CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
NOVEMBRO/2021

contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br

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

Ofício N° 012/2021/Cont.

Naviraí - MS, 06 de dezembro 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 ***Novembro 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
07/12/21
Glazielle Jardi Bezerra
Contadora
CRC-MS 013325/O-6

AV. BATAGUASSÚ, 900 - CX POSTAL 124, FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ-MS
contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br

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: NOVEMBRO / 2021 **ANEXO 13, LEI 4320/64**

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.007.614,68	72.368,21	7.079.982,89
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.007.614,68	72.368,21	7.079.982,89
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	15.253.854,32	908.938,21	16.162.792,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.677.228,72	637.244,73	7.314.473,45
DESP. A PAGAR	7.007.614,68	72.368,21	7.079.982,89	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	5.225.134,91	525.227,30	5.750.362,21
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00	74.880,98
DEPÓSITOS	1.215.271,14	133.473,15	1.348.744,29	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.121.195,33	112.017,43	1.233.212,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	199.072,51	18.949,05	218.021,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	199.095,67	19.760,19	218.855,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	339.737,58	33.831,18	373.568,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	305.698,18	34.006,68	339.704,86
ISS	3.669,01	194,94	3.863,95	ISS	4.310,19	168,48	4.478,67
CASSEMS	106.033,85	11.778,09	117.811,94	CASSEMS	105.831,20	172,65	106.003,85
CONSIGNACAO CEF	332.339,84	42.608,83	374.948,67	CONSIGNACAO CEF	290.309,17	42.030,67	332.339,84
CONSIGNACAO SICREDI	25.722,99	4.804,92	30.527,91	CONSIGNACAO SICREDI	20.835,90	4.804,92	25.640,82
SALARIO FAMILIA	167,49	0,00	167,49	SALARIO FAMILIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO GAS	42.572,94	4.675,55	47.248,49	CONVENIO GAS	42.572,94	0,00	42.572,94
CONVENIO ODONTOLOGICO	8.215,37	1.366,75	9.582,12	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.215,37	0,00	8.215,37
CONVENIO SINDICATO	20.285,71	2.100,00	22.385,71	CONVENIO SINDICATO	20.285,71	0,00	20.285,71
MENSALIDADE SINDICAL	4.051,40	405,14	4.456,54	MENSALIDADE SINDICAL	4.097,26	0,00	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	19.304,50	1.684,86	20.989,36	CONVENIO FARMACIA	19.304,50	0,00	19.304,50
NAVIRAIPREV	96.191,45	10.479,74	106.671,19	NAVIRAIPREV	85.711,71	10.479,74	96.191,45
PENHORA JUDICIAL	4.158,70	594,10	4.752,80	PENHORA JUDICIAL	3.564,60	594,10	4.158,70
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	7.030.968,50	703.096,85	7.734.065,35	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00	256.017,50
REPASSE RECEBIDO	7.030.968,50	703.096,85	7.734.065,35	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00	256.017,50
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		349.020,10	349.020,10	SALDO NO PERÍODO		2.117.356,29	2.117.356,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.117.356,29	2.117.356,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.117.356,29	2.117.356,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.117.356,29	2.117.356,29

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2021 **ANEXO 13, LEI 4320/64**

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:			16.511.812,63	**Total Despesas:**			16.511.812,63

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO:
DATA: 30/11/2021

Saldo Disponível:	**2.086.937,36**
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	**0,00**
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	**0,00**
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	**65.029.065,83**
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	**62.942.128,47**
Saldo Extrato:	**2.086.937,36**

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/12/2021 - 12:02

Mes: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/11/2021	440035	PAG BOLETO	594,10 D	1.899.217,83 C
02/11/2021	163649	ENVIO TED	4.804,92 D	1.894.412,91 C
03/11/2021	031143	ENVIO TEV	2.954,96 D	1.891.457,95 C
03/11/2021	031143	ENVIO TEV	25.241,14 D	1.866.216,81 C
03/11/2021	004755	TARIFA	84,55 D	1.866.132,26 C
04/11/2021	236019	PG PREFEIT	34.006,68 D	1.832.125,58 C
04/11/2021	311437	PG ORG GOV	70.911,69 D	1.761.213,89 C
05/11/2021	000787	DEB.AUTOR.	42.030,67 D	1.719.183,22 C
08/11/2021	144413	PAG BOLETO	726,90 D	1.718.456,32 C
08/11/2021	081305	ENVIO TEV	574,90 D	1.717.881,42 C
08/11/2021	004755	DB SALARIO	1.982,13 D	1.715.899,29 C
08/11/2021	004755	DB SALARIO	28.620,00 D	1.687.279,29 C

09/11/2021	962645	PG PREFEIT	168,48 D	1.687.110,81 C
09/11/2021	091330	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.684.812,57 C
10/11/2021	072522	PAG BOLETO	4.427,41 D	1.680.385,16 C
10/11/2021	072921	PAG BOLETO	139,87 D	1.680.245,29 C
10/11/2021	132862	ENVIO TED	271,80 D	1.679.973,49 C
10/11/2021	157716	ENVIO TED	2.298,24 D	1.677.675,25 C
10/11/2021	100943	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.676.675,25 C
10/11/2021	100943	ENVIO TEV	640,00 D	1.676.035,25 C
10/11/2021	101248	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.673.737,01 C
10/11/2021	101250	ENVIO TEV	500,00 D	1.673.237,01 C
10/11/2021	101256	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.670.938,77 C
12/11/2021	121135	CRED TEV	2.298,24 C	1.673.237,01 C
12/11/2021	004755	TARIFA	39,04 D	1.673.197,97 C
12/11/2021	556293	PAG AGUA	209,00 D	1.672.988,97 C
15/11/2021	134895	ENVIO TED	55,86 D	1.672.933,11 C
17/11/2021	171121	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.670.634,87 C
17/11/2021	171121	ENVIO TEV	570,17 D	1.670.064,70 C
17/11/2021	171121	ENVIO TEV	304,27 D	1.669.760,43 C
17/11/2021	171122	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.667.462,19 C
17/11/2021	171302	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.665.163,95 C
17/11/2021	171559	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.662.865,71 C
17/11/2021	171600	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.660.567,47 C
18/11/2021	109865	ENVIO TED	7.080,00 D	1.653.487,47 C
18/11/2021	110266	ENVIO TED	50.000,00 D	1.603.487,47 C
19/11/2021	066295	PAG FONE	273,29 D	1.603.214,18 C
19/11/2021	066463	PAG FONE	90,95 D	1.603.123,23 C
19/11/2021	066645	PAG FONE	97,98 D	1.603.025,25 C
19/11/2021	066787	PAG FONE	487,93 D	1.602.537,32 C
19/11/2021	190949	ENVIO TEV	3.913,97 D	1.598.623,35 C
22/11/2021	000001	CRED TED	703.096,85 C	2.301.720,20 C
23/11/2021	233342	PAG BOLETO	3.682,30 D	2.298.037,90 C
23/11/2021	230952	ENVIO TEV	3.447,36 D	2.294.590,54 C
23/11/2021	231343	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.292.292,30 C
24/11/2021	106669	ENVIO TED	2.298,24 D	2.289.994,06 C
24/11/2021	106971	ENVIO TED	2.298,24 D	2.287.695,82 C
24/11/2021	240833	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.285.397,58 C
24/11/2021	240839	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.283.099,34 C
24/11/2021	240840	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.280.801,10 C
24/11/2021	240841	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.278.502,86 C

24/11/2021	240842	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.276.204,62 C
24/11/2021	240842	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.273.906,38 C
26/11/2021	261356	ENVIO TEV	585,47 D	2.273.320,91 C
26/11/2021	261356	ENVIO TEV	565,06 D	2.272.755,85 C
26/11/2021	004755	DB SALARIO	155.963,25 D	2.116.792,60 C
29/11/2021	271619	PAG BOLETO	239,09 D	2.116.553,51 C
29/11/2021	291043	ENVIO TEV	709,44 D	2.115.844,07 C
30/11/2021	300500	ENVIO TEV	4.621,58 D	2.111.222,49 C
30/11/2021	300500	ENVIO TEV	1.656,48 D	2.109.566,01 C
30/11/2021	300500	ENVIO TEV	1.786,13 D	2.107.779,88 C
30/11/2021	300500	ENVIO TEV	998,12 D	2.106.781,76 C
30/11/2021	300500	ENVIO TEV	891,44 D	2.105.890,32 C
30/11/2021	300502	ENVIO TEV	886,58 D	2.105.003,74 C
30/11/2021	300502	ENVIO TEV	1.526,71 D	2.103.477,03 C
30/11/2021	300502	ENVIO TEV	1.786,13 D	2.101.690,90 C
30/11/2021	300502	ENVIO TEV	7.719,78 D	2.093.971,12 C
30/11/2021	300502	ENVIO TEV	4.629,31 D	2.089.341,81 C
30/11/2021	301150	ENVIO TEV	733,56 D	2.088.608,25 C
30/11/2021	301723	ENVIO TEV	731,76 D	2.087.876,49 C
30/11/2021	301723	ENVIO TEV	336,06 D	2.087.540,43 C
30/11/2021	301723	ENVIO TEV	603,07 D	2.086.937,36 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	011025	ENVIO TEV	875,37 D	2.086.061,99 C
01/12/2021	011027	ENVIO TEV	24.365,78 D	2.061.696,21 C
01/12/2021	011028	ENVIO TEV	2.954,96 D	2.058.741,25 C
01/12/2021	011032	PG PREFEIT	33.831,18 D	2.024.910,07 C
01/12/2021	011032	PAG BOLETO	594,10 D	2.024.315,97 C
01/12/2021	011033	ENVIO TEV	2.100,00 D	2.022.215,97 C
01/12/2021	011033	ENVIO TEV	29.480,00 D	1.992.735,97 C
01/12/2021	011034	ENVIO TED	4.804,92 D	1.987.931,05 C
01/12/2021	011034	ENVIO TEV	405,14 D	1.987.525,91 C
01/12/2021	011058	ENVIO TED	50.000,00 D	1.937.525,91 C

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

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL
BANCO:
DATA: 30/11/2021

Saldo Disponível:	**30.418,93**
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	**0,00**
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	**0,00**
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	**3.401.907,18**
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	**3.371.488,25**
Saldo Extrato:	**30.418,93**

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 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

G338011144193814026
01/12/2021 11:56:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	954-7
Conta corrente	38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
03/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	[illegible]	[illegible]
				03/11 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
05/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	172,85 D	[illegible]
				05/11 2609 C C ASS S 00001951250000170			
10/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.796	299,00 D	[illegible]
				10/11 0954 18796-8 INFONAVI TELEC			
17/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	2.098,24 D	[illegible]
				17/11 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
18/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.532.807	[illegible]	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
18/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	[illegible]
				18/11 0954 2032-X RADIO CULTURA			
19/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.008	130,00 D	
				19/11 0954 18008-4 ILHA GRANDE MA			
19/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.117	[illegible]	
				19/11 0954 25117-8 LEONARDO KAZUT			
19/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.035.623	2.980,00 D	
				19/11 0954 35623-9 FENELON COM MA			
19/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.041.501	600,00 D	[illegible]
				19/11 0954 41501-4 P. MENDES VALE			
30/11/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.017.597	[illegible]	
				29/11 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 30 de novembro 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 NOVEMBRO/2021	703.096,85
TOTAL	703.096,85

Naviraí MS, 22 de novembro de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Novembro / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

		DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.1029	**REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO**											
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	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
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	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**											
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	907.551,34	0,00
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	0,00	50.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	104.883,13	90.000,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	60.349,17	55.000,00
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	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
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	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
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	45.964,80	266.695,71	1.149,12	43.304,29
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.622,01	0,00	13.701,02	40.517,15	12.829,28	4.860,84
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	20.266,42	0,00	35.266,42	0,00	0,00	5.438,41	31.502,93	458,21	3.763,49
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	95.266,42	0,00	0,00	24.733,58	0,00	0,00	0,00	24.733,58	0,00	0,00
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	4.266,67	0,00	7.080,00	252.109,92	89.986,39	73.623,41
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	183,98	133.773,49	20.552,11	56.226,51
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	10.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	80.760,00	0,00
339092 100 20210018	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
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	161.878,06	0,00	251.878,06	14.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	237.689,35
	Total:	**7.475.284,11**	**165.266,42**	**507.144,48**	**0,00**	**7.817.162,17**	**73.077,39**	**0,00**	**72.368,21**	**7.079.982,89**	**1.329.620,68**	**664.101,89**
	Total unidade:	**7.575.284,11**	**165.266,42**	**1.027.144,48**	**0,00**	**8.437.162,17**	**73.077,39**	**0,00**	**72.368,21**	**7.079.982,89**	**1.329.620,68**	**1.284.101,89**
	Total orgão:	**7.575.284,11**	**165.266,42**	**1.027.144,48**	**0,00**	**8.437.162,17**	**73.077,39**	**0,00**	**72.368,21**	**7.079.982,89**	**1.329.620,68**	**1.284.101,89**
	Total geral:	**7.575.284,11**	**165.266,42**	**1.027.144,48**	**0,00**	**8.437.162,17**	**73.077,39**	**0,00**	**72.368,21**	**7.079.982,89**	**1.329.620,68**	**1.284.101,89**

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Novembro / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	À PAGAR	SALDO ORÇAM.

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

MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Novembro/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	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	7.079.982,89	7.079.982,89	5.750.362,21	5.750.362,21	5.750.362,21	5.750.362,21	1.329.620,68	0,00	4.869.460,89
201 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	7.079.982,89	7.079.982,89	5.750.362,21	5.750.362,21	5.750.362,21	5.750.362,21	1.329.620,68	0,00	4.869.460,89
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.047.232,77	4.047.232,77	4.047.232,77	4.047.232,77	907.551,34	0,00	3.254.784,11
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	630.000,00	630.000,00	525.116,87	525.116,87	525.116,87	525.116,87	104.883,13	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	100,00
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	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	174.650,83	174.650,83	174.650,83	174.650,83	60.349,17	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	51.101,93	0,00	20.000,00
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	0,00	0,00	10.920,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	310.000,00	266.695,71	266.695,71	265.546,59	265.546,59	265.546,59	265.546,59	1.149,12	0,00	43.304,29
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	40.517,15	40.517,15	27.687,87	27.687,87	27.687,87	27.687,87	12.829,28	0,00	30.788,65
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	35.266,42	31.502,93	31.502,93	31.044,72	31.044,72	31.044,72	31.044,72	458,21	0,00	3.763,49
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	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	30.100,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	252.109,92	252.109,92	162.123,53	162.123,53	162.123,53	162.123,53	89.986,39	0,00	322.426,11
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	130.000,00	190.000,00	133.773,49	133.773,49	113.221,38	113.221,38	113.221,38	113.221,38	20.552,11	0,00	110.384,89
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	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	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	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	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	357.689,35
Total Geral:	**7.575.284,11**	**8.437.162,17**	**7.079.982,89**	**7.079.982,89**	**5.750.362,21**	**5.750.362,21**	**5.750.362,21**	**5.750.362,21**	**1.329.620,68**	**0,00**	**4.869.460,89**

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

MUNICÍPIO DE NAVIRAI

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

Relatório Consolidado

Exercício: Novembro-Novembro/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	NÃO PROC.	PROCESSADO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	72.368,21	7.079.982,89	525.227,30	5.750.362,21	525.227,30	5.750.362,21	1.329.620,68	0,00	4.869.460,89
201 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	72.368,21	7.079.982,89	525.227,30	5.750.362,21	525.227,30	5.750.362,21	1.329.620,68	0,00	4.869.460,89
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	360.655,75	4.047.232,77	360.655,75	4.047.232,77	907.551,34	0,00	3.254.784,11
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	0,00	630.000,00	51.151,50	525.116,87	51.151,50	525.116,87	104.883,13	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	100,00
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	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	17.716,36	174.650,83	17.716,36	174.650,83	60.349,17	0,00	55.000,00
3335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	0,00	88.898,07	0,00	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	0,00	0,00	10.920,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	310.000,00	45.964,80	266.695,71	44.815,68	265.546,59	44.815,68	265.546,59	1.149,12	0,00	43.304,29
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	13.701,02	40.517,15	14.034,80	27.687,87	14.034,80	27.687,87	12.829,28	0,00	30.788,65
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	35.266,42	5.438,41	31.502,93	4.980,20	31.044,72	4.980,20	31.044,72	458,21	0,00	3.763,49
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	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	30.100,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	7.080,00	252.109,92	23.581,97	162.123,53	23.581,97	162.123,53	89.986,39	0,00	322.426,11
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	130.000,00	190.000,00	183,98	133.773,49	8.291,04	113.221,38	8.291,04	113.221,38	20.552,11	0,00	110.384,89
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	284.240,00	0,00	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	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	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	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	357.689,35
Total Geral:	**7.575.284,11**	**8.437.162,17**	**72.368,21**	**7.079.982,89**	**525.227,30**	**5.750.362,21**	**525.227,30**	**5.750.362,21**	**1.329.620,68**	**0,00**	**4.869.460,89**

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-11-30

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	1.132,70	1.132,70
		Valor Total Fornecedor :	**2.500,00**	**0,00**	**1.132,70**	**1.132,70**

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	131.675,70	131.675,70
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	528.873,60	528.873,60
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	247.002,04	247.002,04
		Valor Total Fornecedor :	**4.954.784,11**	**0,00**	**907.551,34**	**907.551,34**

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	221,30	221,30
		Valor Total Fornecedor :	**1.300,00**	**0,00**	**221,30**	**221,30**

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	40.623,90	40.623,90
		Valor Total Fornecedor :	**44.500,00**	**0,00**	**40.623,90**	**40.623,90**

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	9.331,83	9.331,83
		Valor Total Fornecedor :	**10.000,00**	**0,00**	**9.331,83**	**9.331,83**

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	489,20	489,20
		Valor Total Fornecedor :	**2.500,00**	**0,00**	**489,20**	**489,20**

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	13.526,86	13.526,86
		Valor Total Fornecedor :	**45.000,00**	**0,00**	**13.526,86**	**13.526,86**

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	104.883,13	104.883,13
		Valor Total Fornecedor :	**630.000,00**	**0,00**	**104.883,13**	**104.883,13**

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-11-30

Fornecedor: 404.786.961-91 - JOSIAS DE CARVALHO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210012	250	29/11/2021	458,21	0,00	458,21	458,21
		Valor Total Fornecedor :	**458,21**	**0,00**	**458,21**	**458,21**

Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇAO 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	14.000,00	14.000,00
		Valor Total Fornecedor :	**70.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**

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	543,60	543,60
		Valor Total Fornecedor :	**2.718,00**	**0,00**	**543,60**	**543,60**

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	51	06/04/2021	642,00	0,00	528,00	528,00
		Valor Total Fornecedor :	**642,00**	**0,00**	**528,00**	**528,00**

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	7.615,02	7.615,02
20210011	132	12/08/2021	2.264,34	0,00	2.264,34	2.264,34
		Valor Total Fornecedor :	**14.589,34**	**0,00**	**9.879,36**	**9.879,36**

Fornecedor: 37.518.828/0001-46 - MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	236	18/11/2021	183,98	0,00	183,98	183,98
		Valor Total Fornecedor :	**183,98**	**0,00**	**183,98**	**183,98**

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	60.349,17	60.349,17
		Valor Total Fornecedor :	**235.000,00**	**0,00**	**60.349,17**	**60.349,17**

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	6.078,19	6.078,19
		Valor Total Fornecedor :	**15.000,00**	**0,00**	**6.078,19**	**6.078,19**

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	133	13/08/2021	46.800,00	0,00	23.400,00	23.400,00
		Valor Total Fornecedor :	**46.800,00**	**0,00**	**23.400,00**	**23.400,00**

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
20210011	248	23/11/2021	393,12	0,00	393,12	393,12
		Valor Total Fornecedor :	**2.190,72**	**0,00**	**2.040,92**	**2.040,92**

Fornecedor: 855.557.201-06 - RODRIGO MASSUO SACUNO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210010	251	29/11/2021	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**

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-11-30

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	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	289,94	289,94
		Valor Total Fornecedor :	**1.500,00**	**0,00**	**289,94**	**289,94**

		Valor Total Geral :	**6.588.389,48**	**0,00**	**1.329.620,68**	**1.329.620,68**

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: 01/11/2021 A 30/11/2021

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: ANDRE RICARDO BISCARO **CNPJ/CPF:** 073.140.299-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	231	0		17/11/2021	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	238	0		19/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI **CNPJ/CPF:** 614.726.201-78												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	219	0		08/11/2021	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	234	0		17/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	217	0		08/11/2021	2.298,24	2.298,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	229	0		17/11/2021	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	239	0		19/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO **CNPJ/CPF:** 273.255.391-34												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	218	0		08/11/2021	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	235	0		18/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 404.786.961-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	233	0		17/11/2021	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	244	0		22/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA **CNPJ/CPF:** 456.460.821-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	220	0		08/11/2021	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	240	0		19/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL **CNPJ/CPF:** 926.091.711-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	230	0		17/11/2021	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	241	0		19/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO **CNPJ/CPF:** 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	223	0		16/11/2021	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	237	0		19/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	232	0		17/11/2021	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	242	0		19/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: RODRIGO MASSUO SACUNO **CNPJ/CPF:** 855.557.201-06												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	251	0		29/11/2021	1.149,12	0,00	1.149,12	0,00	1.149,12	0,00
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 001.045.341-50												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	243	0		22/11/2021	3.447,36	0,00	3.447,36	3.447,36	0,00	3.447,36
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							**48.263,04**	**2.298,24**	**45.964,80**	**44.815,68**	**1.149,12**	**44.815,68**
Natureza: *339030 - MATERIAL DE CONSUMO*												
Fornecedor: FENELON E SILVA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 15.575.789/0002-67												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20210011	224	398		17/11/2021	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 06.977.215/0001-43												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20210011	225	399		17/11/2021	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
Fornecedor: LEONARDO KAZUTO SEKO & CIA LTDA. **CNPJ/CPF:** 11.522.747/0001-26												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20210011	226	400		17/11/2021	9.597,90	0,00	9.597,90	9.597,90	0,00	9.597,90
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM **CNPJ/CPF:** 31.096.914/0001-21												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20210011	227	401		17/11/2021	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Fornecedor: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 23.503.894/0001-38												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100	003	20210011	248	405		23/11/2021	393,12	0,00	393,12	0,00	393,12	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							**13.701,02**	**0,00**	**13.701,02**	**13.307,90**	**393,12**	**13.307,90**
Natureza: *339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO*												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO **CNPJ/CPF:** 073.140.299-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	246	0		22/11/2021	565,06	0,00	565,06	565,06	0,00	565,06
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	216	0		05/11/2021	574,90	0,00	574,90	574,90	0,00	574,90
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	245	0		22/11/2021	585,47	0,00	585,47	585,47	0,00	585,47
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO **CNPJ/CPF:** 273.255.391-34												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	222	0		16/11/2021	304,27	0,00	304,27	304,27	0,00	304,27
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 404.786.961-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	250	0		29/11/2021	458,21	0,00	458,21	0,00	458,21	0,00
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA **CNPJ/CPF:** 456.460.821-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	228	0		17/11/2021	570,17	0,00	570,17	570,17	0,00	570,17

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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: LUIZ CARLOS GARCIA **CNPJ/CPF:** 456.460.821-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	253	0		29/11/2021	603,07	0,00	603,07	603,07	0,00	603,07
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO **CNPJ/CPF:** 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	247	0		22/11/2021	709,44	0,00	709,44	709,44	0,00	709,44
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	249	0		26/11/2021	336,06	0,00	336,06	336,06	0,00	336,06
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	252	0		29/11/2021	731,76	0,00	731,76	731,76	0,00	731,76
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							**5.438,41**	**0,00**	**5.438,41**	**4.980,20**	**458,21**	**4.980,20**
Natureza: ***339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA***												
Fornecedor: ANTONIO BARRETO DE LIMA ME **CNPJ/CPF:** 04.182.090/0001-30												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10		20210015	221	394		09/11/2021	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							**7.080,00**	**0,00**	**7.080,00**	**7.080,00**	**0,00**	**7.080,00**
Natureza: ***339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA***												
Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. **CNPJ/CPF:** 37.518.828/0001-46												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339040.7.100	009	20210016	236	403		18/11/2021	183,98	0,00	183,98	0,00	183,98	0,00
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							**183,98**	**0,00**	**183,98**	**0,00**	**183,98**	**0,00**
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							**74.666,45**	**2.298,24**	**72.368,21**	**70.183,78**	**2.184,43**	**70.183,78**
TOTAL GERAL							**74.666,45**	**2.298,24**	**72.368,21**	**70.183,78**	**2.184,43**	**70.183,78**

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
800.428.411-49

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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 -	Valor retido	Valor pago
Data de pagamento: 03/11/2021															
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20210007	5	10	1	5102021	651	1/611	0	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	0,00	2.954,96
20210007	5	10	2	5102021	652	1/611	0	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	14.249,47	0,00	14.249,47	0,00	14.249,47
20210007	5	11	1	5112021	652	1/611	0	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	511,93	0,00	511,93	0,00	511,93
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):											*17.716,36*	*0,00*	*17.716,36*	*0,00*	*17.716,36*
Total natureza: 319113-OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS):											*17.716,36*	*0,00*	*17.716,36*	*0,00*	*17.716,36*
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	32	1	7322021	653	1/611	0	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	84,55	0,00	84,55	0,00	84,55
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											*84,55*	*0,00*	*84,55*	*0,00*	*84,55*
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											*84,55*	*0,00*	*84,55*	*0,00*	*84,55*
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇAO LTDA - EPP															
20210016	40	8	1	1719	124	38540-9	3	02/03/2021	03/11/2021	03/11/2021	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:	**24.800,91**	**0,00**	**24.800,91**	**0,00**	**24.800,91**
Data de pagamento: 04/11/2021															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20210004	4	10	1	4102021	655	1/611	0	04/01/2021	04/11/2021	04/11/2021	51.151,50	0,00	51.151,50	0,00	51.151,50
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:											*51.151,50*	*0,00*	*51.151,50*	*0,00*	*51.151,50*
Total natureza: 319013-OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS):											*51.151,50*	*0,00*	*51.151,50*	*0,00*	*51.151,50*
										Total:	**51.151,50**	**0,00**	**51.151,50**	**0,00**	**51.151,50**
Data de pagamento: 08/11/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20210003	2	35	1	2352021	659	1/611	0	04/01/2021	08/11/2021	08/11/2021	1.982,13	0,00	1.982,13	0,00	1.982,13
20210003	2	36	1	2362021	660	1/611	0	04/01/2021	08/11/2021	08/11/2021	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											*14.822,13*	*0,00*	*14.822,13*	*0,00*	*14.822,13*
20210003	3	56	1	3562021	660	1/611	0	04/01/2021	08/11/2021	08/11/2021	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											*15.780,00*	*0,00*	*15.780,00*	*0,00*	*15.780,00*
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											*30.602,13*	*0,00*	*30.602,13*	*0,00*	*30.602,13*
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA															
20210011	25	10	1	736	657	1/611	1	22/01/2021	08/11/2021	08/11/2021	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											*726,90*	*0,00*	*726,90*	*0,00*	*726,90*
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											*726,90*	*0,00*	*726,90*	*0,00*	*726,90*
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210012	216	1	1	21612021	658	1/611	0	05/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	574,90	0,00	574,90	0,00	574,90
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											*574,90*	*0,00*	*574,90*	*0,00*	*574,90*
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											*574,90*	*0,00*	*574,90*	*0,00*	*574,90*
										Total:	**31.903,93**	**0,00**	**31.903,93**	**0,00**	**31.903,93**
Data de pagamento: 09/11/2021															
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210010	217	1	1	21712021	662	1/611	0	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	2.298,24	2.298,24	0,00	0,00	0,00
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											*2.298,24*	*2.298,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											*2.298,24*	*2.298,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
										Total:	**2.298,24**	**2.298,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Data de pagamento: 10/11/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20210003	2	36	2	2362021	670	1/611	0	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
20210003	3	56	2	3562021	667	1/611	0	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20210003	3	56	3	3562021	668	1/611	0	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											*1.640,00*	*0,00*	*1.640,00*	*0,00*	*1.640,00*
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											*2.140,00*	*0,00*	*2.140,00*	*0,00*	*2.140,00*
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20210010	218	1	1	21812021	666	1/611	0	08/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	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*
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210010	220	1	1	22012021	671	1/611	0	08/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	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*
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20210010	219	1	1	21912021	669	1/611	0	08/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	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*
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA															
20210015	45	8	1	974	665	1/611	5	08/03/2021	10/11/2021	10/11/2021	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*

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 -	Valor retido	Valor pago
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20210015	12	10	1	8391869	663	1/611	0	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	4.427,41	0,00	4.427,41	0,00	4.427,41
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											*4.427,41*	*0,00*	*4.427,41*	*0,00*	*4.427,41*
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											*4.427,41*	*0,00*	*4.427,41*	*0,00*	*4.427,41*
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME															
20210016	18	10	1	18661	126	38540-9	182020	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	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	10	1	87991	664	1/611	0	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:											*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:	**14.172,80**	**0,00**	**14.172,80**	**0,00**	**14.172,80**
Data de pagamento: 12/11/2021															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	33	1	7332021	673	1/611	0	04/01/2021	12/11/2021	12/11/2021	39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											*39,04*	*0,00*	*39,04*	*0,00*	*39,04*
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											*39,04*	*0,00*	*39,04*	*0,00*	*39,04*
										Total:	**39,04**	**0,00**	**39,04**	**0,00**	**39,04**
Data de pagamento: 17/11/2021															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210010	223	1	1	22312021	676	1/611	0	16/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	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*
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20210010	231	1	1	23112021	681	1/611	0	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	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*
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20210010	233	1	1	23312021	127	38540-9	0	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	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*
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210010	229	1	1	22912021	679	1/611	0	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	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*
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20210010	232	1	1	23212021	682	1/611	0	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	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*
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210010	230	1	1	23012021	680	1/611	0	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	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*
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20210012	222	1	1	22212021	678	1/611	0	16/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	304,27	0,00	304,27	0,00	304,27
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											*304,27*	*0,00*	*304,27*	*0,00*	*304,27*
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											*304,27*	*0,00*	*304,27*	*0,00*	*304,27*
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210012	228	1	1	22812021	677	1/611	0	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	570,17	0,00	570,17	0,00	570,17
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											*570,17*	*0,00*	*570,17*	*0,00*	*570,17*
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											*570,17*	*0,00*	*570,17*	*0,00*	*570,17*
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20210015	11	10	1	45645	674	1/611	0	04/01/2021	17/11/2021	17/11/2021	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*
Fornecedor: LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS MEI															
20210015	51	2	1	809	675	1/611	8	06/04/2021	17/11/2021	17/11/2021	57,00	0,00	57,00	1,14	55,86
Total: 33903919-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS:											*57,00*	*0,00*	*57,00*	*1,14*	*55,86*
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											*57,00*	*0,00*	*57,00*	*1,14*	*55,86*
										Total:	**14.929,88**	**0,00**	**14.929,88**	**1,14**	**14.928,74**
Data de pagamento: 18/11/2021															
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME															
20210015	133	3	1	3891	129	38540-9	192019	13/08/2021	18/11/2021	18/11/2021	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											*7.200,00*	*0,00*	*7.200,00*	*0,00*	*7.200,00*
Fornecedor: ANTONIO BARRETO DE LIMA ME															
20210015	221	1	1	406	683	1/611	22	09/11/2021	18/11/2021	18/11/2021	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											*7.080,00*	*0,00*	*7.080,00*	*0,00*	*7.080,00*

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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 -	Valor retido	Valor pago
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:	*7.080,00*	*0,00*	*7.080,00*	*0,00*	*7.080,00*
										Total:	**14.280,00**	**0,00**	**14.280,00**	**0,00**	**14.280,00**
Data de pagamento: 19/11/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20210003	2	37	1	2372021	689	1/611	0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	3.933,98	0,00	3.933,98	20,01	3.913,97
										Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:	*3.933,98*	*0,00*	*3.933,98*	*20,01*	*3.913,97*
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:	*3.933,98*	*0,00*	*3.933,98*	*20,01*	*3.913,97*
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA - EPP															
20210011	225	1	1	62674	130	38540-9	20	17/11/2021	19/11/2021		130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
										Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:	*130,00*	*0,00*	*130,00*	*0,00*	*130,00*
										Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:	*130,00*	*0,00*	*130,00*	*0,00*	*130,00*
Fornecedor: LEONARDO KAZUTO SEKO & CIA LTDA.															
20210011	226	1	1	3424	131	38540-9	20	17/11/2021	19/11/2021		9.597,90	0,00	9.597,90	0,00	9.597,90
										Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:	*9.597,90*	*0,00*	*9.597,90*	*0,00*	*9.597,90*
										Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:	*9.597,90*	*0,00*	*9.597,90*	*0,00*	*9.597,90*
Fornecedor: FENELON E SILVA LTDA - ME															
20210011	224	1	1	12105	132	38540-9	20	17/11/2021	19/11/2021		2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
										Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:	*2.980,00*	*0,00*	*2.980,00*	*0,00*	*2.980,00*
										Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:	*2.980,00*	*0,00*	*2.980,00*	*0,00*	*2.980,00*
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM															
20210011	227	1	1	244	133	38540-9	20	17/11/2021	19/11/2021		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
										Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*
										Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*
Fornecedor: CLARO S/A.															
20210015	9	11	1	79821	687	1/611	0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	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	31	1	4876883	685	1/611	0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	273,29	0,00	273,29	0,00	273,29
20210016	10	32	1	4883931	686	1/611	0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95
20210016	10	33	1	4880522	688	1/611	0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
										Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:	*852,17*	*0,00*	*852,17*	*0,00*	*852,17*
										Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:	*852,17*	*0,00*	*852,17*	*0,00*	*852,17*
										Total:	**18.192,03**	**0,00**	**18.192,03**	**20,01**	**18.172,02**
Data de pagamento: 23/11/2021															
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20210010	243	1	1	24312021	692	1/611	0	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	3.447,36	0,00	3.447,36	0,00	3.447,36
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:	*3.447,36*	*0,00*	*3.447,36*	*0,00*	*3.447,36*
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:	*3.447,36*	*0,00*	*3.447,36*	*0,00*	*3.447,36*
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210010	237	1	1	23112021	693	1/611	0	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	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*
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20210015	199	1	1	32	691	1/611	0	18/10/2021	23/11/2021	23/11/2021	3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,30
										Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:	*3.876,10*	*0,00*	*3.876,10*	*193,80*	*3.682,30*
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:	*3.876,10*	*0,00*	*3.876,10*	*193,80*	*3.682,30*
										Total:	**9.621,70**	**0,00**	**9.621,70**	**193,80**	**9.427,90**
Data de pagamento: 24/11/2021															
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20210010	238	1	1	23812021	696	1/611	0	19/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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*
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20210010	235	1	1	23512021	698	1/611	0	18/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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*
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20210010	244	1	1	24412021	695	1/611	0	22/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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*
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210010	240	1	1	24012021	699	1/611	0	19/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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*
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20210010	234	1	1	23412021	694	1/611	0	17/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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*

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210010	239	1	1	23912021	697	1/611	0	19/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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*
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20210010	242	1	1	24212021	701	1/611	0	19/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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*
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210010	241	1	1	24112021	700	1/611	0	19/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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*
										Total:	**18.385,92**	**0,00**	**18.385,92**	**0,00**	**18.385,92**
Data de pagamento: 26/11/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20210003	1	11	1	1112021	704	1/611	0	04/01/2021	26/11/2021		113.971,47	0,00	113.971,47	66.119,90	47.851,57
										Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:	*113.971,47*	*0,00*	*113.971,47*	*66.119,90*	*47.851,57*
20210003	2	38	1	2382021	704	1/611	0	04/01/2021	26/11/2021		81.173,51	0,00	81.173,51	37.551,99	43.621,52
20210003	2	39	1	2392021	704	1/611	0	04/01/2021	26/11/2021		4.355,48	0,00	4.355,48	24,75	4.330,73
										Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:	*85.528,99*	*0,00*	*85.528,99*	*37.576,74*	*47.952,25*
20210003	3	57	1	3572021	704	1/611	0	04/01/2021	26/11/2021		87.922,59	0,00	87.922,59	29.433,44	58.489,15
20210003	3	58	1	3582021	704	1/611	0	04/01/2021	26/11/2021		1.798,40	0,00	1.798,40	128,12	1.670,28
										Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:	*89.720,99*	*0,00*	*89.720,99*	*29.561,56*	*60.159,43*
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:	*289.221,45*	*0,00*	*289.221,45*	*133.258,20*	*155.963,25*
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20210012	246	1	1	24612021	703	1/611	0	22/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	565,06	0,00	565,06	0,00	565,06
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	*565,06*	*0,00*	*565,06*	*0,00*	*565,06*
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	*565,06*	*0,00*	*565,06*	*0,00*	*565,06*
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210012	245	1	1	24512021	702	1/611	0	22/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	585,47	0,00	585,47	0,00	585,47
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	*585,47*	*0,00*	*585,47*	*0,00*	*585,47*
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	*585,47*	*0,00*	*585,47*	*0,00*	*585,47*
										Total:	**290.371,98**	**0,00**	**290.371,98**	**133.258,20**	**157.113,78**
Data de pagamento: 29/11/2021															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210012	247	1	1	24712021	706	1/611	0	22/11/2021	29/11/2021		709,44	0,00	709,44	0,00	709,44
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	*709,44*	*0,00*	*709,44*	*0,00*	*709,44*
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	*709,44*	*0,00*	*709,44*	*0,00*	*709,44*
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20210015	131	3	1	130988	705	1/611	92020	12/08/2021	29/11/2021		239,09	0,00	239,09	0,00	239,09
										Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):	*239,09*	*0,00*	*239,09*	*0,00*	*239,09*
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:	*239,09*	*0,00*	*239,09*	*0,00*	*239,09*
										Total:	**948,53**	**0,00**	**948,53**	**0,00**	**948,53**
Data de pagamento: 30/11/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20210003	1	11	2	1112021	707	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		4.621,58	0,00	4.621,58	0,00	4.621,58
20210003	1	11	3	1112021	715	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
20210003	1	11	4	1112021	716	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		4.629,31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
20210003	1	11	5	1112021	717	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		733,56	0,00	733,56	0,00	733,56
										Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:	*17.704,23*	*0,00*	*17.704,23*	*0,00*	*17.704,23*
20210003	3	57	2	3572021	708	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		1.656,48	0,00	1.656,48	0,00	1.656,48
20210003	3	57	3	3572021	709	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	57	4	3572021	710	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		998,12	0,00	998,12	0,00	998,12
20210003	3	57	5	3572021	711	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		891,44	0,00	891,44	0,00	891,44
20210003	3	57	6	3572021	712	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		886,58	0,00	886,58	0,00	886,58
20210003	3	57	7	3572021	713	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		1.526,71	0,00	1.526,71	0,00	1.526,71
20210003	3	57	8	3572021	714	1/611	0	04/01/2021	30/11/2021		1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	57	9	3572021	134	38540-9	0	04/01/2021	30/11/2021		7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
										Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:	*17.053,96*	*0,00*	*17.053,96*	*0,00*	*17.053,96*
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:	*34.758,19*	*0,00*	*34.758,19*	*0,00*	*34.758,19*
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210012	249	1	1	24912021	719	1/611	0	26/11/2021	30/11/2021		336,06	0,00	336,06	0,00	336,06
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	*336,06*	*0,00*	*336,06*	*0,00*	*336,06*
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	*336,06*	*0,00*	*336,06*	*0,00*	*336,06*
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210012	253	1	1	25312021	720	1/611	0	29/11/2021	30/11/2021		603,07	0,00	603,07	0,00	603,07
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	*603,07*	*0,00*	*603,07*	*0,00*	*603,07*
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	*603,07*	*0,00*	*603,07*	*0,00*	*603,07*
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20210012	252	1	1	25212021	718	1/611	0	29/11/2021	30/11/2021		731,76	0,00	731,76	0,00	731,76

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

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 -	Valor retido	Valor pago
										Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	*731,76*	*0,00*	*731,76*	*0,00*	*731,76*
										Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:	*731,76*	*0,00*	*731,76*	*0,00*	*731,76*
										Total:	**36.429,08**	**0,00**	**36.429,08**	**0,00**	**36.429,08**
										Total por gestão no periodo 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI:	**527.525,54**	**2.298,24**	**525.227,30**	**133.473,15**	**391.754,15**

Total geral no período:	**527.525,54**	**2.298,24**	**525.227,30**	**133.473,15**	**391.754,15**

PRESIDENTE
EDERSON DUTRA

ASSESSOR CONTÁBIL
JÚLIO MARQUES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA

MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CONSOLIDADO

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/11/2021 **A** 30/11/2021

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	655	04/11/2021	19.760,19
			TOTAL TIPO:	**19.760,19**

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	654	04/11/2021	34.006,68
			TOTAL TIPO:	**34.006,68**

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	661	09/11/2021	168,48
			TOTAL TIPO:	**168,48**

TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	652	03/11/2021	363,44
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	652	03/11/2021	10.116,30
			TOTAL TIPO:	**10.479,74**

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	125	05/11/2021	172,65
			TOTAL TIPO:	**172,65**

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656	05/11/2021	42.030,67
			TOTAL TIPO:	**42.030,67**

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	649	03/11/2021	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	650	03/11/2021	4.804,92
			TOTAL TIPO:	**4.804,92**

TOTAL GERAL:	**112.017,43**

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, 06 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Novembro/2021 **Saldo Anterior (31/10/2021): 1.918.031,02**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/11/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		28.196,10
03/11/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,55
03/11/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
03/11/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
03/11/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		4.804,92
04/11/21	INSS	Contribuição Previdenciária		70.911,69
04/11/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.006,68
05/11/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		172,65
05/11/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		42.030,67
08/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.822,13
08/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.780,00
08/11/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		726,90
08/11/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		574,90
09/11/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	imposto sobre Serviços Retido		168,48
10/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		500,00
10/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.640,00
10/11/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.298,24
10/11/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.298,24
10/11/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.298,24
10/11/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
10/11/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		4.427,41
10/11/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
10/11/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
12/11/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		39,04
17/11/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.298,24
17/11/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.298,24
17/11/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.298,24
17/11/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.298,24
17/11/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.298,24
17/11/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.298,24
17/11/21	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		304,27
17/11/21	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		570,17
17/11/21	Sanesul	serviços de água e esgoto		209,00
17/11/21	Lucelia Pereira dos Santos MEI	Manutenção e Conservação de Veículos		55,86
18/11/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
18/11/21	Antonio Barreto de Lima ME	Serviço de Áudio, Vídeo e Foto		7.080,00
19/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		3.913,97
19/11/21	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda - EPP	Materiais de Decoração Natalina		130,00
19/11/21	Leonardo Kazuto Seko & Cia Ltda	Materiais de Decoração Natalina		9.597,90
19/11/21	Fenelon e Silva Ltda - ME	Materiais de Decoração Natalina		2.980,00
19/11/21	P. Mendes Valentim	Materiais de Decoração Natalina		600,00
19/11/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
19/11/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		852,17
22/11/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
23/11/21	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		3.447,36
23/11/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.298,24
23/11/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.682,30
24/11/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.298,24
24/11/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.298,24
24/11/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.298,24
24/11/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.298,24
24/11/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.298,24
24/11/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.298,24
24/11/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.298,24
24/11/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.298,24

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		47.851,57
26/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		47.952,25
26/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		60.159,43
26/11/21	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		565,06
26/11/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		585,47
29/11/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		709,44
29/11/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		239,09
30/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		17.704,23
30/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.053,96
30/11/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		336,06
30/11/21	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		603,07
30/11/21	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		731,76
		TOTAL DO MÊS	**703.096,85**	**503.771,58**
		SALDO FINAL	**2.117.356,29**	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL