

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE DEZEMBRO/2021



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

Ofício N° 001/2022/Cont.

Naviraí - MS, 06 de janeiro de 2022.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

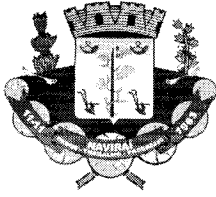
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Dezembro de 2021**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

*Renato*  
13/01/2022



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

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	EDERSON DUTRA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**ORDENADOR DE DESPESA**

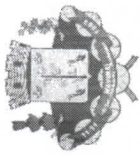
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

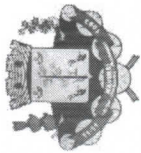
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.079.982,89	-444.804,53	6.635.178,36
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.079.982,89	-444.804,53	6.635.178,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.162.792,53	871.297,32	16.589.285,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.314.473,45	2.952.420,59	10.272.894,04
DESP. À PAGAR	7.079.982,89	0,00	6.635.178,36	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	5.750.362,21	854.583,13	6.604.945,34
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00	74.880,98
DEPÓSITOS	1.348.744,29	168.200,50	1.516.944,79	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.233.212,75	301.703,65	1.534.916,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218.021,56	28.889,67	246.911,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218.855,86	47.838,72	286.694,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	373.568,76	45.339,05	418.907,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	339.704,86	79.170,23	418.875,09
ISS	3.863,95	193,80	4.057,75	ISS	4.478,67	388,74	4.867,41
CASSEMS	117.811,94	11.778,09	129.590,03	CASSEMS	106.003,85	23.586,18	129.590,03
CONSIGNAÇÃO CEF	374.948,67	42.963,78	417.912,45	CONSIGNAÇÃO CEF	332.339,84	85.572,61	417.912,45
CONSIGNAÇÃO SICREDI	30.527,91	4.804,92	35.332,83	CONSIGNAÇÃO SICREDI	25.640,82	9.609,84	35.250,66
SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49	SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO GAS	47.248,49	5.514,79	52.763,28	CONVENIO GAS	42.572,94	10.190,34	52.763,28
CONVENIO ODONTOLÓGICO	9.582,12	1.366,75	10.948,87	CONVENIO ODONTOLÓGICO	8.215,37	2.733,50	10.948,87
CONVENIO SINDICATO	22.385,71	1.861,18	24.246,89	CONVENIO SINDICATO	20.285,71	3.961,18	24.246,89
MENSALIDADE SINDICAL	4.456,54	405,14	4.861,68	CONVENIO SINDICAL	4.097,26	810,28	4.907,54
SALÁRIO MATERNIDADE	12.761,80	0,00	12.761,80	SALÁRIO MATERNIDADE	10.209,44	0,00	10.209,44
CONVENIO FARMACIA	20.989,35	2.888,10	23.877,46	CONVENIO FARMACIA	19.304,50	4.572,96	23.877,46
NAVIRAIPREV	106.671,19	20.953,32	127.624,51	NAVIRAIPREV	96.191,45	31.433,06	127.624,51
PENHORA JUDICIAL	4.752,80	1.241,91	5.994,71	PENHORA JUDICIAL	4.158,70	1.836,01	5.994,71
DESCONTO UNIFORME	986,00	0,00	986,00	DESCONTO UNIFORME	986,00	0,00	986,00
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	7.734.065,35	703.096,82	8.437.162,17	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	1.802.133,81	2.058.151,31
REPASSE RECEBIDO	7.734.065,35	703.096,82	8.437.162,17	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	1.802.133,81	2.058.151,31
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02

*[Handwritten signature]*



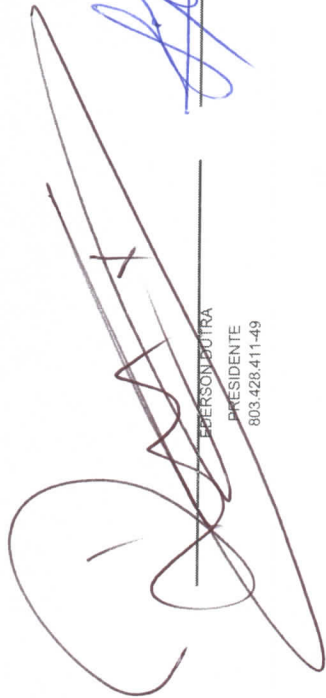
**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		16.938.305,42		16.938.305,42

  
ANDERSON BRITO DA SILVA  
PRESIDENTE  
803.428-411-49

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.148.511-68



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

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/12/2021

Saldo Disponível:	23.233,02
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	65.732.230,51
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	65.708.997,49
Saldo Extrato:	23.233,02

DETALHAMENTO

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



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



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 07/01/2022 - 08:56

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.086.937,36 C
01/12/2021	216738	PAG BOLETO	594,10 D	2.086.343,26 C
01/12/2021	864705	PG PREFEIT	33.831,18 D	2.052.512,08 C
01/12/2021	133864	ENVIO TED	4.804,92 D	2.047.707,16 C
01/12/2021	136933	ENVIO TED	50.000,00 D	1.997.707,16 C
01/12/2021	159969	ENVIO TED	2.334,96 D	1.995.372,20 C
01/12/2021	011025	ENVIO TEV	875,37 D	1.994.496,83 C
01/12/2021	011027	ENVIO TEV	24.365,78 D	1.970.131,05 C
01/12/2021	011028	ENVIO TEV	2.954,96 D	1.967.176,09 C
01/12/2021	011033	ENVIO TEV	29.480,00 D	1.937.696,09 C
01/12/2021	011033	ENVIO TEV	2.100,00 D	1.935.596,09 C
01/12/2021	011034	ENVIO TEV	405,14 D	1.935.190,95 C
01/12/2021	011238	ENVIO TEV	2.334,96 D	1.932.855,99 C
01/12/2021	011238	ENVIO TEV	2.334,96 D	1.930.521,03 C
01/12/2021	011239	ENVIO TEV	2.334,96 D	1.928.186,07 C
02/12/2021	021209	ENVIO TEV	1.149,12 D	1.927.036,95 C
02/12/2021	004755	TARIFA	82,96 D	1.926.953,99 C
07/12/2021	071253	ENVIO TEV	759,65 D	1.926.194,34 C
07/12/2021	071254	ENVIO TEV	776,77 D	1.925.417,57 C
07/12/2021	071255	ENVIO TEV	3.502,44 D	1.921.915,13 C
07/12/2021	071255	ENVIO TEV	3.502,44 D	1.918.412,69 C
07/12/2021	071256	ENVIO TEV	3.502,44 D	1.914.910,25 C
07/12/2021	071256	ENVIO TEV	3.502,44 D	1.911.407,81 C
07/12/2021	071324	ENVIO TEV	3.502,44 D	1.907.905,37 C
08/12/2021	087159	PAG BOLETO	6.835,09 D	1.901.070,28 C
08/12/2021	291218	PAG BOLETO	139,87 D	1.900.930,41 C
08/12/2021	300511	PAG BOLETO	60,21 D	1.900.870,20 C
08/12/2021	658196	PG ORG GOV	68.276,71 D	1.832.593,49 C

08/12/2021	658630	PG PREFEIT	194,94 D	1.832.398,55 C
08/12/2021	118079	ENVIO TED	2.334,96 D	1.830.063,59 C
08/12/2021	143330	ENVIO TED	271,80 D	1.829.791,79 C
08/12/2021	081255	ENVIO TEV	2.334,96 D	1.827.456,83 C
08/12/2021	081255	ENVIO TEV	2.334,96 D	1.825.121,87 C
08/12/2021	004755	DB SALARIO	29.410,00 D	1.795.711,87 C
08/12/2021	004755	DB SALARIO	500,00 D	1.795.211,87 C
10/12/2021	000787	DEB.AUTOR.	42.608,83 D	1.752.603,04 C
10/12/2021	100826	ENVIO TEV	800,00 D	1.751.803,04 C
10/12/2021	100827	ENVIO TEV	640,00 D	1.751.163,04 C
13/12/2021	131315	ENVIO TEV	545,51 D	1.750.617,53 C
13/12/2021	131315	ENVIO TEV	325,59 D	1.750.291,94 C
13/12/2021	131316	ENVIO TEV	2.334,96 D	1.747.956,98 C
14/12/2021	548234	PG ORG GOV	31.545,81 D	1.716.411,17 C
14/12/2021	004755	DB SALARIO	82.498,03 D	1.633.913,14 C
14/12/2021	004755	TARIFA	40,26 D	1.633.872,88 C
15/12/2021	744299	PAG AGUA	209,00 D	1.633.663,88 C
16/12/2021	074436	PAG BOLETO	9.440,00 D	1.624.223,88 C
16/12/2021	184600	PAG BOLETO	3.682,30 D	1.620.541,58 C
16/12/2021	493956	PG PREFEIT	11.059,81 D	1.609.481,77 C
16/12/2021	152411	ENVIO TED	2.127,00 D	1.607.354,77 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	1.025,40 D	1.606.329,37 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	1.025,40 D	1.605.303,97 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	199,95 D	1.605.104,02 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	332,71 D	1.604.771,31 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	1.026,02 D	1.603.745,29 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	399,89 D	1.603.345,40 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	1.081,54 D	1.602.263,86 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	896,74 D	1.601.367,12 C
16/12/2021	160500	ENVIO TEV	1.025,40 D	1.600.341,72 C
16/12/2021	161313	ENVIO TEV	360,36 D	1.599.981,36 C
16/12/2021	161313	ENVIO TEV	24.365,77 D	1.575.615,59 C
17/12/2021	004755	DB SALARIO	159.571,36 D	1.416.044,23 C
20/12/2021	000001	CRED TED	703.096,82 C	2.119.141,05 C
20/12/2021	192839	PAG BOLETO	37,20 D	2.119.103,85 C
20/12/2021	476551	PAG BOLETO	647,81 D	2.118.456,04 C
20/12/2021	477333	PAG BOLETO	594,10 D	2.117.861,94 C
20/12/2021	780177	PAG FONE	97,98 D	2.117.763,96 C
20/12/2021	785923	PAG FONE	296,97 D	2.117.466,99 C



20/12/2021	786304	PAG FONE	487,93 D	2.116.979,06 C
20/12/2021	786750	PAG FONE	90,95 D	2.116.888,11 C
20/12/2021	860529	PG ORG GOV	71.410,57 D	2.045.477,54 C
20/12/2021	860842	PG PREFEIT	34.279,24 D	2.011.198,30 C
20/12/2021	175970	ENVIO TED	4.804,92 D	2.006.393,38 C
20/12/2021	189165	ENVIO TED	48,97 D	2.006.344,41 C
20/12/2021	191768	ENVIO TED	27.925,62 D	1.978.418,79 C
20/12/2021	200852	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.976.632,66 C
20/12/2021	200853	ENVIO TEV	1.115,30 D	1.975.517,36 C
20/12/2021	200854	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.970.838,05 C
20/12/2021	200854	ENVIO TEV	1.656,68 D	1.969.231,37 C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	4.621,58 D	1.964.609,79 C
20/12/2021	200855	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.962.823,66 C
20/12/2021	200856	ENVIO TEV	7.719,78 D	1.955.103,88 C
20/12/2021	200856	ENVIO TEV	722,68 D	1.954.381,20 C
20/12/2021	200907	ENVIO TEV	1.753,71 D	1.952.627,49 C
20/12/2021	201016	ENVIO TEV	4.251,65 D	1.948.375,84 C
20/12/2021	201016	ENVIO TEV	2.330,62 D	1.946.045,22 C
20/12/2021	201019	ENVIO TEV	1.980,36 D	1.944.064,86 C
20/12/2021	201239	ENVIO TEV	24.365,78 D	1.919.699,08 C
20/12/2021	201240	ENVIO TEV	2.954,96 D	1.916.744,12 C
20/12/2021	201241	ENVIO TEV	1.861,18 D	1.914.882,94 C
20/12/2021	201241	ENVIO TEV	405,14 D	1.914.477,80 C
20/12/2021	201241	ENVIO TEV	29.920,00 D	1.884.557,80 C
20/12/2021	201247	ENVIO TEV	360,36 D	1.884.197,44 C
20/12/2021	004755	TARIFA	70,76 D	1.884.126,68 C
21/12/2021	154947	ENVIO TED	74,90 D	1.884.051,78 C
21/12/2021	155147	ENVIO TED	468,10 D	1.883.583,68 C
22/12/2021	004755	TARIFA	87,84 D	1.883.495,84 C
23/12/2021	000787	DEB.AUTOR.	42.963,78 D	1.840.532,06 C
27/12/2021	551033	PAG BOLETO	139,87 D	1.840.392,19 C
28/12/2021	091312	PG PREFEIT	193,80 D	1.840.198,39 C
28/12/2021	135213	PAG BOLETO	8.007,38 D	1.832.191,01 C
28/12/2021	106748	ENVIO TED	6.794,20 D	1.825.396,81 C
28/12/2021	113221	ENVIO TED	29,98 D	1.825.366,83 C
28/12/2021	280959	ENVIO TEV	150,00 D	1.825.216,83 C
28/12/2021	281342	ENVIO TEV	1.801.983,81 D	23.233,02 C

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

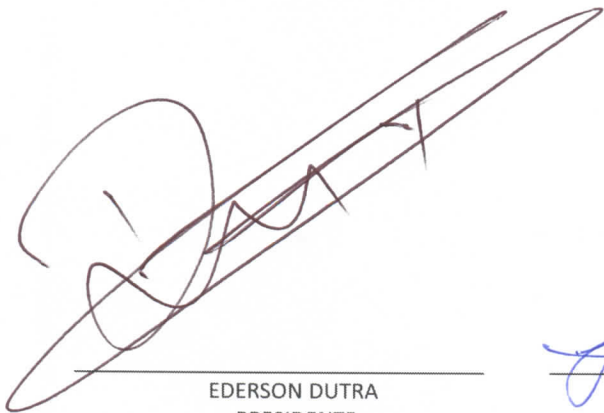
BANCO:

DATA: 31/12/2021

Saldo Disponível:	7.000,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.486.627,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.479.627,00
Saldo Extrato:	7.000,00

DETALHAMENTO

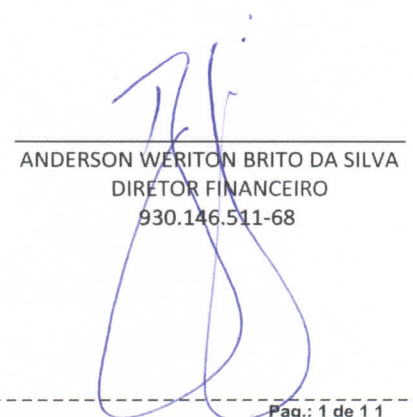
DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
(+) Depósitos ou créditos não registrados na			
TOTAL:			0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria			
TOTAL:			0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco			
TOTAL:			
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco			
TOTAL:			



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428+411-49



JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			91.932,17 D
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP	182.621.741	50.000,00 D	41.932,17 D
01/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	1.364,75 D	40.567,42 D
01/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	206,30 D	39.203,12 D
01/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	4.675,55 D	34.527,57 D
01/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	1.684,88 D	32.842,69 D
01/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	2.134,94 D	30.707,75 D
01/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	10.044,19 D	20.663,56 D
01/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.201,83 D	9.461,73 D
01/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	476,26 D	9.085,47 D
02/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 02/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	455,01 D	8.630,46 D
06/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 06/12 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	7.000,00 D	1.630,46 D
08/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 08/12 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO	550.954.000.025.281	2.250,00 D	(-519,54) D
08/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 08/12 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV	550.954.000.037.412	2.034,95 D	(-2.774,49) D
14/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 14/12 3153 83311-8 POTENCIAL COM	553.153.000.083.311	2.156,36 D	(-4.931,85) D
15/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 15/12 3153 83311-8 POTENCIAL COM	553.153.000.083.311	9.190,33 D	(-14.122,18) D
16/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 16/12 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	9.000,00 D	(-23.122,18) D
16/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 16/12 6993 22725-0 DENIS G ALVES	556.993.000.022.725	53,85 D	(-23.176,03) D
16/12/2021		0954	99015	470 Transferência enviada 16/12 6993 22725-0 DENIS G ALVES	556.993.000.022.725	1.016,14 D	(-24.192,17) D
16/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	95.400.000.017.597	3.579,72 D	(-27.771,89) D
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	187.660.256	27.926,62 D	(-24.845,27) D

01/2022 08:00

Banco do Brasil

104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP

20/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	1.300,78 D	
			20/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
20/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	7.820,87 D	
			20/12 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
20/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	404,80 D	
			20/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
20/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	5.514,74 D	
			20/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCIO			
20/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	2.277,50 D	
			20/12 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
20/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.000,33 D	
			20/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
20/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.044,34 D	
			20/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
20/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	476,26 D	2000,00
			20/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
22/12/2021	0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	1,00 D	114,50
			22/12 2609 C C ASS S 00001951250000170			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	189.179.241	5.794,20 C	- 1.500,00
			104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			7.876,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB839368 ANDERSON W B SILVA.



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

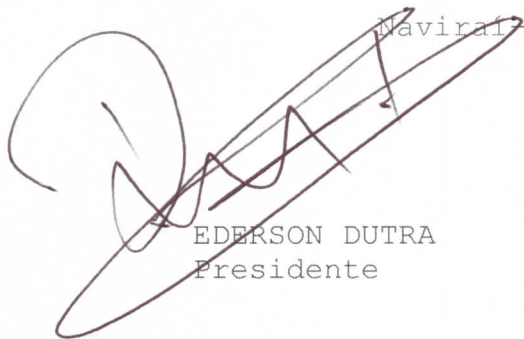
---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Naviraí-MS, 31 de dezembro de 2021.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

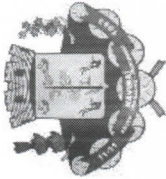
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DEZEMBRO/2021	703.096,82
<b>TOTAL</b>	703.096,82

Naviraí MS, 20 de dezembro de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

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



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

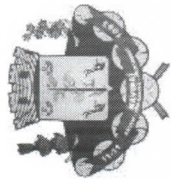
Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Dezembro / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE:0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPEÑO NO MES	EMPEÑO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	150.000,00	420.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.656,18	
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	50.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	18.511,24	0,00	0,00	71.488,76	
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 100 20210005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20210006	INDENIZACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.178,89	
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.013,55	
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	15.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,00	
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	40.861,80	0,00	0,00	2.442,49	
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	43.330,53	16.896,38	0,00	28.329,42	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	20.266,42	0,00	35.266,42	0,00	0,00	2.467,52	0,00	0,00	1.355,97	
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	95.266,42	0,00	0,00	24.733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035 100 20210013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339036 100 20210014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	1.315,61	470,92	0,00	138.789,18	
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	7.125,72	0,00	61.497,31	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	375.000,00	10.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339092 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	311.878,06	0,00	401.878,06	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	396.238,06	
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	<b>Total:</b>	<b>7.475.284,11</b>	<b>165.266,42</b>	<b>657.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.066,70</b>	<b>6.635.178,36</b>	<b>30.233,02</b>	<b>1.331.983,81</b>	
	<b>Total unidade:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>315.266,42</b>	<b>1.177.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.066,70</b>	<b>6.635.178,36</b>	<b>30.233,02</b>	<b>1.801.983,81</b>	
	<b>Total órgão:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>315.266,42</b>	<b>1.177.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.066,70</b>	<b>6.635.178,36</b>	<b>30.233,02</b>	<b>1.801.983,81</b>	
	<b>Total geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>315.266,42</b>	<b>1.177.144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.066,70</b>	<b>6.635.178,36</b>	<b>30.233,02</b>	<b>1.801.983,81</b>	




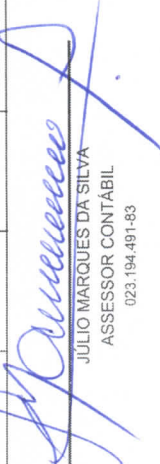
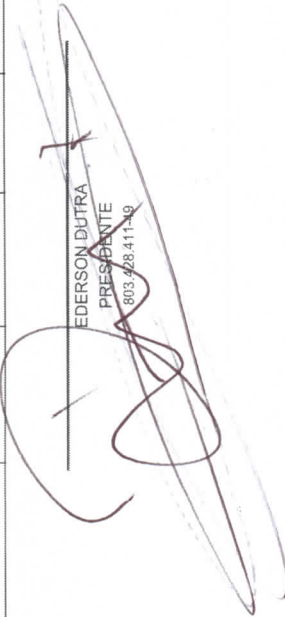


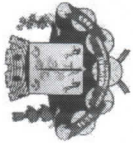
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Dezembro / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	SALDO ORÇAM.
	<p>ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA 930.146.511-68 DIRETOR FINANCEIRO</p> 										
	<p>JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83</p> 										
	<p>EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49</p> 										




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

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI O
					NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO		
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	6.635.178,36	6.635.178,36	6.635.178,36	6.605.154,34	6.605.154,34	6.604.945,34	6.604.945,34	6.604.945,34	6.604.945,34	30.024,02	209,00	209,00	5.321.390,51	
201 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	6.635.178,36	6.635.178,36	6.635.178,36	6.605.154,34	6.604.945,34	6.604.945,34	6.604.945,34	6.604.945,34	6.604.945,34	30.024,02	209,00	209,00	5.321.390,51	
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.541.127,93	4.541.127,93	4.541.127,93	4.541.127,93	4.541.127,93	4.541.127,93	4.541.127,93	4.541.127,93	4.541.127,93	0,00	0,00	0,00	3.623.421,80	
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	648.511,24	648.511,24	648.511,24	648.511,24	648.511,24	648.511,24	648.511,24	648.511,24	648.511,24	0,00	0,00	0,00	71.488,76	
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	223.821,11	223.821,11	223.821,11	223.821,11	223.821,11	223.821,11	223.821,11	223.821,11	223.821,11	0,00	0,00	0,00	100,00	
3335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	108.986,45	108.986,45	108.986,45	108.986,45	108.986,45	108.986,45	108.986,45	108.986,45	108.986,45	0,00	0,00	0,00	66.178,89	
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	15.100,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	5.866,00	0,00	0,00	0,00	51.013,55	
3339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	310.000,00	307.557,51	307.557,51	307.557,51	307.557,51	307.557,51	307.557,51	307.557,51	307.557,51	307.557,51	0,00	0,00	0,00	10.920,00	
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	71.670,58	71.670,58	71.670,58	54.674,20	54.674,20	54.674,20	54.674,20	54.674,20	54.674,20	16.996,38	0,00	0,00	2.442,49	
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	35.266,42	33.910,45	33.910,45	33.910,45	33.910,45	33.910,45	33.910,45	33.910,45	33.910,45	33.910,45	0,00	0,00	0,00	95.180,84	
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	0,00	0,00	0,00	1.355,97	
3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	191.210,82	191.210,82	191.210,82	190.948,90	190.948,90	190.739,90	190.739,90	190.739,90	190.739,90	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PESSOA JURIDICA	130.000,00	190.000,00	128.502,69	128.502,69	128.502,69	121.376,97	121.376,97	121.376,97	121.376,97	121.376,97	121.376,97	261,92	209,00	209,00	326.785,26	
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	365.000,00	343.640,00	343.640,00	343.640,00	343.640,00	343.640,00	343.640,00	343.640,00	343.640,00	343.640,00	7.125,72	0,00	0,00	110.384,89	
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.380,00	
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	521.878,06	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
<b>Total Geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>6.635.178,36</b>	<b>6.635.178,36</b>	<b>6.635.178,36</b>	<b>6.605.154,34</b>	<b>6.605.154,34</b>	<b>6.604.945,34</b>	<b>6.604.945,34</b>	<b>6.604.945,34</b>	<b>6.604.945,34</b>	<b>30.024,02</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>5.321.390,51</b>	

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



JÚLIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTABIL  
 023.194.491-83



EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49





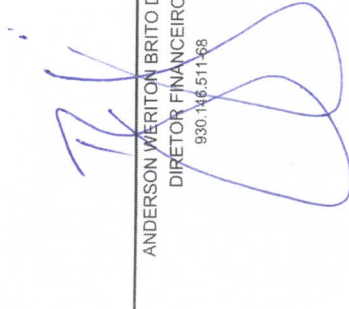
**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA**

Relatório Consolidado

Exercício: Dezembro-Dezembro/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	7.575.284,11	8.437.162,17	-444.804,53	6.635.178,36	854.792,13	6.605.154,34	854.583,13	6.604.945,34	30.024,02	209,00	30.024,02	209,00	5.321.390,51
201 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	-444.804,53	6.635.178,36	854.792,13	6.605.154,34	854.583,13	6.604.945,34	30.024,02	209,00	30.024,02	209,00	5.321.390,51
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	-413.656,18	4.541.127,93	493.895,16	4.541.127,93	493.895,16	4.541.127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.421,80
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	18.511,24	648.511,24	123.394,37	648.511,24	123.394,37	648.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71.488,76
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	-11.178,89	223.821,11	49.170,28	223.821,11	49.170,28	223.821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66.178,89
3335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	-31.013,55	108.986,45	20.086,38	108.986,45	20.086,38	108.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.013,55
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	310.000,00	40.861,80	307.557,51	42.010,92	307.557,51	42.010,92	307.557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,49
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	31.153,43	71.670,58	26.986,33	54.674,20	26.986,33	54.674,20	0,00	0,00	16.996,38	0,00	95.180,84
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	15.000,00	35.266,42	2.407,52	33.910,45	2.865,73	33.910,45	2.865,73	33.910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,97
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	-60.899,10	191.210,82	28.825,37	190.948,90	28.616,37	190.739,90	261,92	209,00	261,92	209,00	326.765,26
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PESSOA JURIDICA	130.000,00	190.000,00	-5.270,80	128.502,69	8.155,59	121.376,97	8.155,59	121.376,97	0,00	0,00	7.125,72	0,00	110.384,89
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	365.000,00	-21.360,00	343.640,00	59.400,00	343.640,00	59.400,00	343.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	521.878,06	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	520.478,06
<b>Total Geral:</b>	<b>7.575.284,11</b>	<b>8.437.162,17</b>	<b>-444.804,53</b>	<b>6.635.178,36</b>	<b>854.792,13</b>	<b>6.605.154,34</b>	<b>854.583,13</b>	<b>6.604.945,34</b>	<b>30.024,02</b>	<b>209,00</b>	<b>30.024,02</b>	<b>209,00</b>	<b>5.321.390,51</b>

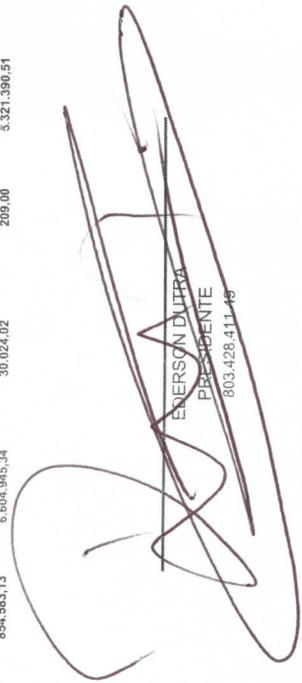
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83



ENDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-12-31

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	284	21/12/2021	600,00	0,00	600,00	600,00
Valor Total Fornecedor :			600,00	0,00	600,00	600,00

**Fornecedor: 12.706.557/0001-21 - ALEX COELHO DE CARVALHO - ME**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	285	21/12/2021	420,00	0,00	420,00	420,00
20210011	286	21/12/2021	500,00	0,00	500,00	500,00
20210020	287	21/12/2021	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
Valor Total Fornecedor :			5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	131	12/08/2021	767,97	0,00	62,60	62,60
Valor Total Fornecedor :			767,97	0,00	62,60	62,60

**Fornecedor: 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	11	04/01/2021	2.428,80	209,00	0,00	209,00
Valor Total Fornecedor :			2.428,80	209,00	0,00	209,00

**Fornecedor: 06.813.685/0001-71 - JCHAGAS ALIMENTOS LTDA**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	263	06/12/2021	4.263,00	0,00	4.263,00	4.263,00
Valor Total Fornecedor :			4.263,00	0,00	4.263,00	4.263,00

**Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	40	02/03/2021	70.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

**Fornecedor: 09.594.810/0001-98 - LOJA STAR PLUS LTDA**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	45	08/03/2021	2.645,52	0,00	199,32	199,32
Valor Total Fornecedor :			2.645,52	0,00	199,32	199,32

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	236	18/11/2021	125,72	0,00	125,72	125,72
Valor Total Fornecedor :			125,72	0,00	125,72	125,72

**Fornecedor: 10.345.725/0001-75 - SÃO JOSÉ COM. DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA-ME**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	290	21/12/2021	8.088,38	0,00	8.088,38	8.088,38
Valor Total Fornecedor :			8.088,38	0,00	8.088,38	8.088,38

**Fornecedor: 11.738.378/0001-03 - S. M. F. PERDOMO EIRELI**

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210020	283	16/12/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Valor Total Fornecedor :			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

**Fornecedor: 37.924.955/0001-45 - S. MICHELS DE SÁ LTDA**

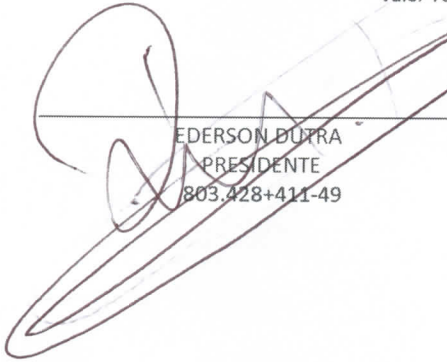
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	288	21/12/2021	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00
20210011	289	21/12/2021	815,00	0,00	815,00	815,00
Valor Total Fornecedor :			3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00



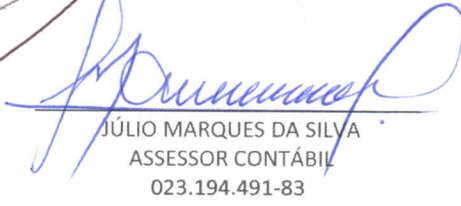
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2021-01-01 à 2021-12-31

Fornecedor: 37.924.955/0001-45 - S. MICHELS DE SÁ LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
			Valor Total Geral: 98.604,39	209,00	30.024,02	30.233,02



EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428+411-49



JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>												
<b>Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100		20210004	268	0		06/12/2021	40.000,00	21.488,76	18.511,24	18.511,24	0,00	18.511,24
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							<b>40.000,00</b>	<b>21.488,76</b>	<b>18.511,24</b>	<b>18.511,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.511,24</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	274	0		06/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	254	0		01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	276	0		07/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	273	0		06/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	257	0		01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	278	0		07/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	258	0		01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	279	0		07/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	271	0		06/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	256	0		01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	277	0		07/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	255	0		01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	282	0		13/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	275	0		06/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	272	0		06/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>40.861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.861,80</b>	<b>40.861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.861,80</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 10.597.806/0001-62</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.25.10		20210011	284	433		21/12/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>Fornecedor: ALEX COELHO DE CARVALHO - ME CNPJ/CPF: 12.706.557/0001-21</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10		20210011	285	434		21/12/2021	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.25.10		20210011	286	435		21/12/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Fornecedor: DENIS GARCIA ALVES - ME CNPJ/CPF: 18.253.019/0001-05</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		20210011	264	420		06/12/2021	83,85	0,00	83,85	83,85	0,00	83,85
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20210011	265	421		06/12/2021	1.016,14	0,00	1.016,14	1.016,14	0,00	1.016,14
<b>Fornecedor: G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA CNPJ/CPF: 01.557.378/0001-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		20210011	260	416		06/12/2021	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98
<b>Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 06.813.685/0001-71</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100		20210011	261	417		06/12/2021	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	9.440,00
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		20210011	262	418		06/12/2021	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00	2.127,00
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20210011	263	419		06/12/2021	4.263,00	0,00	4.263,00	0,00	4.263,00	0,00
<b>Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ/CPF: 18.729.614/0001-74</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		20210011	266	422		06/12/2021	2.156,85	0,00	2.156,85	2.156,85	0,00	2.156,85
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10		20210011	267	423		06/12/2021	9.190,33	0,00	9.190,33	9.190,33	0,00	9.190,33
<b>Fornecedor: SÃO JOSÉ COM. DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA-ME CNPJ/CPF: 10.345.725/0001-75</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20210011	290	439		21/12/2021	8.088,38	0,00	8.088,38	0,00	8.088,38	0,00
<b>Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI CNPJ/CPF: 11.738.378/0001-03</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		20210011	259	415		03/12/2021	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00
<b>Fornecedor: S. MICHELS DE SÁ LTDA CNPJ/CPF: 37.924.955/0001-45</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10		20210011	288	437		21/12/2021	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.25.10		20210011	289	438		21/12/2021	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>43.330,53</b>	<b>0,00</b>	<b>43.330,53</b>	<b>26.334,15</b>	<b>16.996,38</b>	<b>26.334,15</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

## RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>												
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	280	0		13/12/2021	545,51	0,00	545,51	545,51	0,00	545,51
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	269	0		06/12/2021	759,85	0,00	759,85	759,85	0,00	759,65
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	281	0		13/12/2021	325,59	0,00	325,59	325,59	0,00	325,59
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	270	0		06/12/2021	776,77	0,00	776,77	776,77	0,00	776,77
<b>TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO</b>							<b>2.407,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,52</b>	<b>2.407,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,52</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ/CPF: 15.413.826/0001-50</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.10		20210015	291	0		22/12/2021	1.315,61	0,00	1.315,61	1.315,61	0,00	1.315,61
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>							<b>1.315,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,61</b>	<b>1.315,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,61</b>
<b>Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
<b>Fornecedor: ALEX COELHO DE CARVALHO - ME CNPJ/CPF: 12.706.557/0001-21</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.449052.35.10		20210020	287	436		21/12/2021	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
<b>Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI CNPJ/CPF: 11.738.378/0001-03</b>												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20210020	283	429		16/12/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>							<b>133.555,46</b>	<b>21.488,76</b>	<b>112.066,70</b>	<b>89.430,32</b>	<b>22.636,38</b>	<b>89.430,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>133.555,46</b>	<b>21.488,76</b>	<b>112.066,70</b>	<b>89.430,32</b>	<b>22.636,38</b>	<b>89.430,32</b>

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
830.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUARA  
PRESIDENTE  
803.423.311-55



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
<b>Data de pagamento: 01/12/2021</b>															
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>															
20210007	5	12	1	5122021	726	1/611	0	04/01/2021	01/12/2021	01/12/2021	511,93	0,00	511,93	511,93	
20210007	5	13	1	5132021	727	1/611	0	04/01/2021	01/12/2021	01/12/2021	14.249,48	0,00	14.249,48	14.249,48	
20210007	5	13	2	5132021	728	1/611	0	04/01/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	2.954,96	
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):											17.716,37	0,00	17.716,37	0,00	17.716,37
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES PATRONAIS (RPPS):											17.716,37	0,00	17.716,37	0,00	17.716,37
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20210008	6	11	1	6112021	141	38540-9	0	04/01/2021	01/12/2021	01/12/2021	10.044,19	0,00	10.044,19	10.044,19	
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											10.044,19	0,00	10.044,19	0,00	10.044,19
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											10.044,19	0,00	10.044,19	0,00	10.044,19
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20210010	255	1	1	25512021	732	1/611	0	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20210010	257	1	1	25712021	734	1/611	0	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20210010	258	1	1	25812021	140	38540-9	0	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI</b>															
20210010	254	1	1	25412021	725	1/611	0	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL</b>															
20210010	256	1	1	25612021	733	1/611	0	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>															
20210017	14	11	1	14112021	729	1/611	0	04/01/2021	01/12/2021	01/12/2021	29.480,00	0,00	29.480,00	29.480,00	
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
<b>Total:</b>											<b>68.915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68.915,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68.915,36</b>
<b>Data de pagamento: 02/12/2021</b>															
<b>Fornecedor: RODRIGO MASSUO SACUNO</b>															
20210010	251	1	1	25112021	735	1/611	0	29/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	1.149,12	0,00	1.149,12	1.149,12	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.149,12	0,00	1.149,12	0,00	1.149,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.149,12	0,00	1.149,12	0,00	1.149,12
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20210012	250	1	1	25012021	144	38540-9	0	29/11/2021	02/12/2021	02/12/2021	458,21	0,00	458,21	458,21	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											458,21	0,00	458,21	0,00	458,21
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											458,21	0,00	458,21	0,00	458,21
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20210015	7	34	1	7342021	736	1/611	0	04/01/2021	02/12/2021	02/12/2021	82,96	0,00	82,96	82,96	
Total: 33903981-SERVICOES BANCARIOS:											82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
<b>Total:</b>											<b>1.690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,29</b>
<b>Data de pagamento: 06/12/2021</b>															
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZACAO LTDA - EPP</b>															
20210016	40	9	1	1733	145	38540-9	3	02/03/2021	06/12/2021	06/12/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>											<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Data de pagamento: 07/12/2021</b>															
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>															
20210010	272	1	1	27212021	740	1/611	0	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO</b>															
20210010	274	1	1	27412021	742	1/611	0	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20210010	271	1	1	27112021	739	1/611	0	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	3.502,44	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20210010	273	1	1	27312021	741	1/611	0	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>															
20210010	275	1	1	27512021	743	1/611	0	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.502,44	0,00	3.502,44	0,00	3.502,44
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20210012	270	1	1	27012021	738	1/611	0	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	776,77	0,00	776,77	0,00	776,77
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											776,77	0,00	776,77	0,00	776,77
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											776,77	0,00	776,77	0,00	776,77
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20210012	269	1	1	26912021	737	1/611	0	06/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	759,65	0,00	759,65	0,00	759,65
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											759,65	0,00	759,65	0,00	759,65
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											759,65	0,00	759,65	0,00	759,65
<b>Total:</b>											<b>19.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.048,62</b>
<b>Data de pagamento: 08/12/2021</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20210003	2	40	1	2402021	753	1/611	0	04/01/2021	08/12/2021	08/12/2021	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00
20210003	3	59	1	3592021	753	1/611	0	04/01/2021	08/12/2021	08/12/2021	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00	16.070,00
20210003	3	59	2	3592021	754	1/611	0	04/01/2021	08/12/2021	08/12/2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											16.570,00	0,00	16.570,00	0,00	16.570,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											29.910,00	0,00	29.910,00	0,00	29.910,00
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>															
20210004	4	11	1	4112021	747	1/611	0	04/01/2021	08/12/2021	08/12/2021	49.327,66	0,00	49.327,66	0,00	49.327,66
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:											49.327,66	0,00	49.327,66	0,00	49.327,66
Total natureza: 319013-OBIGACOES PATRONAIS (RGPS):											49.327,66	0,00	49.327,66	0,00	49.327,66
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20210010	278	1	1	27812021	752	1/611	0	07/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20210010	279	1	1	27912021	147	38540-9	0	07/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI</b>															
20210010	276	1	1	27612021	749	1/611	0	07/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL</b>															
20210010	277	1	1	27712021	751	1/611	0	07/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
<b>Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI</b>															
20210011	259	1	1	4087	146	38540-9	21	03/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:											2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
<b>Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA</b>															
20210011	25	11	1	782	746	1/611	1	22/01/2021	08/12/2021	08/12/2021	60,21	0,00	60,21	0,00	60,21
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											60,21	0,00	60,21	0,00	60,21
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											60,21	0,00	60,21	0,00	60,21
<b>Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA</b>															
20210015	45	9	1	993	750	1/611	5	08/03/2021	08/12/2021	08/12/2021	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:											271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
20210015	12	11	1	8652241	744	1/611	0	04/01/2021	08/12/2021	08/12/2021	6.835,09	0,00	6.835,09	0,00	6.835,09
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											6.835,09	0,00	6.835,09	0,00	6.835,09
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											6.835,09	0,00	6.835,09	0,00	6.835,09
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>															
20210016	13	11	1	88078	745	1/611	0	04/01/2021	08/12/2021	08/12/2021	139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
<b>Total:</b>											<b>98.174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98.174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98.174,47</b>
<b>Data de pagamento: 10/12/2021</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20210003	3	59	3	3592021	756	1/611	0	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
20210003	3	59	4	3592021	757	1/611	0	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	640,00	0,00	640,00	640,00	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Total:</b>											<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>Data de pagamento: 13/12/2021</b>															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210010	282	1	1	28212021	760	1/611	0	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	2.334,96	0,00	2.334,96	2.334,96	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.334,96	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20210012	281	1	1	28112021	759	1/611	0	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	325,59	0,00	325,59	325,59	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											325,59	0,00	325,59	0,00	325,59
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											325,59	0,00	325,59	0,00	325,59
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210012	280	1	1	28012021	758	1/611	0	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	545,51	0,00	545,51	545,51	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											545,51	0,00	545,51	0,00	545,51
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											545,51	0,00	545,51	0,00	545,51
<b>Total:</b>											<b>3.206,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,06</b>
<b>Data de pagamento: 14/12/2021</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	2	41	1	2412021	762	1/611	0	04/01/2021	14/12/2021	14/12/2021	56.696,02	0,00	56.696,02	41.080,38	
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											56.696,02	0,00	56.696,02	15.615,64	41.080,38
20210003	3	60	1	3602021	762	1/611	0	04/01/2021	14/12/2021	14/12/2021	55.946,56	0,00	55.946,56	41.417,65	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											55.946,56	0,00	55.946,56	14.528,91	41.417,65
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											112.642,58	0,00	112.642,58	30.144,55	82.498,03
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20210004	4	12	1	4122021	761	1/611	0	04/01/2021	14/12/2021	14/12/2021	22.577,37	0,00	22.577,37	22.577,37	
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:											22.577,37	0,00	22.577,37	0,00	22.577,37
Total natureza: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS (RGPS):											22.577,37	0,00	22.577,37	0,00	22.577,37
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP															
20210011	266	1	1	9595	148	38540-9	17	06/12/2021	14/12/2021	14/12/2021	2.156,85	0,00	2.156,85	2.156,85	
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:											2.156,85	0,00	2.156,85	0,00	2.156,85
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.156,85	0,00	2.156,85	0,00	2.156,85
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	35	1	7352021	763	1/611	0	04/01/2021	14/12/2021	14/12/2021	40,26	0,00	40,26	40,26	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
<b>Total:</b>											<b>137.417,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137.417,06</b>	<b>30.144,55</b>	<b>107.272,51</b>
<b>Data de pagamento: 15/12/2021</b>															
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP															
20210011	267	1	1	9594	149	38540-9	17	06/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	9.190,33	0,00	9.190,33	9.190,33	
Total: 33903022-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:											9.190,33	0,00	9.190,33	0,00	9.190,33
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											9.190,33	0,00	9.190,33	0,00	9.190,33
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20210015	11	11	1	45728	764	1/611	0	04/01/2021	15/12/2021	15/12/2021	209,00	0,00	209,00	209,00	
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
<b>Total:</b>											<b>9.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.399,33</b>
<b>Data de pagamento: 16/12/2021</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	3	60	2	3602021	769	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	1.025,40	0,00	1.025,40	1.025,40	
20210003	3	60	3	3602021	770	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	1.025,40	0,00	1.025,40	1.025,40	
20210003	3	60	4	3602021	771	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	199,95	0,00	199,95	199,95	
20210003	3	60	5	3602021	772	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	332,71	0,00	332,71	332,71	
20210003	3	60	6	3602021	773	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	1.026,02	0,00	1.026,02	1.026,02	
20210003	3	60	7	3602021	774	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	399,89	0,00	399,89	399,89	
20210003	3	60	8	3602021	775	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	1.081,54	0,00	1.081,54	1.081,54	
20210003	3	60	9	3602021	776	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	896,74	0,00	896,74	896,74	
20210003	3	60	10	3602021	777	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	1.025,40	0,00	1.025,40	1.025,40	
20210003	3	60	11	3602021	153	38540-9	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	3.579,72	0,00	3.579,72	3.579,72	
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											10.592,77	0,00	10.592,77	0,00	10.592,77
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											10.592,77	0,00	10.592,77	0,00	10.592,77
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20210007	5	14	1	5142021	779	1/611	0	04/01/2021	16/12/2021	16/12/2021	14.249,47	0,00	14.249,47	14.249,47	
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):											14.249,47	0,00	14.249,47	0,00	14.249,47
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES PATRONAIS (RPPS):											14.249,47	0,00	14.249,47	0,00	14.249,47
Fornecedor: JCHAGAS ALIMENTOS LTDA															
20210011	261	1	1	31157	765	1/611	17	06/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:											9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00
20210011	262	1	1	31283	768	1/611	17	06/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											37,20	0,00	37,20	0,00	37,20
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											37,20	0,00	37,20	0,00	37,20
Fornecedor: CLARO S/A.															
20210015	9	12	1	81436	785	1/611	0	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											97,98	0,00	97,98	0,00	97,98
Fornecedor: OI S/A															
20210016	10	34	1	4948817	786	1/611	0	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	296,97	0,00	296,97	0,00	296,97
20210016	10	35	1	4952324	787	1/611	0	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
20210016	10	36	1	4955557	788	1/611	0	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											875,85	0,00	875,85	0,00	875,85
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											875,85	0,00	875,85	0,00	875,85
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20210017	14	12	1	14122021	810	1/611	0	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	29.920,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO:											29.920,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO:											29.920,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00
<b>Total:</b>											<b>151.665,03</b>	<b>0,00</b>	<b>151.665,03</b>	<b>0,00</b>	<b>151.665,03</b>
Data de pagamento: 21/12/2021															
Fornecedor: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME															
20210011	30	3	1	1119	814	1/611	2	09/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	468,10	0,00	468,10	0,00	468,10
20210011	30	4	1	1120	813	1/611	2	09/02/2021	21/12/2021	21/12/2021	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											543,00	0,00	543,00	0,00	543,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											543,00	0,00	543,00	0,00	543,00
<b>Total:</b>											<b>543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,00</b>
Data de pagamento: 22/12/2021															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	37	1	7372021	815	1/611	0	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											87,84	0,00	87,84	0,00	87,84
<b>Total:</b>											<b>87,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84</b>
Data de pagamento: 27/12/2021															
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20210016	13	12	1	88171	817	1/611	0	04/01/2021	27/12/2021	27/12/2021	139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
<b>Total:</b>											<b>139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>139,87</b>	<b>0,00</b>	<b>139,87</b>
Data de pagamento: 28/12/2021															
Fornecedor: G S DOS SANTOS - SUPERMERCADO LTDA															
20210011	260	1	1	11848	821	1/611	17	06/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	29,98	0,00	29,98	0,00	29,98
Total: 33903021-MATERIAL DE COPA E COZINHA:											29,98	0,00	29,98	0,00	29,98
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											29,98	0,00	29,98	0,00	29,98
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20210015	12	12	1	8952438	818	1/611	0	04/01/2021	28/12/2021	28/12/2021	6.691,77	0,00	6.691,77	0,00	6.691,77
20210015	291	1	1	8952438	818	1/611	0	22/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	1.315,61	0,00	1.315,61	0,00	1.315,61
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											8.007,38	0,00	8.007,38	0,00	8.007,38
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											8.007,38	0,00	8.007,38	0,00	8.007,38
<b>Total:</b>											<b>8.037,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037,36</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>											<b>854.583,13</b>	<b>0,00</b>	<b>854.583,13</b>	<b>168.200,50</b>	<b>686.382,63</b>
<b>Total geral no período:</b>											<b>854.583,13</b>	<b>0,00</b>	<b>854.583,13</b>	<b>168.200,50</b>	<b>686.382,63</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
EDERSON DUTRA

\_\_\_\_\_  
ASSESSOR CONTÁBIL  
JÚLIO MARQUES DA SILVA

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	747	08/12/2021	18.949,05
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	761	14/12/2021	8.968,44
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	789	20/12/2021	19.921,23
TOTAL TIPO:				47.838,72

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	722	01/12/2021	33.831,18
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	767	16/12/2021	11.059,81
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	790	20/12/2021	34.279,24
TOTAL TIPO:				79.170,23

TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	748	08/12/2021	194,94
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	820	28/12/2021	193,80
TOTAL TIPO:				388,74

TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	726	01/12/2021	363,44
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	727	01/12/2021	10.116,30
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	779	16/12/2021	10.116,30
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	778	16/12/2021	360,36
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	811	20/12/2021	360,36
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	806	20/12/2021	10.116,30
TOTAL TIPO:				31.433,06

TIPO AVISO: 26-DEVOLUCAO DUODECIMO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	823	28/12/2021	1.801.983,81
TOTAL TIPO:				1.801.983,81

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	142	01/12/2021	11.301,83
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	143	01/12/2021	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	160	20/12/2021	11.330,83
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	162	20/12/2021	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	163	22/12/2021	1,00
TOTAL TIPO:				23.586,18

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755	10/12/2021	42.608,83
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816	23/12/2021	42.963,78
TOTAL TIPO:				85.572,61

TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138	01/12/2021	4.675,55
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	158	20/12/2021	5.514,79
TOTAL TIPO:				10.190,34

TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	136	01/12/2021	1.366,75
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	155	20/12/2021	1.366,75
TOTAL TIPO:				2.733,50



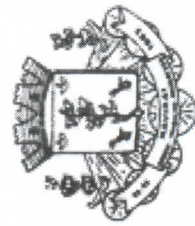
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	730	01/12/2021	2.100,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	808	20/12/2021	1.861,18
TOTAL TIPO:				3.961,18
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	731	01/12/2021	405,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	809	20/12/2021	405,14
TOTAL TIPO:				810,28
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	137	01/12/2021	205,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	139	01/12/2021	1.684,86
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	157	20/12/2021	404,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	159	20/12/2021	2.277,50
TOTAL TIPO:				4.572,96
TIPO AVISO: 48-DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
200000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	822	28/12/2021	150,00
TOTAL TIPO:				150,00
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	721	01/12/2021	594,10
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	784	20/12/2021	594,10
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	783	20/12/2021	647,81
TOTAL TIPO:				1.836,01
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	723	01/12/2021	4.804,92
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	791	20/12/2021	4.804,92
TOTAL TIPO:				9.609,84
TOTAL GERAL:				2.103.837,46

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

ANDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 06 de janeiro de 2022.

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

Mês: Dezembro/2021

Saldo Anterior (30/11/2021): 2.117.356,29

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/12/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		28.196,11
01/12/21	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		10.044,19
01/12/21	Cassem	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.778,09
01/12/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.334,96
01/12/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.334,96
01/12/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.334,96
01/12/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.334,96
01/12/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.334,96
01/12/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.480,00
01/12/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.831,18
01/12/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.675,55
01/12/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		1.366,75
01/12/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.100,00
01/12/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
01/12/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		205,80
01/12/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.684,86
01/12/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		594,10
01/12/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		4.804,92
02/12/21	Rodrigo Massuo Sacuno	Diária		1.149,12
02/12/21	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		458,21
02/12/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

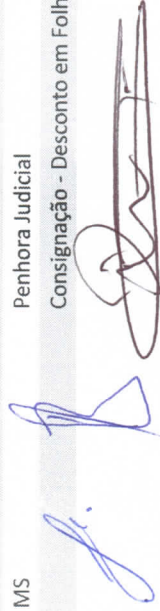
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
06/12/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
07/12/21	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		3.502,44
07/12/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		3.502,44
07/12/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		3.502,44
07/12/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		3.502,44
07/12/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		3.502,44
07/12/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		776,77
07/12/21	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		759,65
08/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.340,00
08/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		16.570,00
08/12/21	INSS	Contribuição Previdenciária		68.276,71
08/12/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.334,96
08/12/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.334,96
08/12/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.334,96
08/12/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.334,96
08/12/21	S. M. F. Perdomo Eireli	Material de Expediente		2.290,00
08/12/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		60,21
08/12/21	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
08/12/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		6.835,09
08/12/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
08/12/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		194,94
10/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.440,00
10/12/21	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		42.608,83
13/12/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.334,96
13/12/21	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		325,59
13/12/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		545,51
14/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		41.080,38
14/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		41.417,65
14/12/21	INSS	Contribuição Previdenciária		31.545,81
14/12/21	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Copa e Cozinha		2.156,85
14/12/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		40,26
15/12/21	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Limpeza e Higienização		9.190,33
15/12/21	Sanesul	Serviço de Água e Esgoto		209,00
16/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		10.592,77

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
16/12/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		24.726,13
16/12/21	Jchagas Alimentos Ltda	Material de Consumo		9.440,00
16/12/21	Jchagas Alimentos Ltda	Material de Copa e Cozinha		2.127,00
16/12/21	Denis Garcia Alves - ME	Material de Copa e Cozinha		83,85
16/12/21	Denis Garcia Alves - ME	Material de Limpeza e Higienização		1.016,14
16/12/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
16/12/21	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.682,30
16/12/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		11.059,81
17/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		47.647,05
17/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		52.317,76
17/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		59.606,55
20/12/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,82	
20/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.970,67
20/12/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		24.905,63
20/12/21	INSS	Contribuição Previdenciária		71.410,57
20/12/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.681,10
20/12/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		10.044,19
20/12/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		11.807,09
20/12/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		48,97
20/12/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		70,76
20/12/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		37,20
20/12/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
20/12/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		875,85
20/12/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.920,00
20/12/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		34.279,24
20/12/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		5.514,79
20/12/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		1.366,75
20/12/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		1.861,18
20/12/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
20/12/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		404,80
20/12/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.277,50
20/12/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		594,10
20/12/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		647,81
20/12/21	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		4.804,92




DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
21/12/21	RM Comércio de Gás Ltda ME	Gás Engarrafado		543,00
22/12/21	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		1,00
22/12/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		87,84
23/12/21	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		42.963,78
27/12/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
28/12/21	G S dos Santos - Supermercado Ltda	Material de Copa e Cozinha		29,98
28/12/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		8.007,38
28/12/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		193,80
28/12/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior		150,00
28/12/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Devolução de Duodécimo		1.801.983,81
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>703.096,82</b>	<b>2.790.220,09</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>30.233,02</b>	

  
**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL