	205	0		18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>46.730,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.730,88</b>	<b>46.730,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.730,88</b>
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>												
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	197	0		13/10/2021	335,96	0,00	335,96	335,96	0,00	335,96
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	214	0		25/10/2021	456,76	0,00	456,76	456,76	0,00	456,76
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	209	0		18/10/2021	609,62	0,00	609,62	609,62	0,00	609,62
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	198	0		13/10/2021	553,85	0,55	553,30	553,30	0,00	553,30
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	213	0		25/10/2021	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
<b>Fornecedor: MILTON ALVES DE CARVALHO CNPJ/CPF: 554.135.521-49</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	186	0		01/10/2021	352,15	0,00	352,15	352,15	0,00	352,15
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	210	0		20/10/2021	701,12	0,00	701,12	701,12	0,00	701,12
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	212	0		25/10/2021	720,68	0,00	720,68	720,68	0,00	720,68
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>							<b>4.279,14</b>	<b>0,55</b>	<b>4.278,59</b>	<b>4.278,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278,59</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019	20210015	199	0		18/10/2021	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>							<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>							<b>95.510,02</b>	<b>0,55</b>	<b>95.509,47</b>	<b>51.009,47</b>	<b>44.500,00</b>	<b>51.009,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>95.510,02</b>	<b>0,55</b>	<b>95.509,47</b>	<b>51.009,47</b>	<b>44.500,00</b>	<b>51.009,47</b>



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

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 - retido)	Valor pago	
<b>Data de pagamento: 01/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>															
20210004	4	9	1	492021	574	1/611	0	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	54.456,07	0,00	54.456,07	0,00	54.456,07
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:											54.456,07	0,00	54.456,07	0,00	54.456,07
Total natureza: 319013-ORIGACOES PATRONAIS (RGPS):											54.456,07	0,00	54.456,07	0,00	54.456,07
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>															
20210007	5	9	1	592021	578	1/611	0	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	14.249,47	0,00	14.249,47	0,00	14.249,47
20210007	5	9	2	592021	579	1/611	0	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	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
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20210008	6	9	1	692021	108	38540-9	0	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	8.896,67	0,00	8.896,67	0,00	8.896,67
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											8.896,67	0,00	8.896,67	0,00	8.896,67
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											8.896,67	0,00	8.896,67	0,00	8.896,67
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>															
20210017	14	9	1	1492021	580	1/611	0	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	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>110.037,17</b>	<b>0,00</b>	<b>110.037,17</b>	<b>0,00</b>	<b>110.037,17</b>
<b>Data de pagamento: 04/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: SERAFIM GOMES DE SÁ</b>															
20210011	181	1	1	32	585	1/611	15	21/09/2021	04/10/2021	04/10/2021	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total: 33903039-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS:											460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20210015	7	30	1	7302021	586	1/611	0	04/01/2021	04/10/2021	04/10/2021	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>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
20210015	12	9	1	8156916	583	1/611	0	04/01/2021	04/10/2021	04/10/2021	4.563,38	0,00	4.563,38	0,00	4.563,38
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											4.563,38	0,00	4.563,38	0,00	4.563,38
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											4.563,38	0,00	4.563,38	0,00	4.563,38
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>															
20210016	13	9	1	87896	584	1/611	0	04/01/2021	04/10/2021	04/10/2021	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
<b>Total:</b>											<b>5.247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,43</b>
<b>Data de pagamento: 05/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20210010	190	1	1	19012021	590	1/611	0	04/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	1.532,16	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.532,16	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.532,16	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO</b>															
20210010	187	1	1	18712021	587	1/611	0	04/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20210010	189	1	1	18912021	589	1/611	0	04/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>															
20210010	188	1	1	18812021	588	1/611	0	04/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: MILTON ALVES DE CARVALHO</b>															
20210012	186	1	1	18612021	591	1/611	0	01/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	352,15	0,00	352,15	0,00	352,15
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											352,15	0,00	352,15	0,00	352,15
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											352,15	0,00	352,15	0,00	352,15
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>															
20210016	40	7	1	1702	109	38540-9	3	02/03/2021	05/10/2021	05/10/2021	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>15.779,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.779,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.779,03</b>
<b>Data de pagamento: 06/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20210010	196	1	1	19612021	594	1/611	0	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															

Impressão: JULIO - 16/11/2021 11:14:59

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

Pag. 1/5

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

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	
20210010	193	1	1	19312021	595	1/611	0	04/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20210010	192	1	1	19212021	593	1/611	0	04/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210010	195	1	1	19512021	597	1/611	0	04/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20210010	191	1	1	19112021	592	1/611	0	04/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210010	194	1	1	19412021	596	1/611	0	04/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Total:</b>											<b>13.789,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.789,44</b>
Data de pagamento: 07/10/2021															
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA															
20210011	25	9	1	680	598	1/611	1	22/01/2021	07/10/2021	07/10/2021	891,09	0,00	891,09	891,09	
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											891,09	0,00	891,09	0,00	891,09
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											891,09	0,00	891,09	0,00	891,09
<b>Total:</b>											<b>891,09</b>	<b>0,00</b>	<b>891,09</b>	<b>0,00</b>	<b>891,09</b>
Data de pagamento: 08/10/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20210003	2	33	1	2332021	599	1/611	0	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	12.540,00	0,00	12.540,00	12.540,00	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
20210003	3	51	1	3512021	599	1/611	0	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	15.880,00	0,00	15.880,00	15.880,00	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											28.420,00	0,00	28.420,00	0,00	28.420,00
<b>Total:</b>											<b>28.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.420,00</b>
Data de pagamento: 13/10/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20210003	2	33	2	2332021	601	1/611	0	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	240,00	0,00	240,00	240,00	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
20210003	3	51	2	3512021	602	1/611	0	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	640,00	0,00	640,00	640,00	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
<b>Total:</b>											<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
Data de pagamento: 15/10/2021															
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20210012	197	1	1	19712021	604	1/611	0	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	335,96	0,00	335,96	335,96	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											335,96	0,00	335,96	0,00	335,96
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											335,96	0,00	335,96	0,00	335,96
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210012	198	1	1	19812021	605	1/611	0	13/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	553,85	0,55	553,30	553,30	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											553,85	0,55	553,30	0,00	553,30
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											553,85	0,55	553,30	0,00	553,30
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	31	1	7312021	606	1/611	0	04/01/2021	15/10/2021	15/10/2021	39,04	0,00	39,04	39,04	
Total: 33903901-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
<b>Total:</b>											<b>928,85</b>	<b>0,55</b>	<b>928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>928,30</b>
Data de pagamento: 18/10/2021															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210010	200	1	1	20012021	609	1/611	0	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210010	201	1	1	20112021	610	1/611	0	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA															
20210015	45	7	1	962	608	1/611	5	08/03/2021	18/10/2021	18/10/2021	271,80	0,00	271,80	271,80	
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:											271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											271,80	0,00	271,80	0,00	271,80





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

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	
<b>Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>															
20210015	131	2	1	129938	607	1/611	92020	12/08/2021	18/10/2021	18/10/2021	366,48	0,00	366,48	366,48	
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											366,48	0,00	366,48	0,00	366,48
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											366,48	0,00	366,48	0,00	366,48
<b>Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME</b>															
20210016	18	9	1	18275	110	38540-9	182020	04/01/2021	18/10/2021	18/10/2021	299,00	0,00	299,00	299,00	
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
<b>Total:</b>											<b>5.533,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,76</b>
<b>Data de pagamento: 19/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>															
20210010	205	1	1	20512021	614	1/611	0	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20210010	204	1	1	20412021	613	1/611	0	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.532,16	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.532,16	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16
<b>Fornecedor: ANDRÉ RICARDO BISCARO</b>															
20210010	203	1	1	20312021	612	1/611	0	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>															
20210010	202	1	1	20212021	611	1/611	0	18/10/2021	19/10/2021	19/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Total:</b>											<b>8.426,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.426,88</b>
<b>Data de pagamento: 20/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20210010	207	1	1	20712021	617	1/611	0	18/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20210010	208	1	1	20812021	618	1/611	0	18/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI</b>															
20210010	206	1	1	20612021	616	1/611	0	18/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Total:</b>											<b>6.894,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894,72</b>
<b>Data de pagamento: 21/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: METAL DO VIDRO VIDRAÇARIA LTDA</b>															
20210011	169	1	1	570	111	38540-9	14	15/09/2021	21/10/2021	21/10/2021	1.734,37	0,00	1.734,37	1.734,37	
Total: 33903024-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:											1.734,37	0,00	1.734,37	0,00	1.734,37
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											1.734,37	0,00	1.734,37	0,00	1.734,37
<b>Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>															
20210015	11	9	1	45455	620	1/611	0	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	209,00	0,00	209,00	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
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>															
20210015	16	9	1	30	619	1/611	212019	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	3.369,60	0,00	3.369,60	3.201,12	
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
<b>Fornecedor: CLARO S/A.</b>															
20210015	9	10	1	78249	621	1/611	0	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	97,98	0,00	97,98	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
<b>Fornecedor: OI S/A</b>															
20210016	10	28	1	4803360	622	1/611	0	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	278,68	0,00	278,68	278,68	
20210016	10	29	1	4807091	623	1/611	0	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	487,93	0,00	487,93	487,93	
20210016	10	30	1	4810583	624	1/611	0	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	85,86	0,00	85,86	85,86	
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											852,47	0,00	852,47	0,00	852,47
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											852,47	0,00	852,47	0,00	852,47
<b>Total:</b>											<b>6.263,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,42</b>	<b>168,48</b>	<b>6.094,94</b>
<b>Data de pagamento: 26/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME</b>															
20210011	30	2	1	1089	625	1/611	2	09/02/2021	26/10/2021	26/10/2021	74,90	0,00	74,90	74,90	
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											74,90	0,00	74,90	0,00	74,90





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

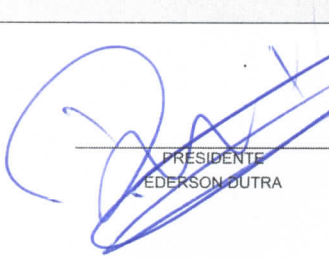
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											74,90	0,00	74,90	0,00	74,90
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20210012	209	1	1	20912021	626	1/611	0	18/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	609,62	0,00	609,62	0,00	609,62
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											609,62	0,00	609,62	0,00	609,62
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											609,62	0,00	609,62	0,00	609,62
<b>Total:</b>											<b>684,52</b>	<b>0,00</b>	<b>684,52</b>	<b>0,00</b>	<b>684,52</b>
<b>Data de pagamento: 27/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20210010	215	1	1	21512021	112	38540-9	0	25/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20210010	211	1	1	21112021	628	1/611	0	25/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20210012	214	1	1	21412021	632	1/611	0	25/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	456,76	0,00	456,76	0,00	456,76
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											456,76	0,00	456,76	0,00	456,76
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											456,76	0,00	456,76	0,00	456,76
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20210012	210	1	1	21012021	630	1/611	0	20/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	701,12	0,00	701,12	0,00	701,12
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											701,12	0,00	701,12	0,00	701,12
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											701,12	0,00	701,12	0,00	701,12
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20210012	213	1	1	21312021	631	1/611	0	25/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>															
20210012	212	1	1	21212021	629	1/611	0	25/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	720,68	0,00	720,68	0,00	720,68
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											720,68	0,00	720,68	0,00	720,68
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											720,68	0,00	720,68	0,00	720,68
<b>Total:</b>											<b>7.024,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,04</b>
<b>Data de pagamento: 28/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20210003	1	10	1	1102021	633	1/611	0	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	114.720,03	0,00	114.720,03	66.495,43	48.224,60
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:											114.720,03	0,00	114.720,03	66.495,43	48.224,60
20210003	2	34	1	2342021	633	1/611	0	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	81.473,04	0,00	81.473,04	35.889,76	45.583,28
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											81.473,04	0,00	81.473,04	35.889,76	45.583,28
20210003	3	52	1	3522021	633	1/611	0	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	86.618,65	0,00	86.618,65	28.425,75	58.192,90
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											86.618,65	0,00	86.618,65	28.425,75	58.192,90
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											282.811,72	0,00	282.811,72	130.810,94	152.000,78
<b>Total:</b>											<b>282.811,72</b>	<b>0,00</b>	<b>282.811,72</b>	<b>130.810,94</b>	<b>152.000,78</b>
<b>Data de pagamento: 29/10/2021</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20210003	1	10	2	1102021	635	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	7.704,78	0,00	7.704,78	0,00	7.704,78
20210003	1	10	3	1102021	639	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	4.621,58	0,00	4.621,58	0,00	4.621,58
20210003	1	10	4	1102021	640	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	4.629,31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:											16.955,67	0,00	16.955,67	0,00	16.955,67
20210003	3	52	2	3522021	636	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	1.626,68	0,00	1.626,68	0,00	1.626,68
20210003	3	52	3	3522021	637	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	52	4	3522021	638	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	52	5	3522021	641	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	1.037,18	0,00	1.037,18	0,00	1.037,18
20210003	3	52	6	3522021	642	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	1.576,11	0,00	1.576,11	0,00	1.576,11
20210003	3	52	7	3522021	643	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	2.844,46	0,00	2.844,46	0,00	2.844,46
20210003	3	52	8	3522021	116	38540-9	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
20210003	3	53	1	3532021	636	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
20210003	3	54	1	3542021	644	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	5.879,42	0,00	5.879,42	1.025,27	4.854,15
20210003	3	55	1	3552021	648	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	4.981,56	0,00	4.981,56	504,41	4.477,15
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											29.040,24	0,00	29.040,24	1.529,68	27.510,56
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											45.995,91	0,00	45.995,91	1.529,68	44.466,23
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20210008	6	10	1	6102021	123	38540-9	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	10.044,19	0,00	10.044,19	0,00	10.044,19
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											10.044,19	0,00	10.044,19	0,00	10.044,19
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											10.044,19	0,00	10.044,19	0,00	10.044,19
<b>Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME</b>															
20210015	133	2	1	3628	114	38540-9	192019	13/08/2021	29/10/2021	29/10/2021	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>															
20210017	14	10	1	14102021	646	1/611	0	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00



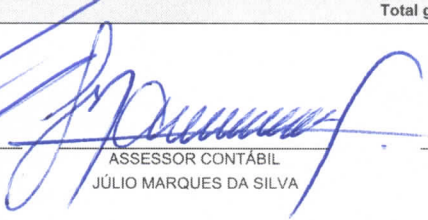
## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

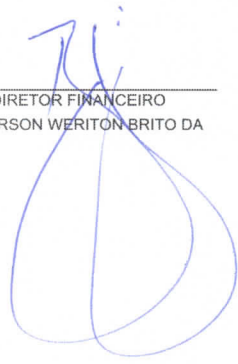
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
Total:											92.720,10	0,00	92.720,10	1.529,68	91.190,42
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											586.332,17	0,55	586.331,62	132.509,10	453.822,52
Total geral no período:											586.332,17	0,55	586.331,62	132.509,10	453.822,52



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
EDERSON OUTRA



\_\_\_\_\_  
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: 01/10/2021 A 31/10/2021


TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	574	01/10/2021	20.775,70
TOTAL TIPO:				20.775,70
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	600	13/10/2021	33.566,70
TOTAL TIPO:				33.566,70
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	603	15/10/2021	235,92
TOTAL TIPO:				235,92
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	578	01/10/2021	10.116,30
TOTAL TIPO:				10.116,30
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	106	01/10/2021	10.095,22
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	105	01/10/2021	24,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	107	01/10/2021	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	120	29/10/2021	11.159,18
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	121	29/10/2021	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	122	29/10/2021	180,00
TOTAL TIPO:				22.410,92
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	576	01/10/2021	38.709,38
TOTAL TIPO:				38.709,38
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	103	01/10/2021	4.632,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	118	29/10/2021	3.989,40
TOTAL TIPO:				8.622,20
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	101	01/10/2021	572,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	115	29/10/2021	572,00
TOTAL TIPO:				1.144,00
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	582	01/10/2021	2.235,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	647	29/10/2021	2.054,89
TOTAL TIPO:				4.289,89
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	581	01/10/2021	405,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	645	29/10/2021	405,14
TOTAL TIPO:				810,28
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	102	01/10/2021	79,36
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	104	01/10/2021	2.555,94
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	117	29/10/2021	326,96







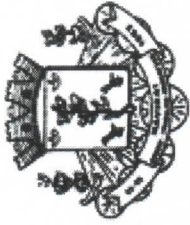
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	119	29/10/2021	1.500,49
TOTAL TIPO:				4.462,75
TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FONTE/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	575	01/10/2021	594,10
TOTAL TIPO:				594,10
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	577	01/10/2021	4.286,86
TOTAL TIPO:				4.286,86
TOTAL GERAL:				150.025,00

  
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



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 16 de novembro de 2021.

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

Mês: Outubro/2021

Saldo Anterior (30/09/2021): 1.818.781,69

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/10/21	INSS	Contribuição Previdenciária		75.231,77
01/10/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
01/10/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		8.896,67
01/10/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.595,48
01/10/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		38.709,38
01/10/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.480,00
01/10/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.632,80
01/10/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
01/10/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.235,00
01/10/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
01/10/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		79,36
01/10/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.555,94
01/10/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
01/10/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		4.286,86
04/10/21	Serafim Gomes de Sá	Material para Manutenção de Veículos		460,00
04/10/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,18
04/10/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.563,38
04/10/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
05/10/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.532,16
05/10/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.298,24
05/10/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.298,24
05/10/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.298,24
05/10/21	Milton Alves de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		352,15

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/10/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
06/10/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.298,24
06/10/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.298,24
06/10/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.298,24
06/10/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.298,24
06/10/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.298,24
06/10/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.298,24
06/10/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		891,09
08/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.540,00
08/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.880,00
13/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		240,00
13/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		640,00
13/10/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.566,70
15/10/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		335,96
15/10/21	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		553,30
15/10/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		39,04
15/10/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	imposto sobre Serviços Retido		235,92
18/10/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.298,24
18/10/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.298,24
18/10/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
18/10/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		366,48
18/10/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
19/10/21	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.298,24
19/10/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.532,16
19/10/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.298,24
19/10/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.298,24
20/10/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
20/10/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.298,24
20/10/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.298,24
20/10/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.298,24
21/10/21	Metal do Vidro Vidraçaria Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		1.734,37
21/10/21	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		209,00
21/10/21	Digitagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
21/10/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
21/10/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		852,47
26/10/21	RM Comércio de Gás Ltda ME	Gás Engarrafado		74,90
26/10/21	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		609,62

*J.R.P.*

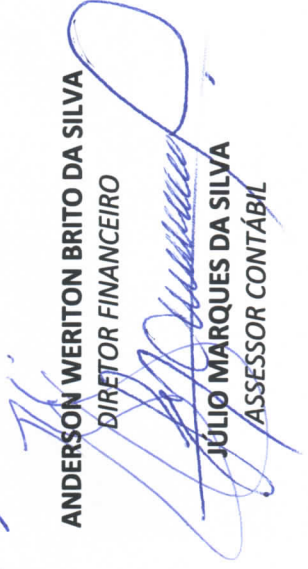
*[Assinatura]*



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/10/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.298,24
27/10/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.298,24
27/10/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		456,76
27/10/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		701,12
27/10/21	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		549,00
27/10/21	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		720,68
28/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		48.224,60
28/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		45.583,28
28/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		58.192,90
29/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.955,67
29/10/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		27.510,56
29/10/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		10.044,19
29/10/21	André Ricardo Biscaro	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.815,44
29/10/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.989,40
29/10/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
29/10/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.054,89
29/10/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
29/10/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		326,96
29/10/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.500,49
29/10/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
29/10/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.480,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>703.096,85</b>	<b>603.847,52</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.918.031,02</b>	



**EDERSON DUTRA**  
PRESIDENTE



**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO



**JÚLIO MARQUES DA SILVA**  
ASSESSOR CONTÁBIL