Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE NOVEMBRO/2021



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 nº 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.

tenciosamente,

Ederson Dutra

Presidente.

OF 12 121
Glazielle Jardi Bezerra
Contraora

CRC-MS 0/18325/0-6



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.	JÚLIC MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL

BALANCETE FINANCEIRO Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

100 100 100 169FESA ORQAMENTARIA 710761488 72388.21 7.07980288 700761488 72388.21 7.07980288 700761488 72388.21 7.07980288 700761488 72388.21 7.07980288 700761488 72388.21 7.07980288 700761488 72388.21 7.07980288 700761488 72388.21 7.07980288 72388.21 7.07980288 72388.21 7.07980288 72388.22 7.0798028 72388.22 7.0798028 723888.22 7.0798028 723888.22 7.0798028 723888.22 7.0798028 723888.22 7.0798028 723888.22 7.0798028 7238888.22 7.0798028 723888.22 7.0798028 723888.22 7.0798028 723888.22 7.0798028 723	SALDO ANTERIOR MÊS ATUAL
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA S. 2517.2872 S. 27.24.73 S. 28.27 S. 28.28	00'0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	00'0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	00'0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	00,0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	00'0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	00'0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	00,0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	00'0
0.00 0.00	00,0
16.162.726,53 DESPESA EKTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.677.228,72 6.37.244,73 7.079.982,98 BANXA DE DESPESAS A PAGAR 7.000 6.677.228,73 7.079.982,98 BANXA DE DESPESAS A PAGAR 7.000	00,0
0.00	00'0
16.162.792.53 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÂRIA 6.677.228,72 637.244,73 7.079.382.98 BARKA DE DESPESAS A PAGAR 5.25.13,91 5.25.13,91 1.348.744.29 PAGAMENTO DA DÍVIDA 1.12.11,95,33 112.017,43 2.18.021.56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.12.11,95,33 117.017,43 2.18.021.56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.310,19 172.46 3.15.61.57 OONSIGNACAO CEF 3.06.36 3.06.36 3.15.17.34 CONSIGNACAO SICREDI 167.49 4.20.06 3.05.27.31 CONSIGNACAO SICREDI 167.49 4.804.32 3.05.27.31 CONSIGNACAO SICREDI 10.00 4.25.29 3.05.27.31 CONVENIO CONTOLOGICO 20.385.90 4.804.32 47.248.49 CONVENIO CONTOLOGICO 20.285.71 0.00 2.2.385.71 CONVENIO CONTOLOGICO 20.286.71 0.00 2.2.385.71 CONVENIO PARMACIA 10.209.44 0.00 2.0.395.36 CONVENIO PARMACIA 3.64.60 3.64.60 3.00.01 PENHORA-UDICAL	00'0
7.079.982.99 BAIXA DE DESPESAS A PAGAR 1.348.744.29 PAGAMENTO DA DÍVIDA 1.348.744.29 PAGAMENTO DA DÍVIDA 2.1363.74 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 196.096.67 1172.017.43 2.1363.74 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 196.096.67 1172.017.43 3.1363.74 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 196.096.67 1172.017.43 3.1453.74 CASSEMS 3.1453.74 CONSIGNACAO CEF 200.309.17 42.0309.67 3.1454.89 CONVENIO GAS CONVENIO GAS 100.000 4.1546.64 MENSALIDADE SINDICAT 200.000 4.1567.49 SALARIO MATERNIDADE SINDICAT 200.000 4.156.74 SALARIO MATERNIDADE SINDICAL 200.000 5.256.01 SALDO NO PERIODO 200.000 5.256.01 SALDO NO PERIODO 200.000 5.256.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 200.000 5.217.356.29 5.217.356.29 5.217.356.29 5.217.356.29 5.217.356.29 5.217.356.29 5.217.356.29 5.217.356.29	15.253.854,32
BAIXA DE RESTOS A PAGAR 1.121.195.33 112.017.43 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.12.017.35 1.	7.007.614,68
1.348.744,29 PAGAMENTO DA DÍVIDA 1.348.744,29 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23.568,76 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 33.568,76 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 317.811,94 CASSEMB 17.811,94 CASSEMB 217.811,94 CASSEMB 217.811,94 CASSEMB 22.346,71 CONSIGNACAO GICREDI 22.348,71 CONSIGNACAO SICREDI 22.348,71 CONVENIO GAS 22.348,71 CONVENIO SINDICATO 22.348,71 CONVENIO SINDICATO 22.348,72 CONVENIO GAS 22.348,71 CONVENIO FAMILIA 2.754,065,35 TRANSFERÊNCIAS 2.754,065,35 TRANSFERÊNCIAS 2.754,065,35 TRANSFERÊNCIAS 2.754,065,35 TRANSFERÊNCIAS 2.7734,065,36 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29	
17.3.66	1.215.271,14
3.863.95 ISS 17.781.94 CASSEMS 165.831.20 172.65 3.47.348.67 CONSIGNACAO CEF 200.835.90 172.65 3.627.91 CONSIGNACAO SICREDI 200.835.90 4.804.92 3.627.91 CONSIGNACAO SICREDI 4.804.92 0.00 4.7284.9 CONVENIO GAS 4.2572.94 0.00 9.582.12 CONVENIO GAS 8.215.77 0.00 2.285.71 CONVENIO GAS 8.215.77 0.00 12.761.80 SALARIO MATERNIDADE 10.209.44 0.00 20.893.76 CONVENIO FARMACIA 8.5.71.77 10.479.74 4.752.80 PENHORA JUDICIAL 3.564.60 594.10 986,00 DIVERSOS SECONTO UNIFORME 3.564.60 0.00 7.734.085.35 TRANSFERÈNCIAS Z.117.356.29 2.117.356.29 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29 2.117.356.29 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29 2.117.356.29	339.737,58
17.734.085.35 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29 17.7356.29	3.669,01
30.527,91 CONSIGNACAO SICREDI 20.835,90 4.804,92 167,49 SALARIO FAMILIA 40.00 0.00 47.248,49 CONVENIO GAMILIA 42.572,94 0.00 9.822,12 CONVENIO ODONITOLOGICO 8.215,37 0.00 22.385,71 CONVENIO ODONITOLOGICO 20.286,71 0.00 4.456,54 MENSALIDADE SINDICAL 10.209,44 0.00 20.389,36 CONVENIO PARMACIA 10.209,44 0.00 10,66,671,19 NAVIRAIPREV 3.564,60 0.00 986,00 DESCONTO UNIFORME 986,00 0.00 986,00 REALIZÁVEL 3.564,60 0.00 7734,085,35 TRANSFERÊNCIAS 2.117,356,29 7734,085,35 TRANSFERÊNCIAS 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 20,00 2.117,356,29 2.117,356,29	332,339,84
167.49 SALARIO FAMILIA 17.248.49 CONVENIO GAS 9.52.385,71 CONVENIO GAS 12.2385,71 CONVENIO GAS 12.2385,71 CONVENIO SINDICATO 4.456,54 MENSALIDADE SINDICAL 12.761,60 SALARIO MATERNIDADE 20.389,36 CONVENIO FARMACIA 10.6671,19 NAVIRAPIREV 4.752,80 PENHORA JUDICIAL 986,00 DESCONTO UNIFORME 986,00 PESCONTO UNIFORME 0,00 REALIZAVEL 7.734,085,35 TRANSFERÊNCIAS 7.734,085,35 TRANSFERÊNCIAS 3.49,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.49,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,336,29 2.117,336,29 2.117,336,29 2.117,336,29 2.117,336,29 2.117,336,29 2.117,336,29 2.117,336,29 2.117,356,29	25.722,99
9.582,12 22.385,71 CONVENIO ODONTOLOGICO 22.386,71 CONVENIO OBIDICATO 4.465,54 MENSALIDADE SINDICAL 12.761,80 SALARIO MATERNIDADE 20.389,36 CONVENIO FARIBORE 106.671,19 NAVIRAIPREV 4.752,80 DESCONTO UNIFORME 986,00 DIVERSOS 0,00 REALIZÁVEL 7.734,085,35 TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29 2.117,356,29	167,49
22.385,71 CONVENIO SINDICATO 20.285,71 0.00 4.46,54 MENSALIDADE SINDICAL 10.209,44 0.00 12.761,80 SALARIO MATERNIDADE 10.209,44 0.00 20.389,36 CONVENIO FARMACIA 19.304,50 0.00 10,66,571,19 NAVIRAIPREV 3.564,60 0.00 4,752,80 PENHORA, JUDICIAL 3.564,60 594,10 986,00 DESCONTO UNIFORME 986,00 0.00 0,00 REALIZÁVEL 3.564,60 0.00 7,734,085,35 TRANSFERÊNCIAS 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 249,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29	8.215,37
4.465.54 MENSALIDADE SINDICAL 4.097.28 0.00 12.761,80 SALARIO MATERNIDADE 10.209,44 0.00 20.989,36 CONVENIO FARMACIA 19.304,50 0.00 4.752,80 PENHORA JUDICIAL 3.64,60 85.711,71 10.479,74 986,00 DESCONTO UNIFORME 986,00 0.00 0,00 REALIZÁVEL 584,10 586,00 0.00 7.734,085,35 TRANSFERÊNCIAS 256,017,50 0.00 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 2.117,356,29 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117,356,29 2.117,356,29	20.285,71
20.398.36 OCHVENIO FARMACIA 19.304.50 0.00 0.00 10.66.671,13 NAVIRAIPREV 4.752.80 PENHORA JUDICIAL 986,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4.051,40
106.671,19 NAVIRAIPREV 4.752,80 PENHORA JUDICIAL 986,00 DESCONTO UNIFORME 0,00 REALIZÁVEL 7.734.065,35 TRANSFERÊNCIAS 7.734.065,35 TRANSFERÊNCIAS 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 349,020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2417.356,29 2417.356,29 2417.356,29 2417.356,29 2410.00 256,017,50 256,017,	19.304,50
4.782.80 PENHORA JUDICIAL 3.584.60 594.10 986,00 DESCONTO UNIFORME 986,00 0.00 DIVERSOS 0.00 REALIZÁVEL 7.734.065.35 TRANSFERÊNCIAS 7.734.065.35 TRANSFERÊNCIAS 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29	96.191,45
0,00 REALIZÁVEL 7.734.065,35 TRANSFERÊNCIAS 7.734.065,35 TRANSFERÊNCIAS 349.020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 349.020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 256.017,50 0,00 2.117,356,29 2.	986,00
0,00 REALIZÁVEL 7.734.085.35 TRANSFERÊNCIAS 7.734.085.35 TRANSFERÊNCIAS 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29 2.117.356.29 2.117.356.29	
7.734.085.35 TRANSFERÊNCIAS 7.734.065.35 REPASSE CONCEDIDO 349.020.10 SALDO NO PERÍODO 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29 2.117.356.29 2.117.356.29	00'0
349.020.10 SALDO NO PERÌODO 349.020.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.356.29 2.117.256.29 2.117.256.29 2.117.256.29 2.117.256.29 2.117.256.29 2.117.256	7.030.968,50

Usuário impressão: JULIO

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

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2021

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

	RECEITAS					DESPESAS		
TÍTULOS	8	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	THULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		11		16.511.812,63	16.511.812,63 Total Despesas:			16.511.812,63
EDERSON DURA PRESIDENTE 803.428.411.49		JULIO MA. ASSESS ASSESS	MMMMMM JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83		ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511.68			

Usuário impressão: JULIO - 1.10 - 1.V.R.J - 12/01/2016

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 créd	litos não registrados na	a	0,00
(-) Saques ou saídas	não registrados na tesc	ouraria	0,00
(-) Depósitos ou créd	itos não registrados pe	lo	65.029.065,83
(+) Saques ou saídas	não registrados pelo b	anco	62.942.128,47
Saldo Extrato:			2.086.937,36
			DETALHAMENTO
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créc	ditos não registrados n	a	
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas	não registrados na tesc	ouraria	
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou crédi	itos não registrados pe	lo banco	
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas	não registrados pelo b	anco	
TOTAL:			
	A()	/	
	// \ •	/8	
/	X \		Munual VX
	ERITON BRITO DA SILVA OR FINANCEIRO		JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL PRESIDENTE
	0.146.511-68	0 /	023.194.491-83
	1		
	1		

Usuário impressão: JULIO*
1.0 -J.G.O.A - 21/06/2012

**



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

April 0287 | 006 | 0000061-1

01/12/2021 - 12:02 Oula:

Novembro/2021

. , declar 1 - 30

	14			

\-	Extrato				
•	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Salde
â	٠.	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
ģ.	(= 29/10/2021	290833	ENVIO TEV	7.704,78 D	1.960.991,04 C
1.7	29/30/20 21	290834	ENVIO TEV	1.626,88 D	1.959.364,16 C
*	; 	290834	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.957.578,03 €
4 - 5 - 5 - 5	* 29/10/2021	290835	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.955.791,90 C
1 4 1 4 1 1	; ;	290841	ENVIO TEV	4.621,58 D	1.951.170,32 €
1		290841	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.946.541,01 C
	t 	290841	ENVIO TEV	1.037,18 D	1,945, 503 ,83 C
1	99/10/2021	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 €
- -	€ 29/10/2 021	291058	ENVIO TEV	4.854,15 D	1,936,229,11 C
1 1 2	/ 70,30/2 021	291320	ENVIO TEV	405,14 D	1.935.823,97 C
	* * - 244-48/2021	291320	ENVIO TEV	29.480,00 D	1.90 6.343,9 7 C
	Jert0/2021	291321	ENVIO TEV	2.054,89 D	1.904.289,08 C
	; ;	00±75 5	DB SALARIO	4.477,15 D	1,899,811,93 €
, . 	<u>.</u> - 03/11/2021	440035	PAG BOLETO	594,10 D	1.899.217,83 C
	и Посдот <mark>/2021</mark>	163649	ENVIO TED	4.804,92 D	1,894,412,91 C
	- 1 03/11/2 021	031143	ENVIO TEV	2.954,96 D	1.891.457,95 C
	4 	031143	ENVIO TEV	25.241,14 D	1.866.216,81 €
•	03/11/2021	004755	TARIFA	84,55 D	1.866.132,26 C
•	⊶ 94711/2021	236019	PG PREFEIT	34.006,68 D	1.832.125,58 C
	 64/11/2 021	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 (
:	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
	1 181(1/2021	004755	DB SALARIO	1.982,13 D	1.715.899,29 €
	(08/11/2 021	004755	OB SALARIO	28.620,00 D	1.687.279 ,2 9 C
	A STATE OF THE STA				

\$ 100 mm 100 mm			Finternef: Banking CAIxA	
04 /12/2021 (3:02 ≥ 09/11/2021	962645	PG PREFEIT	168,48 D	(.687.110,81 €
	091330	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.684.812,57 C
등 09/11/2021 - 현 - 10/30/2021	072522	PAG BOLETO	4.427,41 D	1.680.385,16 C
	072921	PAG BOLETO	139,87 D	1.680.245,29 (
10/11/2021	132862	ENVIO TED	271,80 D	1.679.973,49 C
	157716	ENVIO TED	2.298,24 D	1.677.675,25 €
*	100943	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.676.675,25 C
	100943	ENVIO TEV	640,00 D	1,676.035,25 C
10/11/2021 10/11/2021	101248	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.673.737,01 €
10/11/2021	101250	FNVIO TEV	500,00 D	1.673.237,01 C
	101256	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.670.938,77 €
√ 2 1/1 + 1/2021	[21135	CRED TEV	2.298,24 C	1.673.237,01 C
± 1.2/11/2021	004755	TARIFA	39,04 D	1.673.197,97 C
11/2021	556293	PAG AGUA	209,00 D	1.672.988,97 C
i. 172021	134895	ENVIO TED	55,86 D	1,672,933,11 €
æ - ⊤2/+1/2021	171121	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.670.634,87 C
. 17.11/2071	171121	ENVIO TEV	570,17 D	1.670.064,20 €
: 2 ,7/11/2021	171121	ENVIO TEV	304,27 D	1.669.760,43 C
	171122	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.667.462,19 €
<u>a</u> 17/11/2021	171302	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.665.163,95 €
1/ 1//2021	171559	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.662.865,71 C
	171600	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.660.567,47 €
S/11/2021	109865	ENVIO TED	7.080,00 D	1.653.487,47 €
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 :1/2021	066463	PAG FONE	90,95 D	1,603.123,23 €
÷ .0011/2021	066645	PAG FONE	97,98 D	1,603,025,25 €
19/11/2021	066 <i>7</i> 8 7	PAG FONE	487,93 D	1.602.537.32 €
······································	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 (
↑ → 737±1/2021	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
² , _2// 1/2 021	231343	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.292.292,30 C
\{} {} ≥4 \(\frac{1}{2021}\)	106669	ENVIO TED	2.298,24 D	2.289.994,06 C
2.4/11/2021	106971	ENVIO TED	2.298,24 D	2.287.695,82 C
2a.+1/2 021	240833	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.285.397.58 C
1 1/2021	240839	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.283.099,34 C
重 1 24/11/2021	240840	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.280.801,10 C
24/11/2 021	240841	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.278.502,86 (
			wasta wraposcu?bdnDataloucio=01/11/2021&hdnDataFinal=30/11	/2021

) J?/2021 11.02			I-nternet:::Banking CAIxA	
24/11/2021	240842	ENVIO TEV	2.298,24 D	2.276.204,62 C
	240842	ENVIO TEV	2.298,24 D	2. 2 73.906,38 C
26/11/2021	261356	ENVIO TEV	585,47 D	2.273.320,91 C
24/11/2021 26/11/2021 26/11/2021	261356	ENVIO TEV	565,06 D	2.272.755,85 C
	004755	DB SALARIO	155.963,25 D	2.116.792,60 C
:	271619	PAG BOLETO	239,09 D	2.116.553,51 C
20/11/2021 20/11/2021 20/11/2021	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
),0/+1/2021	300500	ENVIO TEV	1.656,48 D	2.109.566,01 (
30/11/2021	300500	ENVIO TEV	1.786,13 D	2.107.779,88 C
	300500	ENVIO TEV	998,12 D	2.106.781,76 €
₹ 30/11/2021 \$ (_ 30/11/2021 7	300500	ENVIO TEV	891,44 D	2.105.890,32 €
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
	300502	ENVIO TEV	1.786,13 D	2.101.690,90 C
30/11/2021 - 10/11/2021	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
30/31/2021 30/31/2021	301723	ENVIO TEV	731,76 D	2.087.876,49 €
5 2. 30%/2021	301723	ENVIO TEV	336,06 D	2.087.540,43 (
	301723	ENVIO TEV	603,07 D	2.086.937,36 €
: Lançamei	ntos do Dia		Valor	Saldo
E Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	875,37 D	2.086.061,99 C
E (11/2/2021	011025	ENVIO TEV	24.365,78 D	2.061.696,21 C
. 51/12/2021	011027	ENVIO TEV	2.954,96 D	2.058.741,25 C
(U1/12/2021	011028	ENVIO TEV	33.831,18 D	2.024.910,07 C
F 31112/2021	011032	2G PREFEIT	594,10 D	2.024.315,97 C
<u></u>	011032	PAG BOLETO	2.100,00 D	2.022.215,97 ^C
01/12/2021	011033	ENVIO TEV	29.480,00 D	1.992.735,97 €
<u>₹</u> 04/12/2021	011033	ENVIO TEV	4.804,92 D	1.987.931,05 €
÷ 01/±2/2021	011034	ENVIO TED	405,14 D	1.987.525,91 C
01/12/2021	011034	ENVIO TEV	50 000.00 D	1.937.525,91 C

²¹xA: 0800 726 0101

01/12/2021

ENVIO TED

011058

50.000,00 D

Pegp Desk CAJXA: 0800-725-0104 Pegp has com deficiência auditiva. 0800-726-2492 Pedp Desk CAJXA: 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 cr	réditos não registrad	dos na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			0,00
(-) Depósitos ou cre	éditos não registrad	los pelo	3.401.907,18
(+) Saques ou saída	as não registrados p	pelo banco	3.371.488,
Saldo Extrato:			30.418,93
	Hereptonico (10)	DETAL	HAMENTO
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou cr	réditos não registra	dos na	
TOTAL:	***		0,00
(-) Saques ou saída	s não registrados n	a tesouraria	
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou cre	éditos não registrad	os pelo banco	
TOTAL:			
(+) Saques ou saída	as não registrados p	pelo banco	
TOTAL:			
2015-0-1 (CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CO			
			1

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

PRESIDENTE 803.428.411-49





Cliente - Conta atual

Agência

954-7

Conta corrente

38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI

Extrato de Conta Corrente

Pariodo do extrato

11 / 2021

Lançamentos

Langamente	. •						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			150 TAB (1)
03/11/2021		0954	99015	470 Transferência enwada	552.936.000.025.870	Z.006,00 Tr	0.848.11
				03/11 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
05/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	172 66 ()	15.745
				05/11 2609 C C ASS S 000019512500001	70		
10/11/2021		0954	99015	470 Transferencia enviada	550.954.000.018.796	299,96 D	10 mg
				10/11 0954 18796-8 INFONAVI TELEC			
17/11/2021		0954	99015	470 fransferência enviada	550.954.000.037.412	2.298.24 D	* 4 (g)
				17/11 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
18/11/2021		0000	14175	976 TED-Credito om Conta	179.532.807	50,000,000	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUN	ICIP		
18/11/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 C	deposit in
				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	9,597,000	
				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 euviada	550.954.000.041.501	599.(%) D	\$4.6 g * 1.5 e f * 1.7
				19/11 0954 41501-4 P. MENDES VALE			
30/11/2021		0000	13105	144 Transfelencia Agendada	95.400.000.017.597	7,522,37,0	
				29/11 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			00 4 (8.95 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



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.

Navirai-MS, 30 de novembro de 2021.

EDERSON DUTRA Presidente ANDERSON W. BRITO DA SILVA Diretor Financeiro

Estado de Mato Grosso do Sul	
GUIA DE RECOLHIMENTO	
HISTÓRICO	VALOR R\$
mportância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL NOVEMBRO/2021	703.096,85

Naviraí MS, 22 de novembro de 2021.

TOTAL

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA Diretor Finançeiro

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

703.096,85

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Anexo XI Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Novembro / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

			DESP	PESA AUTORIZADA	ADA					DESPESA REALIZADA	EALIZADA	
cópigo	ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO	À PAGAR	SALDO
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	00'0	420.000,00	00'0	900,000,000	00'0	00'0	0.00	00.0	00'0	500,000,00
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00'0	100.000,00	00.00	120.000,00	00'6	00'0	00'0	00'0	00'0	120.000,00
	Total:	100.000,00	00'0	520.000,00	00'0	620.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	620.000,00
01.031.0101,2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS											
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.954.784,11	00'0	00.00	00'0	4 954.784,11	00'0	00'0	0.00	4.964,784,11	907.561.34	00.0
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	00'0	90.000,00	0.00	720.000,00	00'0	00'0	00'0	630.000,00	104.883,13	00'000'06
319092 100 20210005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	00'0	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'00	00'0	00.00	100.00
319094 100 20210006	INDENIZACOES	100,00	00'0	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	100,00
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290,000,00	00'0	00'0	0.00	290.000,00	00'0	00'0	0,00	235.000,00	60.349,17	55.000,00
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	140.000,00	00'0	20.000,00	00'0	160.000,00	00'0	00'0	0.00	140,000,00	51.101.93	20.000,00
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	00'0	15.000,00	00'0	15.100,00	00'0	00'0	0,00	5.866,00	00'0	9.234,00
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	160.000,00	00'0	150.000,00	00.0	310.000,00	00'0	00'0	45.964,80	266.695,71	1.149.12	43.304.29
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00'0	00.00	00'0	100.000,00	54.622,01	00'0	13.701.02	40.517,15	12.829.28	4,860,84
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00'0	20.266,42	00'0	35,266,42	00'6	00'0	5.438,41	31.502,93	458,21	3.763,49
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	95.266,42	00'0	00'0	24.733,58	00'0	00'0	00'0	24.733,58	0.00	00'0
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	00'0	30.000,00	00'0	30,100,00	00'0	00'0	00'0	00,00	00.00	30.100,00
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	330,000,00	00'0	00'0	00'0	330.000,00	4.265,67	00'0	7.080,00	252.109,92	89.986,39	73.623,41
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130.000,00	00'0	60,000,00	00'0	190.000,00	00'0	0,00	183.98	133.773.49	20,552,11	56,226,51
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	375,000,00	10.000,00	00'0	00'0	365,000,00	00'0	0.00	00'0	365.000,00	30.760,00	00'0
339092 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	00'0	00'0	00'0	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	60.000,00	00.00	00'0	40.000,00	00'0	0,00	0.00	00.0	00.00	40,000,00
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,000,00	00'0	161.878,06	00'0	251.878,06	14.188,71	00'0	00'0	00'0	00'0	237.689,35
	Total:	7.475.284,11	165.266,42	507.144,48	00'0	7.817.162,17	73.077,39	00'0	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	00'0	8.437.162,17	73.077,39	00'0	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	00'0	8.437.162,17	73,077,39	00'0	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	00'0	8,437,162,17	73.077,39	00'0	72.368,21	7.079.982,89	1.329.620,68	1.284.101,89
		0		-4		W						



IMPRESSÃO: JULIO - 06/12/2021 09:22:38 1,9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

Pag. 1/2 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Pag. 2/ 2 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Anexo XI Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Novembro / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	SLATIVO MUNICIPAL		
		DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
cópigo	ESPECIFICAÇÃO	INCIAL REDUÇÃO SUPLEM. CBÉBRO TOTAL	RESERVA CONTINGÊNCIA EMPENHO NO EMPENHO À PAGAR SALDO ORÇAM.
	No.	4 Mument	
ANDERSON WEF DIRETOF 930.	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68	JÜLIO MARQUES DA SILVA/ ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83	EDERSON BOTTRA PRESIDENCE 803 428/411-49

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Pag. 1/1

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

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Novembro/2021

				EMPENHADO	HADO	LIQUIDADO	ADO	PAGO	05	A PAGAR	SAR	SALDO
GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇ	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC	PROCESSADO	ORÇAMENTÁRI
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.5	7.575.284,11	8.437.162,17	7.079.982,89	7.079.982,89	5.750.362,21	5.750.362,21	1	5.750.362,21	1.329.620,68	00'0	4.869.460.89
201 - LEGISLATIVA	7.5	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	4.9	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)	.9	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	00'000'06
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,001	100.00	00'0	00.00	00'00	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	100,00
3319094 - INDENIZACOES		100,00	100.00	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	29	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	00'0	55.000,00
3335041 - CONTRIBUICOES	7	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	00'0	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	00'00	00'0	10.920,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	16	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	00'0	43.304,29
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10	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	00'0	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	00'0	3.763,49
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7	120.000,00	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	00'00	00'0	00'0
3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.00	30.100,00	00.00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	30.100,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33	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	00'0	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	00'0	110.384,89
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	3	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	00'0	00'0
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	100,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	100,00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10	100.000.00	40.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	40.000,00
3449051 - OBRAS E INSTALACOES		80.000.00	500.000,00	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	0,00	00.00	00'0	500.000,00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	371.878,06	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	357.689,35
	Total Garal	7 575 284 11	8 427 462 47	7 070 082 80	00 000 040 4	E 7EN 3ES 34	E 7E0 363 34	ac cae cae a	10 000 000 a			1

JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930/146.5/1-88

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Pag. 1/1

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

Relatório Consolidado

Exercício: Novembro-Novembro/2021

	CHILLIANCOCO	Children	EMPENHADO	HADO	LIQUIDADO	ADO	PAGO	0	À PAGAR	SAR	SALDO
GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENIO	ATUALIZADO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC	PROCESSADO	ORÇAMENTÁRI
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	000	4 869 460 RG
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	00'0	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	00.0	1.003.400,03
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	00 000 028	720 000 000	000	620 000 00	14 45 450	101111111111111111111111111111111111111	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	11,202,170	40,100.100	0,0	3.234.784,11
SECOND AND SECOND SECON		20,000,02	00,0	00,000,000	00,101,10	78,011.626	06,161.16	225.116,87	104.883,13	00'0	90.000,00
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS AN ERIORES	100,00	100,00	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100,00
3319094 - INDENIZACOES	100.00	100.00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	100.00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000.00	290.000,00	00'0	235.000,00	17.716,36	174.650,83	17.716,36	174.650,83	60.349,17	00'0	55.000.00
3335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000.00	00'0	140.000,00	00'0	88.898,07	00'0	88.898,07	51.101,93	00'0	20.000.00
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100.00	15.100,00	00'0	5.866,00	00'0	5.866,00	00'0	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	0000	3.763.49
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	24.733,58	00'0	24.733,58	00'0	24 733,58	00'0	24.733,58	0.00	0.00	000
3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	00.00	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0.00	0.00	30 100 00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	000	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	000	110 384 89
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000.00	365.000,00	00'0	365.000,00	00'0	284.240,00	0.00	284,240.00	80.760.00	000	000
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.00	100,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	100.00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000.00	40.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0.00	40.000.00
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000.00	500.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00	00'0	00'0	0.00	200 000 00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000.00	371.878,06	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	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	00.0	A 8K9 AKA BD

JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930: 148.511-68

BRESIDENTE 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

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
ornecedor: 05	5.438.405/0001-20 - E	BRASIL GRAFICA E SERIGRAF	FIA LTDA - ME			
icha	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	1.311.093/0001-26 - C	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS	SERVIDORES MS - CA	SSEMS		
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 - C	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 - C	CAMARA MUNICIPAL DE NAVI	RAI			
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		0,00	907.551,34	907.551,34
Fornecedor: 20	0.829.041/0001-00 - C	CENTRO DIGITAL INFORMÁTIO	CA EIRELI			
					NATIONAL WORKS AND A STATE OF THE STATE OF T	
Ficha	Pré-Empanho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processedo	Valor Não Processão	Valor a Dagge
	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
Ficha 20210011	Pré-Empenho 26	Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Fornecedor	2.044,00	0,00 0,00	Valor Não Processado 909,00 909,00	909,00
20210011	26	01/02/2021 Valor Total Fornecedor	2.044,00	0,00	909,00	
20210011 Fornecedor: 40	26 0.432.544/0001-47 - C	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A.	2.044,00 : 2.044,00	0,00 0,00	909,00 909,00	909,00 909,00
20210011 Fornecedor: 40 Ficha	26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho	01/02/2021 Valor Total Fornecedor LARO S/A. Data Empenho	2.044,00 : 2.044,00 Valor Empenho	0,00 0,00 Valor Processado	909,00 909,00 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar
20210011	26 0.432.544/0001-47 - C	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A.	2.044,00 : 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30
Fornecedor: 40 Ficha 20210015	26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor	2.044,00 : 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 : 1.300,00	0,00 0,00 Valor Processado	909,00 909,00 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07	26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 0.929.039/0001-37 - D	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor	2.044,00 : 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 : 1.300,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha	26 .432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D Pré-Empenho	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V	2.044,00 : 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 : 1.300,00 //IDEO LTDA-ME Valor Empenho	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha	26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 0.929.039/0001-37 - D	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 //IDEO LTDA-ME Valor Empenho 44.500,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015	26 Pré-Empenho 9 929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor	2.044,00 : 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 : 1.300,00 //DEO LTDA-ME Valor Empenho 44.500,00 : 44.500,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015	26 Pré-Empenho 9 929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021	2.044,00 : 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 : 1.300,00 //DEO LTDA-ME Valor Empenho 44.500,00 : 44.500,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha	26 Pré-Empenho 9 929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 //IDEO LTDA-ME Valor Empenho 44.500,00 : 44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha	26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 0.929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 0.028.316/0009-60 - E	O1/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 3.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Fornecedor: 34	26 Pré-Empenho 9 929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho	01/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 3.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Fornecedor: 34 Ficha 20210015	26 .432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131	O1/02/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 (IDEO LTDA-ME Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha	26 .432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO D Data Empenho	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 (IDEO LTDA-ME Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha	26 .432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO DE	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00 10.000,00 EMATO GROSSO DO	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 9.331,83
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha	26 .432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131 .982.931/0001-20 - E Pré-Empenho	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO D Data Empenho	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00 E MATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 SUL S.A Valor Processado	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 9.331,83
Fornecedor: 40 Ficha 10210015 Fornecedor: 07 Ficha 10210015 Fornecedor: 34 Ficha 10210015 Fornecedor: 03 Ficha 10210015	26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 0.929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 0.028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131 0.982.931/0001-20 - E Pré-Empenho 11	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO E Data Empenho 04/01/2021	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00 EMATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83 9.331,83 Valor Não Processado 489,20	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 9.331,83 Valor a Pagar 489,20
Fornecedor: 40 Ficha 02210015 Fornecedor: 07 Ficha 02210015 Fornecedor: 34 Ficha 02210015 Fornecedor: 03 Ficha 0210015	26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 0.929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 0.028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131 0.982.931/0001-20 - E Pré-Empenho 11 0.413.826/0001-50 - EI Pré-Empenho	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor NERGISA MATO GROSSO DO Data Empenho	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 (IDEO LTDA-ME Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAF(Valor Empenho 10.000,00 10.000,00 E MATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00 2.500,00 3.00 SUL - DISTRIBUIDOR Valor Empenho	Valor Processado 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 SUL S.A Valor Processado 0,00 0,00 0,00 A DE ENERGIA S/A. Valor Processado	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83 Valor Não Processado 489,20 489,20 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 9.331,83 Valor a Pagar 489,20 Valor a Pagar
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015	26 .432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131 .982.931/0001-20 - E Pré-Empenho 11	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO E Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor NERGISA MATO GROSSO DO Data Empenho 04/01/2021	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00 E MATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00 2.500,00 SUL - DISTRIBUIDOR Valor Empenho 45.000,00	Valor Processado 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83 Valor Não Processado 489,20 489,20 Valor Não Processado 13.526,86	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 9.331,83 Valor a Pagar 489,20 489,20 Valor a Pagar 13.526,86
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015	26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 0.929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 0.028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131 0.982.931/0001-20 - E Pré-Empenho 11 0.413.826/0001-50 - EI Pré-Empenho	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor NERGISA MATO GROSSO DO Data Empenho	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00 E MATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00 2.500,00 SUL - DISTRIBUIDOR Valor Empenho 45.000,00	Valor Processado 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 SUL S.A Valor Processado 0,00 0,00 0,00 A DE ENERGIA S/A. Valor Processado	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83 Valor Não Processado 489,20 489,20 Valor Não Processado	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 9.331,83 Valor a Pagar 489,20 Valor a Pagar
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015	26 .432.544/0001-47 - C .9ré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D .028.316/0009-60 - E .028.316/0009-60 - E .028.316/0001-20 - E	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO E Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor NERGISA MATO GROSSO DO Data Empenho 04/01/2021	2.044,00 2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAFO Valor Empenho 10.000,00 10.000,00 EMATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00 2.500,00 3 SUL - DISTRIBUIDOR Valor Empenho 45.000,00 145.000,00 145.000,00	0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83 Valor Não Processado 489,20 489,20 Valor Não Processado 13.526,86	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 9.331,83 Valor a Pagar 489,20 489,20 Valor a Pagar 13.526,86
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015 Fornecedor: 15. Ficha 20210015 Fornecedor: 29. Ficha	26 .432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131 .982.931/0001-20 - E Pré-Empenho 11 .413.826/0001-50 - EI Pré-Empenho 12 .979.036/0001-40 - IN Pré-Empenho	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor CIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor CMPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor CMPRESA DE SANEAMENTO E Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor NERGISA MATO GROSSO DO Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor NERGISA MATO GROSSO DO Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor ISS - INSTITUTO NACIONAL E Data Empenho	2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 RREIOS E TELEGRAF(Valor Empenho 10.000,00 10.000,00 E MATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00 2.500,00 3.00 SUL - DISTRIBUIDOR Valor Empenho 45.000,00 45.000,00 C SEGURIDADE SOCI	0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A DE ENERGIA S/A. Valor Processado 0,00 0,00 0,00 A DE ENERGIA S/A. Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 A DE ENERGIA S/A. Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 AL	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83 Valor Não Processado 489,20 489,20 Valor Não Processado 13.526,86 13.526,86	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 Valor a Pagar 489,20 Valor a Pagar 13.526,86 13.526,86 Valor a Pagar
Fornecedor: 40 Ficha 20210015 Fornecedor: 07 Ficha 20210015 Fornecedor: 34 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015 Fornecedor: 03 Ficha 20210015	26 .432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 .929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 199 .028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 131 .982.931/0001-20 - E Pré-Empenho 11 .413.826/0001-50 - El Pré-Empenho 12	Valor Total Fornecedor CLARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DIGIMAGEM PUBLICIDADE E V Data Empenho 18/10/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA BRASILEIRA DE CO Data Empenho 12/08/2021 Valor Total Fornecedor MPRESA DE SANEAMENTO E Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor NERGISA MATO GROSSO DO Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor NERGISA MATO GROSSO DO Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor VAIOR TOTAL FORNECEDOR VAIOR TOTAL FORNECEDOR VAIOR TOTAL FORNECEDOR VISS - INSTITUTO NACIONAL E	2.044,00 2.044,00 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Valor Empenho 44.500,00 2.44.500,00 EMATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.00 SUL - DISTRIBUIDOR Valor Empenho 45.000,00 Calor Empenho Calor Empenho 45.000,00 Calor Empenho Calor Empenho 45.000,00 Calor Empenho Calor E	0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A DE ENERGIA S/A. Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 A DE OLEMBRICA S/A. Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	909,00 909,00 Valor Não Processado 221,30 Valor Não Processado 40.623,90 40.623,90 Valor Não Processado 9.331,83 9.331,83 Valor Não Processado 489,20 489,20 Valor Não Processado 13.526,86 13.526,86	909,00 909,00 Valor a Pagar 221,30 221,30 Valor a Pagar 40.623,90 40.623,90 Valor a Pagar 9.331,83 Valor a Pagar 489,20 489,20 Valor a Pagar 13.526,86 13.526,86

-/

Pag. 1/1 06/12/21 09:24



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período Periodo: 2021-01-01 à 2021-11-30

icha	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
ornecedor: 9	97.408.074/0001-01 - L	AMPER IMAGEM E DIGITALIZ	AÇAO 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: 0	9.595.518/0001-90 - 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: 0	9.594.810/0001-98 - L	OJA 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: 2	0.969.100/0001-38 - L	UCELIA PEREIRA DOS SANTO	OS MEI	The State of the S		
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: 1	3.183.518/0002-30 - M	ANO AUTO POSTO LTDA			A STATE OF THE STA	
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		0,00	9.879,36	9.879,36
Fornecedor: 3	7.518.828/0001-46 - M	ELHORNET TELECOMUNICAC	ÇÕES LTDA.			
Ficha	Pré-Empenho 236	Data Empenho 18/11/2021	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016		10/11/2021	183,98	0,00	183,98	183,98
20210016	230	Valor Total Fornaceday	102 00			
		Valor Total Fornecedor :	183,98	0,00	183,98	183,98
	0.094.350/0001-64 - N		183,98	0,00	183,98	183,98
Fornecedor: 00	0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho	AVIRAIPREV Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
Fornecedor: 00	0.094.350/0001-64 - Na	Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 235.000,00	Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 60.349,17	Valor a Pagar 60.349,17
Ficha 0210007	0.094.350/0001-64 - No Pré-Empenho 5	AVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor :	Valor Empenho 235.000,00	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
Fornecedor: 00 Ficha 0210007	0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho	AVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor :	Valor Empenho 235.000,00	Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 60.349,17	Valor a Pagar 60.349,17
Fornecedor: 00 Ficha 0210007 Fornecedor: 76	0.094.350/0001-64 - N. Pré-Empenho 5 3.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor :	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar
Fornecedor: 00 Ficha 0210007 Fornecedor: 76	0.094.350/0001-64 - N. Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - Ol	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: S/A Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19
Fornecedor: 00 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210016	0.094.350/0001-64 - N/ Pré-Empenho 5 8.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor : I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor :	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar
Fornecedor: 00 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210016	0.094.350/0001-64 - N/ Pré-Empenho 5 8.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: S/A Data Empenho 04/01/2021	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19
Fornecedor: 00 Ficha 20210007 Fornecedor: 76 Ficha 20210016 Fornecedor: 03 Ficha	0.094.350/0001-64 - N. Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 3.574.209/0001-57 - R./ Pré-Empenho	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor : I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor : ADIO CULTURA DE NAVIRAI L Data Empenho	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19
Fornecedor: 00 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210016 Fornecedor: 03 Ficha	0.094.350/0001-64 - N/ Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 8.574.209/0001-57 - R/	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: ADIO CULTURA DE NAVIRAI L Data Empenho 13/08/2021	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado 23.400,00	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19 Valor a Pagar 23.400,00
Fornecedor: 00 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210016 Fornecedor: 03 Ficha 10210015	0.094.350/0001-64 - N/ Pré-Empenho 5 3.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 3.574.209/0001-57 - R/ Pré-Empenho 133	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor : I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor : ADIO CULTURA DE NAVIRAI L Data Empenho 13/08/2021 Valor Total Fornecedor :	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00 46.800,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19
Fornecedor: 00 Ficha 0210007 Fornecedor: 76 Ficha 0210016 Fornecedor: 03 Ficha 0210015	0.094.350/0001-64 - N/ Pré-Empenho 5 3.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 3.574.209/0001-57 - R/ Pré-Empenho 133	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: ADIO CULTURA DE NAVIRAI L Data Empenho 13/08/2021	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00 46.800,00	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado 23.400,00	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19 Valor a Pagar 23.400,00
Fornecedor: 00 Ficha 0210007 Fornecedor: 76 Ficha 0210016 Fornecedor: 03 Ficha 0210015 Fornecedor: 23	0.094.350/0001-64 - No. Pré-Empenho 5 8.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 3.574.209/0001-57 - Ro Pré-Empenho 133 8.503.894/0001-38 - RM Pré-Empenho	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: ADIO CULTURA DE NAVIRAI L Data Empenho 13/08/2021 Valor Total Fornecedor: M COMÉRCIO DE GÁS LTDA M Data Empenho	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00 46.800,00 IE Valor Empenho	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado 23.400,00 23.400,00 Valor Não Processado	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19 Valor a Pagar 23.400,00 23.400,00
Fornecedor: 00 Ficha 0210007 Fornecedor: 76 Ficha 0210016 Fornecedor: 03 Ficha 0210015 Fornecedor: 23 Ficha 0210011	0.094.350/0001-64 - No. Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 3.574.209/0001-57 - R/ Pré-Empenho 133 8.503.894/0001-38 - RM Pré-Empenho 30	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: ADIO CULTURA DE NAVIRAI L Data Empenho 13/08/2021 Valor Total Fornecedor: M COMÉRCIO DE GÁS LTDA M Data Empenho 09/02/2021	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00 46.800,00 IE Valor Empenho 1.797,60	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado 23.400,00 23.400,00 Valor Não Processado 1.647,80	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19 Valor a Pagar 23.400,00 23.400,00
Fornecedor: 00 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210016 Fornecedor: 03 Ficha 10210015 Fornecedor: 23 Ficha 10210011	0.094.350/0001-64 - No. Pré-Empenho 5 8.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 3.574.209/0001-57 - Ro Pré-Empenho 133 8.503.894/0001-38 - RM Pré-Empenho	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: ADIO CULTURA DE NAVIRAL L Data Empenho 13/08/2021 Valor Total Fornecedor: M COMÉRCIO DE GÁS LTDA M Data Empenho 09/02/2021 23/11/2021	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00 46.800,00 IE Valor Empenho 1.797,60 393,12	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado 23.400,00 23.400,00 Valor Não Processado 1.647,80 393,12	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19 Valor a Pagar 23.400,00 23.400,00 Valor a Pagar 1.647,80 393,12
Fornecedor: 00 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210016 Fornecedor: 03 Ficha 10210015 Fornecedor: 23 Ficha 10210011	0.094.350/0001-64 - N/ Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 6.574.209/0001-57 - R/ Pré-Empenho 133 6.503.894/0001-38 - RM Pré-Empenho 30 248	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: ADIO GULTURA DE NAVIRAI L Data Empenho 13/08/2021 Valor Total Fornecedor: M COMÉRCIO DE GÁS LTDA M Data Empenho 09/02/2021 23/11/2021 Valor Total Fornecedor:	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00 46.800,00 IE Valor Empenho 1.797,60 393,12	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado 23.400,00 23.400,00 Valor Não Processado 1.647,80	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19 Valor a Pagar 23.400,00 23.400,00
Ficha 20210007 Fornecedor: 76 Ficha 20210016 Fornecedor: 03 Ficha 0210015 Fornecedor: 23 Ficha 0210011 Cornecedor: 85	0.094.350/0001-64 - N/ Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 6.574.209/0001-57 - R/ Pré-Empenho 133 6.503.894/0001-38 - RM Pré-Empenho 30 248	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: ADIO CULTURA DE NAVIRAL L Data Empenho 13/08/2021 Valor Total Fornecedor: M COMÉRCIO DE GÁS LTDA M Data Empenho 09/02/2021 23/11/2021	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00 46.800,00 IE Valor Empenho 1.797,60 393,12	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado 23.400,00 23.400,00 Valor Não Processado 1.647,80 393,12	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19 Valor a Pagar 23.400,00 23.400,00 Valor a Pagar 1.647.80 393,12
Fornecedor: 00 Ficha 20210007 Fornecedor: 76 Ficha 20210016 Fornecedor: 03 Ficha 20210015 Fornecedor: 23 Ficha 20210011	0.094.350/0001-64 - N/ Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - Ol Pré-Empenho 10 8.574.209/0001-57 - R/ Pré-Empenho 133 8.503.894/0001-38 - RM Pré-Empenho 30 248	Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: I S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor: ADIO GULTURA DE NAVIRAI L Data Empenho 13/08/2021 Valor Total Fornecedor: M COMÉRCIO DE GÁS LTDA M Data Empenho 09/02/2021 23/11/2021 Valor Total Fornecedor:	Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 TDA - ME Valor Empenho 46.800,00 46.800,00 IE Valor Empenho 1.797,60 393,12	Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00	Valor Não Processado 60.349,17 60.349,17 Valor Não Processado 6.078,19 6.078,19 Valor Não Processado 23.400,00 23.400,00 Valor Não Processado 1.647,80 393,12	Valor a Pagar 60.349,17 60.349,17 Valor a Pagar 6.078,19 6.078,19 Valor a Pagar 23.400,00 23.400,00 Valor a Pagar 1.647.80 393,12

Usuário impressão: 1.0 - M.P.S. - 09/01/2018

Pag. 2/2 06/12/21 09:24



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 NAVIRA

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 Forned	edor : 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 Forned	cedor: 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

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 EM	P. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão; 2 - CAM	IARA MUNICIPAL DE NAVIRAI											
Natureza:	339014 - DIARIAS - CIVIL											
Fornecedor:	ANDRE RICARDO BISCAR	O CNPJ/CPF:	073.140.29	9-54								
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	2.298,2
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	2.298,2
Fornecedor:	ANTONIO BIANCHI CNPJ/	CPF: 614,726.2	201-78									
	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	219	0	08/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	00,0	2.298.2
_	.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	2.298,2
Fornecedor:	FABIANO DOMINGOS DOS	S SANTOS CNI					1000					
	.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	217	0	08/11/2021	2.298,24	2.298,24	0,00	0,00	0,00	0,0
	.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	2.298,2
Fornecedor:	JOSE ROBERTO PINHEIRO	CNP.//CPF				12021	2.250,24	0,00	2.230,24	2.290,24	0,00	2,290,2
	.031.0101.2001.339014,100,0	o citi bioi i	20210010	218	0	08/11/2021	2.298,24	0,00	2,298,24	2.298,24	0.00	2 200 2
	.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	2.298,2
Fornecedor:	JOSIAS DE CARVALHO CA	IPJ/CPF: 404.7					Z.E.O., Z.T.	0,00	2,200,54	E.E.O.,E.Y	0,00	2.200,2
	.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	2.298,2
	.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	2.298,2
Fornecedor:	LUIZ CARLOS GARCIA CNI	PJ/CPF: 456.4					3-2-3,2-7		3,600,67		0,00	2.2.00,2
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	2.298,2
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	2.298,2
Fornecedor:	ONEVAN BATISTA DO AMA	ARAL CNPJ/CF	F: 926.091	.711-53								100000000000000000000000000000000000000
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	2.298,2
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	2.298,2
Fornecedor:	RAFAEL AMANCIO VOLPA	TO CNPJ/CPF	: 037.904.6	51-27						144		
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	2.298,2
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	2.298,2
Fornecedor:	REGIVAN MORAES DA SIL	VA CNPJ/CPF	: 839.612.2	41-53								
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	2.298.2
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	2.298,2
Fornecedor:	RODRIGO MASSUO SACUI	NO CNPJ/CPF	: 855.557.2	01-06			100				4,50	and the late
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	0,0
Fornecedor:	SIMON ROGERIO FREITAS	ALVES DA SI	LVA CNPJ/	CPF: 001.	045.341-50							
2021.01.0101.01.	.031.0101.2001.339014.100.0	1240/1129	20210010	243	0	22/11/2021	3.447,36	0,00	3.447,36	3.447,36	0,00	3,447,3
TOTAL 339014 -	DIARIAS - CIVIL						48.263,04	2.298,24	45.964,80	44.815,68	1.149,12	44,815,6
Natureza:	339030 - MATERIAL DE CONSU	IMO									4	
Fornecedor:	FENELON E SILVA LTDA - I	ME CNPJ/CPF	: 15.575.78	9/0002-67				100	4-60-00			
	.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 CONSTRU	CAOLTDA								-,	
	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		17/0001-26			-,				
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 CNI								3,337,03		3,00	0100110
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 LT					777772021	300,00	0,00	000,000	00,000	0.00	000,00
	031,0101,2001,339030,4,100		20210011	248	405	23/11/2021	393.12	0,00	393,12	0,00	393,12	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO			2.10	100	LOTTIFECET	13.701,02	0,00	13.701,02	13.307,90	393,12	13.307,90
									10.101,02			
Natureza:	339033 - PASSAGENS E DESPE											
	ANDRE RICARDO BISCARO	O CNPJ/CPF:	73.140.299)-54								
	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	246	0	22/11/2021	565,06	0,00	565,06	565,06	0,00	565,06
	FABIANO DOMINGOS DOS											
	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	216	0	05/11/2021	574,90	0,00	574,90	574.90	0,00	574,90
	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											
	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 CNI											
	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	250	0	29/11/2021	458,21	0,00	458,21	0,00	458,21	0,00
Formacadam	LUIZ CARLOS GARCIA CNP	J/CPF: 456.46	0.821-53									
	031.0101.2001.339033.100.0		20210012	228		17/11/2021	570,17	0,00	570,17	570,17	0,00	570,17

Usuário impressão: JULIO 1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

R

Pag. 1/2

06/12/21 09:28

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021 GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO		Nº CONT.	FICHA	N° 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 C	CARLOS GARCIA CNP.	J/CPF: 456.4	60.821-53		225							
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: RAFAI	EL AMANCIO VOLPATO	O CNPJ/CPF	: 037.904.6	51-27								
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: REGIV	'AN MORAES DA SILV	A CNPJ/CPF	: 839.612.2	241-53								44.6
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 - PASSAGI	ENS E DESPESAS C/ LOC	ОМОСАО					5.438,41	0,00	5.438,41	4.980,20	458,21	4.980,20
Natureza: 339039	- OUTROS SERV.TERCE	ROS-PESSOA	JURIDICA									
Fornecedor: ANTO	NIO BARRETO DE LIM	A ME CNPJ/	CPF: 04.18	2.090/000	1-30							
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-PESS	OA JURIDICA					7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00
Natureza: 339040	- SERVIÇOS DE TECNOL	OGIA DA INFO	RMAÇÃO E	COMUNICA	ÇÃO - PESSOA JURI	DICA						
Fornecedor: MELHO	ORNET TELECOMUNIC	CAÇÕES LT	A. CNPJ/C	PF: 37.51	8.828/0001-46			(a. 12				
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 - SERVIÇO	S DE TECNOLOGIA DA IN	IFORMAÇÃO E	COMUNICA	ÇÃO - PES	SOA JURÍDICA		183,98	0,00	183,98	0,00	183,98	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNI	CIPAL DE NAVIRAI						74.666,45	2.298,24	72.368,21	70.183,78	2.184,43	70.183,78
TOTAL GERAL					<i>n</i>		74.666,45	2.298,24	72.368,21	70.183,78	2.184,43	70.183,78

NDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.14¢.511-68 ÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83 PRESIDENTE 808 428.411-49



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

		I.º N.º				M								
Ficha en	npenho liqui	dação pagamente	o Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Val. pag
Data de paga	amento: 03	/11/2021												
Fornecedor: N	AVIRAIPRE													
20210007		0 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	2.954.9
20210007		0 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	14.249,4
20210007	5		5112021	652	1/611	0 AL DADA O D	04/01/2021 PPS (MODALII	03/11/2021	03/11/2021	511,93	0,00	511,93	0,00	511,9
		rota	1. 31911304-0	ONTRIBUIÇ						17.716,36	0,00	17.716,36	0,00	17.716.3
Enemanday C	ALVA ECON	MICA FEDERAL			700	ai natureza: 3	19113-OBRIGA	ICOES PATRO	NAIS (RPPS):	17.716,36	0.00	17.716,36	0,00	17.716,3
20210015		2 1	7322021	653	1/611	0	04/01/2021	03/11/2021	03/11/2021	84.55	0,00	84.55	0,00	0.4.6
20210010			1022021	000	17011	U		81-SERVIÇOS		84,55	0,00	84,55	0,00	84,5 84,5
			To	otal natureza	: 339039-OUT	ROS SERVIC	COS DE TERCE			84,55	0.00	84,55	0,00	84,5
Fornecedor: LA	AMPER IMAG	SEM E DIGITALIZ		**********************						01,00	0,00	04,00	0,00	04,0
20210016		3 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	7.000,0
		(1 x 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		E		Tol	lal: 33904006-L			7.000,00	0.00	7.000,00	0.00	7.000,0
			Total	natureza: 3.	39040-SERV.	TECNOLOGIA	DA INFORMA	ÇÃO E COMU	NICAÇÃO-PJ:	7.000,00	0,00	7.000,00	0.00	7.000,0
									Total:	24.800,91	0,00	24.800,91	0,00	24.800,9
Data de paga	mento: 04	/11/2021		-12									TO SELECT TRANSPORT	
		JTO NACIONAL D	E SEGURIDA	DE SOCIAL										
20210004		0 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	51.151.5
						: 31901302-C	ONTRIBUIÇÃO	PATRONAL P		51.151,50	0,00	51.151,50	0,00	51.151,5
					Tota	al natureza: 31	19013-OBRIGA	COES PATRO	VAIS (RGPS):	51.151,50	0.00	51.151,50	0,00	51.151,5
									Total:	51.151,50	0,00	51.151,50	0,00	51.151,5
Data de paga	mento: 08	11/2021									45090			
Fornecedor: C/	AMARA MUN	ICIPAL DE NAVIF	RAI											al extends
20210003		5 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	1.982,1
20210003	2 3	6 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	12.840,0
			Total: 319011	103-PESSO	AL CARGO EF	ETIVO (VINC	ULADO AO RI	PPS). EXCLUS	IVE FUNDEB:	14.822,13	0,00	14.822,13	0,00	14.822,1
20210003	3 5	6 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: 3	11901105-PES	SOAL CARGO	O COMISSION.	ADO, EXCLUSI	VE FUNDEB:	15.780,00	0,50	15.780,00	0,00	15.780,00
				Total nature	za: 319011-VI	ENCIMENTOS	S E VANTAGE!	VS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL:	30.602,13	0.00	30.602,13	0.00	30.602,13
Fornecedor: Ma														
20210011	25 1	0 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: 3390300		ÍVEIS E LUBRI			726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
						Total na	tureza: 339030	-MATERIAL DE	CONSUMO:	726,90	0,00	726,90	0,00	726,90
		INGOS DOS SAN												
20210012	216	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
				т.			GENS E DESP			574,90	0,00	574,90	0,00	574,90
				10	iai naiureza: 3.	39033-PASSA	IGENS E DESI	PESAS COM LO		574,90 31.903,93	0,00	574,90 31.903,93	0,00	574,90 31,903,93
Data da nama		44/0004							Total:	31.903,93	0,00	31.303,53	0,00	31.303,30
Data de paga														
		INGOS DOS SAN		000	41044	0	00/44/0004	00/44/0004	201117001	0.000.04	0.000.01	0.00	0.00	0.00
20210010	217	11	21712021	662	1/611	0	08/11/2021	09/11/2021 d: 33901400-DL	09/11/2021	2.298.24	2.298,24	0,00	0,00	0,00
								za: 33901400-DIA		2.298,24	2.298,24		0,00	0,00
							Total nature.	(a. 339014-DIA	Total:	2.298,24 2.298,24	2.298,24	0,00	0,00	0,00
Data da naca		44/2024							iotai.	2.230,24	E.E.O.,E.T	0,00	0,00	0,00
Data de paga														
Fornecedor: CA 20210003	2 3	ICIPAL DE NAVIR		620	4/044	0	04/04/0004	40/44/0004	40/44/0004	500.00	0.00	E00.00	0.00	F00.11
20210003	۷ 3	5 2	2362021 Total: 319011	670	1/611	0 ETIVO (VINC	04/01/2021 ULADO AO RE		10/11/2021 VE EUNDER:	500,00 500,00	0,00	500,00 500,00	0,00	500,00
20210003	3 5	5 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
	3 5		3562021	668	1/611	0	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	640.00
					************		COMISSION	***************************************	***************************************	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
				Total nature	za: 319011-VE	NCIMENTOS	E VANTAGEN	IS FIXAS - PES	SOAL CIVIL:	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
Fornecedor: JO	SE ROBERT	O PINHEIRO				Let of Co.				945 (0.00)				Halvariani,
	218 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
								i: 33901400-Di		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
								a: 339014-DIA		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: LU	IZ CARLOS	GARCIA												
20210010 2	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
	1000000						Tota	l: 33901400-DI/	ARIAS-CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
							Total naturez	ra: 339014-DIA	RIAS - CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: AN	ITONIO BIAN	CHI								HELECTICS.				17
20210010 2	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
							Tota	f: 33901400-DIA	ARIAS-CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0.00	2.298,24
							Total naturez	ta: 339014-DIA	RIAS - CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
	IA STAR DI	JS LTDA		1 177	E38535									
Fornecedor: LO	ONGINITE													071.00
	45 8		974	665	1/611	5	08/03/2021	10/11/2021	10/11/2021	271,80	0,00	271,80	0,00	
			974	665			08/03/2021 NÇÃO DE MÁQ			271,80 271,80	0,00	271,80 271,80 271,80	0,00	271,80 271,80 271,80

Impressão: JULIO - 06/12/2021 09:29:16

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

8

Pag. 1/5

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

	N.º	N.º N.º								head alone is				14.1
Ficha	empenho	liquidação pagame	nto Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Valo page
		A MATO GROSSO					0.1/0.1/0.004	40.114.0004	401447004	1.407.44	0.00	4.427,41	0,00	4.427.4
20210015	12	10 1	8391869	663	1/611	0 Total: 2200	04/01/2021 3943-SERVICO	10/11/2021	10/11/2021	4.427,41	0,00	4.427,41	0,00	4.427,4
			T _C	ntal natura	a. 330030-011		OS DE TERCI			4.427,41	0,00	4.427,41	0,00	4.427,4
Fornecador	- INFONAV	TELECOMUNICAC			18. 333033-00	THOO OLIVIO	700 01. 76.100		GPT O'GPT (IDPT GPT)	4.72.7,11	0,00			
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
							tal: 33904007-0		O DE DADOS:	299,00	0,00	299,00	0,00	299.00
			Total	natureza:	339040-SERV.	TECNOLOGIA	A DA INFORMA	AÇÃO E COMU	INICAÇÃO-PJ:	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Fornecedor	: TERRA N	ETWORKS BRASIL	S/A											
20210016	13	10 1	87991	664	1/611	0	04/01/2021	10/11/2021		139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
		Total: 33904099-O		***************************************						139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
			Total	natureza: 3	339040-SERV.	TECNOLOGIA	A DA INFORMA	AÇAO E COMU		139,87 14.172,80	0,00	139,87 14.172,80	0,00	139,87 14.172,80
Data da a		40/44/2024							Total:	14.172,00	0,00	14.172,00	0,00	7411,2,00
		: 12/11/2021	41											
20210015	? CAIXA EC	ONOMICA FEDER. 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
20210010		33 1	7 332021	0/0	17011			81-SERVIÇOS		39,04	0,00	39.04	0,00	39,04
			To	otal naturez	a: 339039-OU	TROS SERVIC	OS DE TERCI			39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
									Total:	39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Data de pa	agamento	: 17/11/2021		1-14										
	-	AMANCIO VOLPATI							17.50					
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
								al: 33901400-D		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
							Total nature	za: 339014-Dli	ARIAS - CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
		ICARDO BISCARO												2 000 0
20210010	231	1 1	23112021	681	1/611	0	17/11/2021	17/11/2021		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
								al: 33901400-D za: 339014-Dl		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Farmanda	100146.0	E 045)/41110					Total nature	24. 339014-01	ARIAS - CIVIL.	2.290,24	0,00	2.200,24	0,00	2.230,24
20210010	233	E CARVALHO	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
202.10010	233		20012021	12.7	00040-3	-		al: 33901400-D		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
				E				za: 339014-DI		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor	: FABIANO	DOMINGOS DOS S	SANTOS											Act of the
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
							Tota	al: 33901400-D	HARIAS-CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
							Total nature	za: 339014-DI	ARIAS - CIVIL:	2.298,24	0.00	2.298,24	0,00	2.298,24
		MORAES DA SILV									23.0		The Property of	
20210010	232	1 1	23212021	682	1/611	0	17/11/2021		17/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
					801 Jan 19			al: 33901400-D za: 339014-Db		2.298,24 2.298.24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
c	CAUTALAN	DATIOTA DO ANA					rotal nature	28: 339014-00	AKIAS - CIVIL.	2.290,24	0,00	2.290,24	0,00	2.230,24
20210010	230	BATISTA DO AMAF	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
20210010	2.00		20012021	000	1,011			al: 33901400-D		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
			Sales Denni S. S.				Total nature	za: 339014-DI/	ARIAS - CIVIL:	2.298,24	0.00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor	JOSE RO	BERTO 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
							AGENS E DES			304,27	0,00	304,27	0,00	304,27
				7	otal natureza.	339033-PASSA	AGENS E DES	PESAS COM L	OCOMOCAO:	304,27	0,00	304,27	0,00	304,27
		LOS GARCIA					131111111111111111111111111111111111111	17111110001	4714470004	570.47	0.00	E70 17	0.00	570,17
20210012	228	1 1	22812021	677	1/611	0		17/11/2021		570,17 570,17	0,00	570,17 570,17	0,00	570,17
				7			AGENS E DES			570,17	0,00	570,17	0.00	570,17
Parada	EMPORO	DE CANEARIES	DE MATO CO			33033-FA33A	40ENS E DES	FEGAG COM L	OCOMOCAO.	570,17	0,00	070,17		
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
20210010	- 11		40040	31.4	0011		3903944-SERV			209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
			To	otal naturez	ra: 339039-OU		OS DE TERCE			209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
Fornecedor	LUCELIA	PEREIRA DOS SAN		- P - IN							- H-18 (0.51)			
20210015	51	2 1	809	675	1/611	8		17/11/2021		57,00	0,00	57,00	1,14	55,86
							ENÇÃO E CON			57,00	0,00	57,00	1,14	55,86
		100	To	otal naturez	ta: 339039-OU	TROS SERVIC	OS DE TERCI	EIROS - PESS		57,00	0.00	57,00	1,14	55,86 14.928,74
179.00	- 19 1 8 17 1				Target Very				Total:	14.929,88	0,00	14.929,88	1,14	17.320,74
		: 18/11/2021												
		ILTURA DE NAVIRA		100	20512.2	100010	42/00/2021	40/44/0004	18/11/2021	7 200 00	0,00	7.200,00	0.00	7.200,00
20210015	133	3 1	3891	129	38540-9	192019	13/08/2021 COS DE TERC	18/11/2021		7.200,00 7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
			Te				OS DE TERCI			7.200,00	0.00	7.200,00	0,00	7.200,00
	ANTONIO	BARRETO DE LIM		instance	555555-00	32/19/10								
Fornecador														
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

Impressão: JULIO - 06/12/2021 09:29:16

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

J.

Pag. 2/ 5

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

	N.º	N.º N.												
Ficha			ento Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Val pag
riciia			To				ICOS DE TERCE			7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,
									Total:	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,
Data de p	agamento: 1	9/11/2021							Les - Les Sile					
		INICIPAL DE N			7								2001	2 242
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 3.933,98	20.01	3.913,9
							VCULADO AO RI OS E VANTAGEI			3.933,98	0,00	3.933,98	20.01	3.913,8
Farnacada	F- II HA GRAND	E MATERIAIS	DE CONSTRUÇÃO				COL VANVACE.	707270776	OUGAL OFFILE	5.000,00	0,00	0.000,00	20,07	
20210011	225	1 1	62674	130	38540-9	20	17/11/2021	19/11/2021		130,00	0,00	130,00	0,00	130,0
					Total: 3390301	15-MATER	AL PARA FESTI	VIDADES E HO	MENAGENS:	130,00	0,00	130,00	0,00	130,
						Total	natureza: 339030	-MATERIAL D	E CONSUMO:	130,00	0,00	130,00	0,00	130,0
		KAZUTO SEKO												
20210011	226	1 1	3424	131	38540-9	20	17/11/2021	19/11/2021	OLIENIA OFILIS	9.597,90	0,00	9.597,90	0,00	9.597,
					Total: 339030		IAL PARA FESTI natureza: 339030			9.597,90 9.597,90	0,00	9.597,90 9.597,90	0,00	9.597,9
Fornacada	F EENELON E	SILVA LTDA - N	AC.			TOTAL	natureza. 339030	PINATE NAL D	L CONSOMO.	3,031,30	0,00	3.001,00	0,00	0.007,
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	2.980,0
							AL PARA FESTI		OMENAGENS:	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,0
						Total	natureza: 339030	-MATERIAL D	E CONSUMO:	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,0
Fornecedo	r: P. MENDES	VALENTIM					2 = 1, 1, 1, 1							
20210011	227	1 1	244	133	38540-9	20	17/11/2021	19/11/2021		600,00	0,00	600,00	0.00	600,0
					Total: 339030		AL PARA FESTI			600,00	0,00	600,00	0,00	600,0
	01155					Total	natureza: 339030	-MATERIAL D	E CONSUMO:	600,00	0,00	600,00	0,00	600,0
Fornecedor 20210015	r: CLARO S/A.	11 1	79821	687	1/611	0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	97,98	0.00	97,98	0,00	97.9
20210015	9	11 1	79021	007			3958-SERVIÇOS			97,98	0,00	97,98	0,00	97,9
			To	tal naturez			ICOS DE TERCE			97,98	0,00	97,98	0,00	97,9
Fornecedor	r: 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	273,2
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	90,9
20210016	10	33 1	4880522	688	1/611	0	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	487,93	0,00	487,93 852,17	0,00	487,9 852,1
	Lotar: 33	904014-SERVIÇ	OS TELEFONIA I				GIA DA INFORMA			852,17 852,17	0,00	852,17	0.00	852,1
			Total	riditir d.c.d.	335040-012447.1	2.07402.00	not bet her Grane	IQAO L. OOMO	Total:	18.192,03	0,00	18.192,03	20,01	18.172,0
Data de p	agamento: 2	3/11/2021			2000					A STATE OF STATE	1 to 141 142 mg/		ATT TO EN	
			ALVES DA SILVA				34232			Control of				
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	3.447,3
								al: 33901400-D		3.447,36	0.00	3.447,36	0,00	3,447,3
							Total nature	za: 339014-DI/	ARIAS - CIVIL:	3.447,36	0,00	3.447,36	0,00	3.447,3
		ANCIO VOLPAT		000	4/044		10/14/0004	22/44/2024	22/44/2224	2 209 24	0.00	2.298,24	0.00	2.298,2
20210010	237	1 1	23112021	693	1/611	0	19/11/2021	23/11/2021 al: 33901400-D	23/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
								za: 339014-Dl/		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
Fornecedos	r: DIGIMAGEM	PUBLICIDADE	E VIDEO LTDA-M	F			7 5101 7101070							
20210015	199	1 1	32	691	1/611	0	18/10/2021	23/11/2021	23/11/2021	3.876,10	0,00	3.878,10	193,80	3.682,3
						Total: 33903	3959-SERVIÇOS	DE ÁUDIO, VÍ	DEO E FOTO:	3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,3
			To	tal naturez	ta: 339039-OUT	ROS SERV	ICOS DE TERCE	EIROS - PESS	DA JURIDICA:	3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,3
									Total:	9.621,70	0,00	9.621,70	193,80	9.427,9
Data de p	agamento: 2	4/11/2021												
		RDO BISCARO						04/11/22	0444 200	0.000.51	0.00	2 200 61	0.00	2.298.2
20210010	238	1 1	23812021	696	1/611	0	19/11/2021	24/11/2021 al: 33901400-D	24/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
								ai: 33901400-D za: 339014-DN		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
Fornecedor	r IOSE POREI	RTO PINHEIRO					Total nature	24. 000017 011	TITITO CIVIL	2.200,27				
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	2.298,2
							Tota	al: 33901400-D	IARIAS-CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
							Total nature	za: 339014-DI/	ARIAS - CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
	r: JOSIAS DE C													0.000
20210010	244	1 1	24412021	695	1/611	0		24/11/2021		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
								al: 33901400-D za: 339014-Dl/		2.298,24	0.00	2.298,24	0,00	2.298,2
	- 1107 0001 0	CARCU					rotar nature	za. 339014-DI/	INIMO - CIVIL.	2.250,24	0.00	2.200,27	3,00	2.200.0
20210010	240	5 GARCIA 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	2.298,2
	2.40		67016061	033	11011	O.		al: 33901400-D		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,
						Section 1		za: 339014-DI)		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,
	r: ANTONIO BI	ANCHI												CLEAR V
Fornecedor											6.00	0.000.01	0.00	2.298,2
Fornecedor 20210010	234	1 1	23412021	694	1/611	0	17/11/2021		24/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	
		1 1 1	23412021	694	1/611	0	Tota	24/11/2021 al: 33901400-D za: 339014-Dl	IARIAS-CIVIL:	2.298,24 2.298,24 2.298,24	0,00	2.298,24 2.298,24 2.298,24	0,00	2.298

Impressão: JULIO - 06/12/2021 09:29:16

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

1

John

Pag. 3/ 5 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

Ficha Fornecedo	- A resolve to the second seco	CIPAL DE N		28											
Fornecedo	N.º empenho	N.º o liquidação p	N.º pagament	o Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Val pa
	r: FABIAN	O DOMINGOS	DOS SAI	NTOS									STATE AND		
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	2.298,2
									al: 33901400-Di		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
								Total nature	za: 339014-DIA	RIAS - CIVIL.:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
20210010	r: REGIVA 242	N MORAES D		04040004	704	4044		40/44/0004	04/44/0004	0.114.12004	0.000.01	2.00	2.000.01		2 202 2
20210010	242	1	11	24212021	701	1/611	0	19/11/2021	24/11/2021 al: 33901400-Di	24/11/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0.00	2.298,2
									za: 339014-DIA		2.298,24	0.00	2.298,24	0.00	2.298,2
Fornecedo	r: ONEVA	N BATISTA DO	AMARAI					, oth motore	20. 000071 220	rand orac.	E. C. O. J. C.	0,00	2.250,27	0,00	L-2.50, k
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	2.298.2
	***************************************							Tota	al: 33901400-DI		2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
								Total nature	za: 339014-DIA	RIAS - CIVIL:	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,2
										Total:	18.385,92	0,00	18.385,92	0,00	18.385,9
Data de p	agament	o: 26/11/202	21	September 1											
	r: CAMAR	A MUNICIPAL	DE NAVIE												
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	47.851,5
20240002		20		0000004	704	1/011			106-SUBSÍDIO	VEREADOR:	113.971,47	0,00	113.971,47	66.119,90	47.851,57
20210003	2	38	1	2382021	704 704	1/611	0	04/01/2021	26/11/2021		81.173,51	0,00	81.173,51	37.551,99	43.621,52
-VE 10003		35	1			OAL CARGO EF				VE EUNDER	4.355,48 85.528,99	0,00	4.355,48 85.528,99	24,75 37.576,74	4.330,73
20210003	3	57	1	3572021	704	1/611	0	04/01/2021	26/11/2021	VE I VINDED.	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-PES	SOAL CARG			VE FUNDEB:	89.720,99	0,00	89.720,99	29.561,56	60.159,43
					Total natu	reza: 319011-VE	ENCIMENTO	S E VANTAGEI	VS FIXAS - PES	SOAL CIVIL:	289.221,45	0,00	289.221,45	133.258,20	155.963,25
Fornecedo	r: ANDRE	RICARDO BIS	CARO		371.41										
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
					S S TAIL	Total: 339	03300-PASS	AGENS E DESI	PESAS COM LO	OCOMOÇÃO:	565,06	0,00	565,06	0,00	565,0€
					7	otal natureza: 3.	39033-PASS	AGENS E DESI	PESAS COM LO	DCOMOCAO:	565,06	0,00	565,06	0,00	565,0€
	************	DOMINGOS													
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
								AGENS E DESI			585,47	0,00	585,47	0,00	585,47
					,	otal natureza: 3:	39033-PASS	AGENS E DESI	PESAS COM LO		585,47	0,00	585,47 290.371,98	0,00	585,47 157.113,78
Data da a		20/44/200								Total:	290.371,98	0,00	250.571,50	133.230,20	137.113,70
		o: 29/11/202													
20210012	247	AMANCIO VO	1	24712021	706	1/611	0	22/11/2021	29/11/2021		709.44	0.00	709,44	0.00	709,44
LUL TOUTE	247			24712021	700			AGENS E DESI		COMOÇÃO:	709,44	0,00	709,44	0,00	709,44
					T	otal natureza: 33					709,44	0.00	709,44		,00,11
Fornecedor	: EMPRES	A BRASILEIR	A DE CO	PREIOS E TEI										0.00	709,44
20210015	131	3			LEGRAFO	S				OUNICOAO.	703,11			0,00	709,44
	Total: 339		1	130988	705	S 1/611	92020	12/08/2021	29/11/2021	осомоско.	239,09	0,00	239,09	0,00	709,44
		03947-SERVI		130988	705							0,00			
		03947-SERVI		130988 COMUNICAÇÃ	705 (O EM GEI	1/611	INTEGRAM	PACOTE DE C	OMUNICAÇÃO	DE DADOS);	239,09		239,09	0,00	239,09
		03947-SERVI		130988 COMUNICAÇÃ	705 (O EM GEI	1/611 RAL (QUE NÃO	INTEGRAM	PACOTE DE C	OMUNICAÇÃO	DE DADOS);	239,09 239,09	0,00	239,09 239,09	0.00	239,09 239,09
Data de pa	agament	03947-SERVI	ÇOS DE C	130988 COMUNICAÇÃ	705 (O EM GEI	1/611 RAL (QUE NÃO	INTEGRAM	PACOTE DE C	OMUNICAÇÃO	DE DADOS): A JURIDICA:	239,09 239,09 239,09	0,00	239,09 239,09 239,09	0.00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09
			ÇOS DE C	130988 COMUNICAÇÃ To	705 (O EM GEI	1/611 RAL (QUE NÃO	INTEGRAM	PACOTE DE C	OMUNICAÇÃO	DE DADOS): A JURIDICA:	239,09 239,09 239,09	0,00	239,09 239,09 239,09	0.00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09
Fornecedor 20210003	r: CAMARA	o: 30/11/202 MUNICIPAL 11	ÇOS DE C	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021	705 ÃO EM GEI naturez 707	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611	INTEGRAM ROS SERVIO 0	PACOTE DE CO COS DE TERCE 04/01/2021	OMUNICAÇÃO	DE DADOS): A JURIDICA:	239,09 239,09 239,09 948,53	0,00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53
Fornecedor 20210003 20210003	r: CAMARA 1 1	o: 30/11/202 MUNICIPAL 11	COS DE CO	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021	705 AO EM GEI Intal naturez 707 715	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611 1/611	INTEGRAM ROS SERVIO 0 0	PACOTE DE CO COS DE TERCE 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78	0,00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78	0.00 0.00 0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78
Fornecedor 20210003 20210003 20210003	r: CAMARA 1 1 1	0: 30/11/202 MUNICIPAL 11 11	COS DE CO	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021	705 ÃO EM GEI stal naturez 707 715 716	1/611 RAL (QUE NÃO ta: 339039-OUT) 1/611 1/611 1/611	O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31	0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31
Fornecedor 20210003 20210003 20210003	r: CAMARA 1 1	o: 30/11/202 MUNICIPAL 11	COS DE CO	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021	705 AO EM GEI Intal naturez 707 715	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611 1/611	INTEGRAM ROS SERVIO 0 0	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 248,53 4,621,58 7,719,78 4,629,31 733,56	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	239.09 239.09 239.09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629.31 733,56
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003	1 1 1 1 1	D: 30/11/202 MUNICIPAL 11 11 11	COS DE C	130988 COMUNICAÇĂ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021	705 ÃO EM GEI Intel naturez 707 715 716 717	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611 1/611 1/611 1/611	O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	239.09 239.09 239.09 948.53 4.621.58 7.719,78 4.629.31 733.56
Fornecedor 20210003 20210003	r: CAMARA 1 1 1	0: 30/11/202 MUNICIPAL 11 11	COS DE CO	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021	705 ÃO EM GEI stal naturez 707 715 716	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611 1/611 1/611	O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total:	239,09 239,09 239,09 248,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	239,09 239,09 239,09 248,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	1 1 1 1 1 3	D: 30/11/202 MUNICIPAL 11 11 11 11 57	COS DE CO	130988 COMUNICAÇĂ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021	705 60 EM GEI total naturez 707 715 716 717	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611	O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	239.09 239.09 239.09 948.53 4.621.58 7.719,78 4.629.31 733.56
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3	57 57 57	COS DE CO	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 60 EM GEI rotel naturez 707 715 716 717 708 709 710 711	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611	O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 106-SUBSIDIO 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3	57 57 57 57	211 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 AO EM GEA total naturez 707 715 716 717 708 709 710 711 712	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-QUTI 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 77.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	239,09 239,09 239,09 248,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17,704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	3 3 3 3 3 3	57 57 57 57	211 DE NAVIR 2 3 4 5 2 3 4 7	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 AO EM GEM TOT TOT T15 T16 T17 T08 T09 T10 T11 T11 T12 T13	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total:	239,09 239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 77.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 881,44 886,58 1.526,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4,621,58 7,719,78 4,629,31 733,56 17,704,23 1,656,48 1,796,13 998,12 891,44 886,58 1,526,71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17,704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	57 57 57 57	21 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6 7 8	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 AO EM GEA total naturez 707 715 716 717 708 709 710 711 712 713 714	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total:	239,09 239,09 239,09 248,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 988,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	3 3 3 3 3 3	57 57 57 57	211 DE NAVIR 2 3 4 5 2 3 4 7	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 AO EM GEA total naturez 707 715 716 717 708 709 710 711 711 712 713 714 134	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.796,13 7.522,37	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.796,13 7.522,37	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	239,09 239,09 948,53 4,621,58 7,719,78 4,629,31 733,56 17,704,23 1,856,48 1,786,13 998,12 891,44 886,59 1,526,71 1,786,13 7,522,37
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	57 57 57 57	21 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6 7 8	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 706 EM GEN 707 715 716 717 708 709 710 711 712 713 714 134 <i>Total:</i>	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VE FUNDEB:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	57 57 57 57	21 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 706 EM GEN 707 715 716 717 708 709 710 711 712 713 714 134 <i>Total:</i>	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 38540-9 31901105-PESS	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VE FUNDEB:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.796,13 7.522,37	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.796,13 7.522,37	0.00 0.00	239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,73 7.522,37
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	57 57 57 57 57 57 57 57 57	21 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 706 EM GEN 707 715 716 717 708 709 710 711 712 713 714 134 <i>Total:</i>	1/611 RAL (QUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 38540-9 31901105-PESS	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VE FUNDEB:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37	0.00 0.00	239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,73 7.522,37
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	: CAMARA 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : RAFAEL	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	21 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 AO EM GEI tal naturez 707 715 716 717 708 709 710 711 712 713 714 134 Total: Total nature	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VEREADOR: VE FUNDEB: SOAL CIVIL:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 77.053,96 34.758,19	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4,621,58 7,719,78 4,629,31 733,56 17,704,23 1,656,48 1,786,13 998,12 891,44 886,58 1,526,71 1,786,13 7,522,37 17,053,96 34,758,19	0.00 0.00	239,09 239,05 239,05 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,96 34.758,19
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	: CAMARA 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 : RAFAEL	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	21 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 O EM GEI 707 715 716 717 708 709 710 711 712 713 714 134 Total: Total natur	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR:	239,09 239,09 239,09 248,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 988,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,96 34.756,19	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,96 34.758,19	0.00 0.00	239,09 239,05 239,05 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,96 34.758,19
Fornecedor 20210003	: CAMARA 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 : RAFAEL	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57	21 DE NAVIR 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 O EM GEI 707 715 716 717 708 709 710 711 712 713 714 134 Total: Total natur	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.796,13 7.522,37 17.053,96 34.758,19	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.796,13 7.522,37 17.053,96 34.758,19	0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4,621,58 7,719,78 4,629,31 1,656,48 1,786,13 998,12 891,44 886,58 1,526,71 1,786,13 7,522,37 17,053,96 34,758,79
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	: CAMARA 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 : RAFAEL	57 57 57 57 57 57 57 57 1	21 DE NAVIR 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 O EM GEI 707 715 716 717 708 709 710 711 712 713 714 134 Total: Total natur	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021	30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR: VEREADOR:	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.796,13 7.522,37 17.053,96 34.758,19	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.796,13 7.522,37 17.053,96 34.758,19	0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4,621,58 7,719,78 4,629,31 1,656,48 1,786,13 998,12 891,44 886,58 1,526,71 1,786,13 7,522,37 17,053,96 34,758,79
Fornecedor 20210003	: CAMARA 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 : RAFAEL 249	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5	210 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 DE LPATO 1	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 O EM GEI TOT TOT T15 T16 T17 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T34 Total: Total natur T19 T20	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021	30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VE	239,09 239,09 239,09 248,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,96 34.756,19	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.063,96 34.758,19	0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1,786,13 998,12 891,44 886,58 1,526,71 1,786,13 7,522,37 17.053,96 336,06 336,06 336,06
Fornecedor 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003	: CAMARA 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 : RAFAEL 249	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5	210 DE NAVIR 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 DE LPATO 1	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 O EM GEI TOT TOT T15 T16 T17 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T34 Total: Total natur T19 T20	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUTI 1/611	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021	30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VE	239,09 239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,96 34.756,19	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 248,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 991,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,98 34,758,19	0.00 0.00	239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17,704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17,053,98 336,06 336,06
Fornecedor 20210012 Fornecedor 20210003 Fornecedor 20210003 Fornecedor 20210012 Fornecedor 20210012	: CAMARA 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5	2 3 4 5 6 7 8 9 LPATO 1	130988 COMUNICAÇÃ To RAI 1112021 1112021 1112021 1112021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021 3572021	705 O EM GEI TOT TOT T15 T16 T17 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T34 Total: Total natur T19 T20	1/611 RAL (OUE NÃO a: 339039-OUT) 1/611	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Total: 31901 04/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021	30/11/2021 30/11/2021	DE DADOS): A JURIDICA: Total: VEREADOR: VE	239,09 239,09 239,09 248,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,96 34.756,19	0,00 0,00	239,09 239,09 239,09 239,09 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1.786,13 998,12 891,44 886,58 1.526,71 1.786,13 7.522,37 17.063,96 34.758,19	0.00 0.00	239,09 239,05 239,05 239,05 948,53 4.621,58 7.719,78 4.629,31 733,56 17.704,23 1.656,48 1,786,13 998,12 891,44 886,58 31,526,71 1.786,13 7.522,37 17.053,96 336,06 336,06 336,06

Impressão: JULIO - 06/12/2021 09:29:16

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

6

70...0

Pag. 4/ 5

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021

Ficha	N.º N.º N.º empenho liquidação pagamento Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -	Valor retido	Valo page
			Total: 339	03300-PASSA	GENS E DES	PESAS COM L	OCOMOÇÃO:	731,76	0,00	731,76	0,00	731,76
		To	tal natureza: 3	139033-PASSA	GENS E DES	PESAS COM L	OCOMOCAO:	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 ge	stão no perio	do 2 - CAMAR	RA 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

		Total Control		
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	655	04/11/2021	19.760,1
	上。		TOTAL TIPO:	19,760,1
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA	(1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15			
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	654	04/11/2021	34.006,6
			TOTAL TIPO:	34.006,6
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVIS
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	661	09/11/2021	168,4
的一种,我们们们们们的一个时间,			TOTAL TIPO:	168,4
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				and the second
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS OFDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	652	03/11/2021	363.4
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	652	03/11/2021	10.116,3
	STOROGO OF INVIVIALITIES	002	TOTAL TIPO:	10.479,7
TIDO AMICO, OZ CARCEARO			101/1211101	
TIPO AVISO: 27-CASSEMS	FORMISTROD	Lunga	DATA 11/00	WALCD MADE
FONTE/DETALHAMENTO 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINARIOS - EXERCICIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	125	05/11/2021	172,65
			TOTAL TIPO:	172,6
TIPO AVISO: 29-CONSIGNAÇÃO CEF		1	-	
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	N° DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656	05/11/2021	42.030,6
			TOTAL TIPO:	42.030,6
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			2650	
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:	4.804,93

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68 JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

PRESIDENTE 803.428.411-49



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

rior (31/10/2021): 1.918.031,02
Saldo Antei
Mês: Novembro/2021

NAVIRAIPREV Contribuição Previdenciária Caixa Econômica Federal Langos Bancários Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP Locação de Software Tribunal de Justiça do Estado de MS Sicredí INSS Prefeitura Municipal de Navirai-MS Prefeitura Municipal de Navirai Mano Auto Posto Ltda Rabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Navirai Mano Auto Posto Ltda Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Navirai Mano Auto Posto Ltda Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Navirai Mano Auto Posto Ltda Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Navirai Mano Auto Posto Ltda Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Navirai Mano Auto Posto Ltda Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Navirai Mano Auto Posto Ltda Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Navirai Camara Municipal	DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
conômica Federal Inageme e Digitalização Ltda - EPP Incação de Software Independe Locação de Software In Austiça do Estado de MS Consignado - Desconto em Folha Contribuição Previdenciária Imposto de Renda Neridon a Fonte Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha Consignado - Desconto em Folha Municipal de Naviraí Auto Posto Ltda Autor	03/11/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		28.196,10
Locação de Software Tribunal de Justiça do Estado de MS Tribunal de Justiça do Estado de MS Sicredi INSS Consignado - Descontada em Folha Consignado - Desconto em Folha Cassems Caixa Econômica Federal Camara Municipal de Naviraí Mano Auto Posto Ltda Perfeitura Municipal de Naviraí Mano Auto Posto Ltda Perfeitura Municipal de Naviraí Camara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesa de Pessoal Diárias Luiz Carlos Garcia Diárias Carlos Garcia Consignado - Desconto Copiadora Carlos Garc	3/11/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,55
Tribunal de Justiça do Estado de MS Sicredi INSS Penhora Judicial - Desconta em Folha Consignado - Desconto em Folha Contibuição Previdenciária Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Canas Econômica Federal Câmara Municipal de Naviraí Mano Auto Posto Ltda Câmara Municipal de Naviraí Luiz Carlos Garcia Luiz Carlos	1/11/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
Sicredi INSS Prefeitura Municipal de Navirai-MS Caassems Caasems Caasems Caasems Camara Municipal de Navirai-MS Prefeitura Municipal de Navirai-MS Prefeitura Municipal de Navirai Câmara Municipal de Navirai C	11/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10
Prefeitura Municipal de Navirai-MS Prefeitura Municipal de Navirai-MS Cassems Cassems Caixa Econômica Federal Camara Municipal de Navirai Mano Auto Posto Ltda Antonio Bianchi Luiz Carlos Garcia Luiz Carlos Garcia Luiz Carlos Garcia Loja Star Plus Ltda Lenergisa Luiro Namo Auto Brasil S/A Mano Auto Posto Ltda Antonio Bianchi Locação de Máquina Copiadora Serviços de Tercnologia da Informação e Comunicação Cantrologia de Navirai Comissionado - Despesa de Pessoal Comissionado - Despesa de Pessoal Comissionado - Despesa com Locomoção Imposto sobre Serviços Retido Efetivo - Despesas com Locomoção Imposto sobre Serviços Retido Efetivo - Despesa de Pessoal Comissionado - Despesa de Pessoal Diárias Luiz Carlos Garcia Diárias Locação de Máquina Copiadora Serviços de Energia Elétrica Serviços de Prevoedor de Internet Terra Networks Brasil S/A Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		4.804,92
Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Cassems Caixa Econômica Federal Câmara Municipal de Naviraí-MS Câmara Municipal de Naviraí-MS Câmara Municipal de Naviraí Câmara Munici	/11/21	INSS	Contribuição Previdenciária		70.911,69
Caixa Econômica Federal Caixa Municipal de Naviraí Caixa Combusta Sersial Caixa Combusta de Pessoal Caixa Municipal Caixa Combusta de Pessoal Caixa Combusta Combusta Caixa Combu	/11/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.006,68
Caixa Econômica Federal Câmara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesa de Pessoal Camara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesa de Pessoal Diárias Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Serviços de Energia Elétrica Serviços de Energia Elétrica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		172,65
Câmara Municipal de Naviraí Câ	/11/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		42.030,67
Câmara Municipal de Naviraí Mano Auto Posto Ltda Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Câmara Municipal de Naviraí Losé Roberto Pinheiro Luiz Carlos Garcia Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Mano Auto Posto Ltda Combustível Passagens e Despesa de Pessoal Combustível Passagens e Despesas com Locomoção Imposto sobre Serviços Retido Efetivo - Despesa de Pessoal Comissionado - Despesa de Pessoal Comissionado - Despesa de Pessoal Comissionado - Despesa de Pessoal Diárias Diárias Diárias Locação de Máquina Copiadora Serviços de Energia Elétrica Infonav Telecomunicações Ltda - ME Serviços de Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A Serviços de Precnologia da Informação e Comunicação	11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.822,13
Mano Auto Posto Ltda Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Câmara Municipal de Naviraí Câmara Municipal de Naviraí Losé Roberto Pinheiro Luiz Carlos Garcia Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Rabiano Domingos dos Santos Fretivo - Despesa de Pessoal Comissionado - Despesa de Pessoal Diárias Diárias Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Serviços de Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.780,00
Fabiano Domingos dos Santos Prefeitura Municipal de Naviraí-MS Câmara Municipal de Naviraí Losé Roberto Pinheiro Luiz Carlos Garcia Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Serviços de Provedor de Internet Terra Networks Brasil S/A Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		726,90
Prefeitura Municipal de Naviral-MS Câmara Municipal de Naviral Câmara Municipal de Naviral Câmara Municipal de Naviral Losé Roberto Pinheiro Luiz Carlos Garcia Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A PAR Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		574,90
Câmara Municipal de Naviraí Câmara Municipal de Naviraí Câmara Municipal de Naviraí José Roberto Pinheiro Luiz Carlos Garcia Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Terra Networks Brasil S/A Edinara Municipal de Naviraí Comissionado - Despesa de Pessoal Diárias Diárias Locação de Máquina Copiadora Serviços de Energia Elétrica Serviços de Provedor de Internet Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	imposto sobre Serviços Retido		168,48
Câmara Municipal de Naviraí José Roberto Pinheiro Luiz Carlos Garcia Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Terra Networks Brasil S/A Comissionado - Despesa de Pessoal Diárias Diárias Diárias Locação de Máquina Copiadora Serviços de Energia Elétrica Serviços de Provedor de Internet Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00
Luiz Carlos Garcia Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Diárias Diárias Diárias Locação de Máquina Copiadora Serviços de Energia Elétrica Serviços de Provedor de Internet Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.640,00
Luiz Carlos Garcia Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Diárias Diárias Doárias Locação de Máquina Copiadora Serviços de Energia Elétrica Serviços de Provedor de Internet Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.298,24
Antonio Bianchi Loja Star Plus Ltda Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Antonio Bianchi Locação de Máquina Copiadora Serviços de Energía Elétrica Serviços de Provedor de Internet Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.298,24
Locação de Máquina Copiadora Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Locação de Máquina Copiadora Serviços de Energia Elétrica Serviços de Provedor de Internet Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	/11/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.298,24
Energisa Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Serviços de Frovedor de Informação e Comunicação	11/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
Infonav Telecomunicações Ltda - ME Terra Networks Brasil S/A Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0/11/21	Energisa	Serviços de Energía Elétrica		4.427,41
Terra Networks Brasil S/A Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
	0/11/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTORICO	CLOSHIA	
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		00'009
19/11/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		86'26
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	Luíz Carlos García	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 ${\cal M}$	Diárias		2.298,24

A

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/11/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		47.851,57
26/11/21	Câmara Municípal 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	Luíz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		603,07
30/11/21	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		731,76
	TOTAL	TOTAL DO MÊS	703.096,85	503.771.58

EDERSON DUTRA

2.117.356,29

SALDOFINAL

EDERSON DUTRY
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTÁBIL