

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE SETEMBRO/2021



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

Ofício N° 010/2021/Cont.

Naviraí - MS, 07 de outubro de 2021.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

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

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

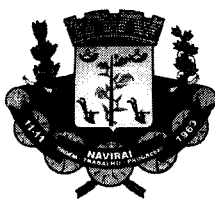
Atenciosamente,


Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO

14/10/21


Glazielle Jânai Bezerra
Contadora
CRC-MS 013325/O-6



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

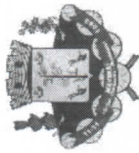
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: SETEMBRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

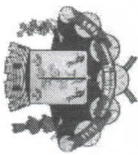
RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.884.686,36	33.497,05	6.918.183,41
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.884.686,36	33.497,05	6.918.183,41
RECEITA 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	13.462.928,36	865.888,74	14.328.817,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.276.211,42	664.660,68	5.940.872,10
DESP. A PAGAR	6.884.686,36	33.497,05	6.918.183,41	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.098.959,30	539.843,99	4.638.803,29
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	74.880,98	0,00	74.880,98
DEPÓSITOS	953.467,20	129.294,64	1.082.762,04	PAGAMENTO DA DÍVIDA	846.353,64	124.816,69	971.170,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	158.536,62	20.775,70	179.312,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157.809,64	20.510,33	178.319,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.230,04	33.500,86	305.730,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	238.710,70	33.420,78	272.131,48
ISS	3.264,61	235,92	3.500,53	ISS	3.829,08	245,19	4.074,27
CASSEMS	83.622,93	10.595,48	94.218,41	CASSEMS	72.658,05	10.762,23	83.420,28
CONSIGNAÇÃO CEF	251.599,79	38.709,38	290.309,17	CONSIGNAÇÃO CEF	215.292,46	36.307,33	251.599,79
CONSIGNAÇÃO SICREDI	16.631,21	4.286,86	20.918,07	CONSIGNAÇÃO SICREDI	12.714,97	3.834,07	16.549,04
SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49	SALÁRIO FAMÍLIA	167,49	0,00	167,49
CONVENIO GAS	33.950,74	4.632,80	38.583,54	CONVENIO GAS	30.182,69	3.768,05	33.950,74
CONVENIO ODONTOLOGICO	7.071,37	572,00	7.643,37	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.355,92	715,45	7.071,37
CONVENIO SINDICATO	15.995,82	2.235,00	18.230,82	CONVENIO SINDICATO	13.785,56	2.210,26	15.995,82
MENSALIDADE SINDICAL	3.241,12	405,14	3.646,26	MENSALIDADE SINDICAL	2.881,84	405,14	3.286,98
SALARIO MATERNIDADE	12.761,80	0,00	12.761,80	SALARIO MATERNIDADE	10.209,44	0,00	10.209,44
CONVENIO FARMACIA	14.841,75	2.635,30	17.477,05	CONVENIO FARMACIA	12.914,29	1.927,46	14.841,75
NAVIRAIPREV	75.595,41	10.116,30	85.711,71	NAVIRAIPREV	65.479,11	10.116,30	75.595,41
PENHORA JUDICIAL	2.970,50	594,10	3.564,60	PENHORA JUDICIAL	2.376,40	594,10	2.970,50
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	5.624.774,80	703.096,85	6.327.871,65	TRANSFERÊNCIAS	256.017,50	0,00	256.017,50
REPASSE RECEBIDO	5.624.774,80	703.096,85	6.327.871,65	REPASSE CONCEDIDO	256.017,50	0,00	256.017,50
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		349.020,10	349.020,10	SALDO NO PERÍODO		1.818.781,69	1.818.781,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.818.781,69	1.818.781,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.818.781,69	1.818.781,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		349.020,10	349.020,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.818.781,69	1.818.781,69

Usuário impressão: JULIO

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

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

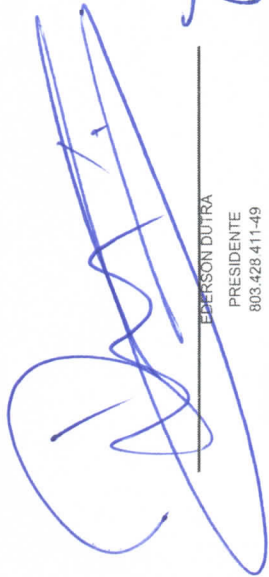


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: SETEMBRO / 2021

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS			
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		14.677.837,20	Total Despesas:		
			14.677.837,20		



ANDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/09/2021

Saldo Disponível:	1.768.927,89
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	63.620.573,34
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	61.851.645,45
Saldo Extrato:	1.768.927,89

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/10/2021 - 08:21

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.584.974,53 C
31/08/2021	235025	PAG BOLETO	288,31 D	1.584.686,22 C
31/08/2021	142602	ENVIO TED	1.510,20 D	1.583.176,02 C
31/08/2021	310828	ENVIO TEV	1.484,69 D	1.581.691,33 C
31/08/2021	310829	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.577.062,02 C
31/08/2021	310829	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.575.275,89 C
31/08/2021	310833	ENVIO TEV	1.147,18 D	1.574.128,71 C
31/08/2021	310833	ENVIO TEV	2.244,62 D	1.571.884,09 C
31/08/2021	310835	ENVIO TEV	7.719,78 D	1.564.164,31 C
31/08/2021	310835	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.562.378,18 C
31/08/2021	310836	ENVIO TEV	4.811,40 D	1.557.566,78 C
31/08/2021	310836	ENVIO TEV	1.845,76 D	1.555.721,02 C
31/08/2021	311039	ENVIO TEV	1.619,00 D	1.554.102,02 C
31/08/2021	311114	ENVIO TEV	2.097,50 D	1.552.004,52 C
31/08/2021	311124	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.550.494,32 C
31/08/2021	311125	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.548.984,12 C
31/08/2021	311126	ENVIO TEV	1.510,20 D	1.547.473,92 C
31/08/2021	311126	ENVIO TEV	2.097,50 D	1.545.376,42 C
01/09/2021	242843	PAG BOLETO	594,10 D	1.544.782,32 C
01/09/2021	857223	PG PREFEIT	33.420,78 D	1.511.361,54 C
01/09/2021	138234	ENVIO TED	3.834,07 D	1.507.527,47 C
01/09/2021	150509	ENVIO TED	2.298,24 D	1.505.229,23 C
01/09/2021	011050	ENVIO TEV	2.954,96 D	1.502.274,27 C
01/09/2021	011050	ENVIO TEV	24.365,77 D	1.477.908,50 C
01/09/2021	011051	ENVIO TEV	29.480,00 D	1.448.428,50 C
01/09/2021	011052	ENVIO TEV	2.210,26 D	1.446.218,24 C
01/09/2021	011054	ENVIO TEV	405,14 D	1.445.813,10 C
01/09/2021	011158	ENVIO TEV	1.149,12 D	1.444.663,98 C

01/09/2021	011159	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.442.365,74 C
01/09/2021	011159	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.440.067,50 C
01/09/2021	011200	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.437.769,26 C
01/09/2021	011200	ENVIO TEV	2.298,14 D	1.435.471,12 C
01/09/2021	011314	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.433.172,88 C
02/09/2021	495723	PG ORG GOV	74.397,72 D	1.358.775,16 C
02/09/2021	004755	TARIFA	84,18 D	1.358.690,98 C
08/09/2021	081145	ENVIO TEV	600,74 D	1.358.090,24 C
09/09/2021	456544	PAG BOLETO	139,87 D	1.357.950,37 C
09/09/2021	000787	DEB.AUTOR.	36.307,33 D	1.321.643,04 C
09/09/2021	091305	ENVIO TEV	541,08 D	1.321.101,96 C
09/09/2021	091306	ENVIO TEV	583,02 D	1.320.518,94 C
09/09/2021	004755	DB SALARIO	28.220,00 D	1.292.298,94 C
10/09/2021	360470	PAG BOLETO	578,23 D	1.291.720,71 C
10/09/2021	153594	ENVIO TED	271,80 D	1.291.448,91 C
10/09/2021	100957	ENVIO TEV	700,00 D	1.290.748,91 C
10/09/2021	100957	ENVIO TEV	640,00 D	1.290.108,91 C
10/09/2021	101129	ENVIO TEV	4.000,00 D	1.286.108,91 C
14/09/2021	140835	ENVIO TEV	350,67 D	1.285.758,24 C
14/09/2021	140836	ENVIO TEV	541,38 D	1.285.216,86 C
14/09/2021	140837	ENVIO TEV	399,05 D	1.284.817,81 C
14/09/2021	004755	TARIFA	37,82 D	1.284.779,99 C
15/09/2021	151154	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.282.481,75 C
15/09/2021	151154	ENVIO TEV	1.532,16 D	1.280.949,59 C
15/09/2021	151155	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.278.651,35 C
16/09/2021	060154	PAG BOLETO	2.920,36 D	1.275.730,99 C
16/09/2021	746398	PAG AGUA	209,00 D	1.275.521,99 C
16/09/2021	746740	PG PREFEIT	245,19 D	1.275.276,80 C
20/09/2021	000001	CRED TED	703.096,85 C	1.978.373,65 C
21/09/2021	266364	PAG BOLETO	62,60 D	1.978.311,05 C
22/09/2021	636781	PAG FONE	80,78 D	1.978.230,27 C
22/09/2021	636942	PAG FONE	97,98 D	1.978.132,29 C
22/09/2021	637150	PAG FONE	247,39 D	1.977.884,90 C
22/09/2021	637267	PAG FONE	487,93 D	1.977.396,97 C
22/09/2021	108167	ENVIO TED	2.298,24 D	1.975.098,73 C
22/09/2021	220853	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.972.800,49 C
22/09/2021	220853	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.970.502,25 C
22/09/2021	220853	ENVIO TEV	1.532,16 D	1.968.970,09 C
22/09/2021	221352	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.966.671,85 C

22/09/2021	221352	ENVIO TEV	2.298,24 D	1.964.373,61 C
28/09/2021	048556	PAG BOLETO	4.482,58 D	1.959.891,03 C
28/09/2021	048901	PAG BOLETO	74,90 D	1.959.816,13 C
28/09/2021	280900	ENVIO TEV	335,11 D	1.959.481,02 C
28/09/2021	280900	ENVIO TEV	295,05 D	1.959.185,97 C
29/09/2021	002868	DOC ELET E	1.842,27 D	1.957.343,70 C
29/09/2021	291225	ENVIO TEV	441,17 D	1.956.902,53 C
29/09/2021	004755	DB SALARIO	158.030,64 D	1.798.871,89 C
30/09/2021	300859	ENVIO TEV	1.704,86 D	1.797.167,03 C
30/09/2021	300900	ENVIO TEV	3.688,50 D	1.793.478,53 C
30/09/2021	300900	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.791.692,40 C
30/09/2021	300901	ENVIO TEV	4.811,40 D	1.786.881,00 C
30/09/2021	300901	ENVIO TEV	1.786,13 D	1.785.094,87 C
30/09/2021	300901	ENVIO TEV	4.629,31 D	1.780.465,56 C
30/09/2021	300902	ENVIO TEV	2.120,75 D	1.778.344,81 C
30/09/2021	300902	ENVIO TEV	7.719,78 D	1.770.625,03 C
30/09/2021	300903	ENVIO TEV	1.147,18 D	1.769.477,85 C
30/09/2021	300912	ENVIO TEV	549,96 D	1.768.927,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 30/09/2021

Saldo Disponível:	49.853,80
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.301.907,18
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.252.053,38
Saldo Extrato:	49.853,80

DETALHAMENTO

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


ANDERSON WERNON BRINO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato conta corrente

G338010822173797007
01/10/2021 08:25:03

Ciente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.574,26 C
01/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	715,45 D	
				01/09 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
01/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	227,88 D	
				01/09 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
01/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	3.768,05 D	
				01/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
01/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	1.699,58 D	
				01/09 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
01/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	2.298,24 D	
				01/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
01/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	9.101,79 D	
				01/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	10.285,97 D	
				01/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	476,26 D	77.101,04 C
				01/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
10/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.796	299,00 D	
				10/09 0954 18796-8 INFONAVI TELEC			
10/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	7.000,00 D	69.802,04 C
				10/09 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
14/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	548,16 D	69.253,88 C
				14/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
16/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	579,47 D	68.674,41 C
				16/09 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
22/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.037.412	2.298,24 D	66.376,17 C
				22/09 0954 37412-1 JOSIAS DE CARV			
28/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	9.000,00 D	57.376,17 C
				28/09 0954 2032-X RADIO CULTURA			
30/09/2021		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	7.522,37 D	
				30/09 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			49.853,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 30 de setembro de 2021.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

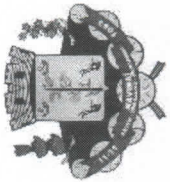
GUIA DE RECOLHIMENTO

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

Naviraí MS, 20 de setembro de 2021.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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



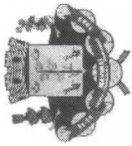
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Setembro / 2021

ORÇÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
449051 100 20210001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
449052 100 20210002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	100.000,00	0,00	520.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	4.954.784,11	0,00	0,00	0,00	1.626.314,72	0,00	0,00	
319011 100 20210003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	670.000,00	0,00	50.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	210.490,70	0,00	0,00	
319013 100 20210004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 100 20210005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20210006	INDENIZACOES	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	95.289,96	0,00	0,00	
319113 100 20210007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	70.042,79	0,00	0,00	
335041 100 20210008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	15.000,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	
339008 100 20210009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,03	0,00	0,00	
339014 100 20210010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.816,13	0,00	0,00	
339030 100 20210011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	20.266,42	0,00	35.266,42	0,00	0,00	0,00	21.785,93	0,00	0,00	
339033 100 20210012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.733,58	0,00	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	0,00	
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	0,00	206.608,12	0,00	0,00	
339039 100 20210015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	133.595,51	0,00	0,00	
339040 100 20210016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	
339046 100 20210017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339092 100 20210018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
339093 100 20210019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	161.878,06	0,00	251.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.878,06	
449052 100 20210020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	Total:	7.475.284,11	165.266,42	507.144,48	0,00	7.817.162,17	0,00	0,00	45.497,05	6.918.183,41	2.279.380,12	898.978,76	
	Total unidade:	7.575.284,11	165.266,42	1.027.144,48	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	45.497,05	6.918.183,41	2.279.380,12	1.518.978,76	
	Total órgão:	7.575.284,11	165.266,42	1.027.144,48	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	45.497,05	6.918.183,41	2.279.380,12	1.518.978,76	
	Total geral:	7.575.284,11	165.266,42	1.027.144,48	0,00	8.437.162,17	0,00	0,00	45.497,05	6.918.183,41	2.279.380,12	1.518.978,76	



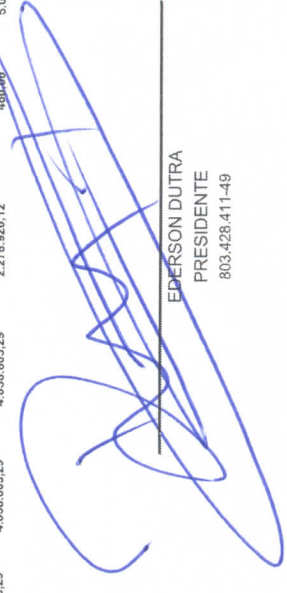
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA


Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Setembro/2021

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	7.575.284,11	8.437.162,17	6.918.183,41	6.918.183,41	4.639.263,29	4.639.263,29	4.638.803,29	4.638.803,29	4.638.803,29	4.638.803,29	2.278.920,12	460,00	5.044.950,96
201 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	6.918.183,41	6.918.183,41	4.639.263,29	4.639.263,29	4.638.803,29	4.638.803,29	4.638.803,29	4.638.803,29	2.278.920,12	460,00	5.044.950,96
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	4.954.784,11	3.328.469,39	3.328.469,39	3.328.469,39	3.328.469,39	3.328.469,39	3.328.469,39	1.626.314,72	0,00	3.254.784,11
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	630.000,00	630.000,00	419.509,30	419.509,30	419.509,30	419.509,30	419.509,30	419.509,30	210.490,70	0,00	90.000,00
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	235.000,00	235.000,00	139.730,04	139.730,04	139.730,04	139.730,04	139.730,04	139.730,04	95.269,96	0,00	100,00
3335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	69.957,21	69.957,21	69.957,21	69.957,21	69.957,21	69.957,21	70.042,79	0,00	55.000,00
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	5.866,00	5.866,00	0,00	0,00	20.000,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	310.000,00	174.000,03	174.000,03	174.000,03	174.000,03	174.000,03	174.000,03	174.000,03	174.000,03	0,00	0,00	10.920,00
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	26.816,13	26.816,13	10.952,71	10.952,71	10.492,71	10.492,71	10.492,71	10.492,71	15.863,42	460,00	85.410,66
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	35.266,42	21.785,93	21.785,93	21.785,93	21.785,93	21.785,93	21.785,93	21.785,93	21.785,93	0,00	0,00	13.480,49
3339036 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	24.733,58	0,00	0,00	0,00
3339039 - 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	206.608,12	206.608,12	122.340,10	122.340,10	122.340,10	122.340,10	122.340,10	122.340,10	84.268,02	0,00	326.692,78
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	133.589,51	133.589,51	96.639,00	96.639,00	96.639,00	96.639,00	96.639,00	96.639,00	36.950,51	0,00	110.384,89
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	225.280,00	225.280,00	225.280,00	225.280,00	225.280,00	225.280,00	139.720,00	0,00	0,00
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	371.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.878,06
Total Geral:	7.575.284,11	8.437.162,17	6.918.183,41	6.918.183,41	4.639.263,29	4.639.263,29	4.638.803,29	4.638.803,29	4.638.803,29	4.638.803,29	2.278.920,12	460,00	5.044.950,96


JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83


EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA
Relatório Consolidado
Exercício: Setembro-Setembro/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	33.497,05	6.918.183,41	540.303,99	4.639.263,29	539.843,99	4.638.803,29	2.278.920,12	460,00	5.044.950,96	5.044.950,96	
201 - LEGISLATIVA	7.575.284,11	8.437.162,17	33.497,05	6.918.183,41	540.303,99	4.639.263,29	539.843,99	4.638.803,29	2.278.920,12	460,00	5.044.950,96	5.044.950,96	
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.954.784,11	4.954.784,11	0,00	4.954.784,11	355.408,24	3.328.469,39	355.408,24	3.328.469,39	1.828.314,72	0,00	3.284.784,11	3.284.784,11	
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	670.000,00	720.000,00	0,00	630.000,00	53.887,39	419.509,30	53.887,39	419.509,30	210.490,70	0,00	90.000,00	90.000,00	
3319082 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	290.000,00	290.000,00	0,00	235.000,00	17.204,43	139.730,04	17.204,43	139.730,04	95.269,96	0,00	55.000,00	55.000,00	
3335041 - CONTRIBUICOES	140.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	9.101,79	69.957,21	9.101,79	69.957,21	70.042,79	0,00	20.000,00	20.000,00	
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	15.100,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	
3339014 - DIARIAS - CIVIL	160.000,00	310.000,00	37.537,82	174.000,03	38.686,94	174.000,03	38.686,94	174.000,03	15.863,42	0,00	135.999,97	135.999,97	
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	2.194,37	26.816,13	1.113,13	10.952,71	653,13	10.492,71	15.863,42	0,00	85.410,66	85.410,66	
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	35.266,42	5.764,86	21.785,93	5.764,86	21.785,93	5.764,86	21.785,93	0,00	0,00	13.480,49	13.480,49	
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	24.733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	330.000,00	-12.000,00	206.608,12	21.402,24	122.340,10	21.402,24	122.340,10	84.266,02	0,00	326.692,78	326.692,78	
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	190.000,00	0,00	133.589,51	8.254,97	96.639,00	8.254,97	96.639,00	36.950,51	0,00	110.384,89	110.384,89	
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	375.000,00	385.000,00	0,00	365.000,00	29.480,00	225.280,00	29.480,00	225.280,00	139.720,00	0,00	0,00	0,00	
3339082 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	371.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.878,06	371.878,06	
Total Geral:	7.575.284,11	8.437.162,17	33.497,05	6.918.183,41	540.303,99	4.639.263,29	539.843,99	4.638.803,29	2.278.920,12	460,00	5.044.950,96	5.044.950,96	

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
990.146.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON 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 2021-09-30

Fornecedor: 000.001.121-51 - BANCO DO BRASIL SA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	8	04/01/2021	100,00	0,00	100,00	100,00
Valor Total Fornecedor :			100,00	0,00	100,00	100,00

Fornecedor: 05.438.405/0001-20 - BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	29	09/02/2021	250,00	0,00	50,00	50,00
Valor Total Fornecedor :			250,00	0,00	50,00	50,00

Fornecedor: 04.311.093/0001-26 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210008	6	04/01/2021	140.000,00	0,00	70.042,79	70.042,79
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	70.042,79	70.042,79

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	7	04/01/2021	2.500,00	0,00	1.379,51	1.379,51
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	1.379,51	1.379,51

Fornecedor: 01.951.250/0001-70 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

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	395.027,10	395.027,10
20210003	2	04/01/2021	1.700.000,00	0,00	727.911,74	727.911,74
20210003	3	04/01/2021	1.674.675,71	0,00	503.375,88	503.375,88
Valor Total Fornecedor :			4.954.784,11	0,00	1.626.314,72	1.626.314,72

Fornecedor: 20.829.041/0001-00 - CENTRO DIGITAL INFORMÁTICA EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	26	01/02/2021	2.044,00	0,00	909,00	909,00
Valor Total Fornecedor :			2.044,00	0,00	909,00	909,00

Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	9	04/01/2021	1.300,00	0,00	417,26	417,26
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	417,26	417,26

Fornecedor: 07.929.039/0001-37 - DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	16	04/01/2021	35.904,40	0,00	9.447,80	9.447,80
Valor Total Fornecedor :			35.904,40	0,00	9.447,80	9.447,80

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	131	12/08/2021	10.000,00	0,00	9.937,40	9.937,40
Valor Total Fornecedor :			10.000,00	0,00	9.937,40	9.937,40

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	11	04/01/2021	2.500,00	0,00	907,20	907,20
Valor Total Fornecedor :			2.500,00	0,00	907,20	907,20

Fornecedor: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	12	04/01/2021	45.000,00	0,00	22.517,65	22.517,65
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	22.517,65	22.517,65

Fornecedor: 06.123.778/0001-74 - INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	18	04/01/2021	2.990,00	0,00	598,00	598,00
Valor Total Fornecedor :			2.990,00	0,00	598,00	598,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-09-30

Fornecedor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210004	4	04/01/2021	630.000,00	0,00	210.490,70	210.490,70
Valor Total Fornecedor :			630.000,00	0,00	210.490,70	210.490,70

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	28.000,00	28.000,00
Valor Total Fornecedor :			70.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00

Fornecedor: 09.595.518/0001-90 - L. C. DA SILVA LEONEL - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	39	02/03/2021	180,00	0,00	39,00	39,00
Valor Total Fornecedor :			180,00	0,00	39,00	39,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	45	08/03/2021	2.718,00	0,00	1.087,20	1.087,20
Valor Total Fornecedor :			2.718,00	0,00	1.087,20	1.087,20

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

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

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	25	22/01/2021	12.325,00	0,00	9.233,01	9.233,01
20210011	132	12/08/2021	2.264,34	0,00	2.264,34	2.264,34
Valor Total Fornecedor :			14.589,34	0,00	11.497,35	11.497,35

Fornecedor: 24.720.531/0001-17 - METAL DO VIDRO VIDRAÇARIA LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	169	15/09/2021	1.734,37	0,00	1.734,37	1.734,37
Valor Total Fornecedor :			1.734,37	0,00	1.734,37	1.734,37

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210007	5	04/01/2021	235.000,00	0,00	95.269,96	95.269,96
Valor Total Fornecedor :			235.000,00	0,00	95.269,96	95.269,96

Fornecedor: 76.535.764/0324-28 - OI S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210016	10	04/01/2021	15.000,00	0,00	7.782,83	7.782,83
Valor Total Fornecedor :			15.000,00	0,00	7.782,83	7.782,83

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210015	133	13/08/2021	46.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00
Valor Total Fornecedor :			46.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	30	09/02/2021	1.797,60	0,00	1.722,70	1.722,70
Valor Total Fornecedor :			1.797,60	0,00	1.722,70	1.722,70

Fornecedor: 19.666.209/0001-17 - SERAFIM GOMES DE SÁ

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210011	181	21/09/2021	460,00	460,00	0,00	460,00
Valor Total Fornecedor :			460,00	460,00	0,00	460,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20210017	14	04/01/2021	365.000,00	0,00	139.720,00	139.720,00
Valor Total Fornecedor :			365.000,00	0,00	139.720,00	139.720,00




CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2021-01-01 à 2021-09-30

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	569,68	569,68
Valor Total Fornecedor :			1.500,00	0,00	569,68	569,68
Valor Total Geral :			6.582.793,82	460,00	2.278.920,12	2.279.380,12



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428-411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	157	0		01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	179	0		21/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	155	0		01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	177	0		21/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	172	0		15/09/2021	1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16	0,00	1.532,16
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	178	0		21/09/2021	1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16	0,00	1.532,16
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	158	0		01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	174	0		20/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	161	0		01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	176	0		20/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	171	0		15/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	156	0		01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	175	0		20/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	159	0		01/09/2021	2.298,14	0,00	2.298,14	2.298,14	0,00	2.298,14
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	180	0		21/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	160	0		01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20210010	170	0		15/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							37.537,82	0,00	37.537,82	37.537,82	0,00	37.537,82
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: METAL DO VIDRO VIDRAÇARIA LTDA CNPJ/CPF: 24.720.531/0001-17												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.24.10		20210011	169	390		15/09/2021	1.734,37	0,00	1.734,37	0,00	1.734,37	0,00
Fornecedor: SERAFIM GOMES DE SÁ CNPJ/CPF: 19.866.209/0001-17												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339030.39.10		20210011	181	392		21/09/2021	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							2.194,37	0,00	2.194,37	460,00	1.734,37	0,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	185	0		27/09/2021	549,96	0,00	549,96	549,96	0,00	549,96
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	163	0		08/09/2021	541,08	0,00	541,08	541,08	0,00	541,08
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	167	0		10/09/2021	399,05	0,00	399,05	399,05	0,00	399,05
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	182	0		21/09/2021	295,05	0,00	295,05	295,05	0,00	295,05
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	183	0		27/09/2021	335,11	0,00	335,11	335,11	0,00	335,11
Fornecedor: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI CNPJ/CPF: 021.193.991-90												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	173	0		15/09/2021	579,47	0,00	579,47	579,47	0,00	579,47
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	165	0		08/09/2021	548,16	0,00	548,16	548,16	0,00	548,16
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	162	0		01/09/2021	600,74	0,00	600,74	600,74	0,00	600,74
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	168	0		13/09/2021	350,67	0,00	350,67	350,67	0,00	350,67
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	166	0		09/09/2021	541,38	0,00	541,38	541,38	0,00	541,38
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	184	0		27/09/2021	441,17	0,00	441,17	441,17	0,00	441,17
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2021.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20210012	164	0		08/09/2021	583,02	0,00	583,02	583,02	0,00	583,02
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							5.764,86	0,00	5.764,86	5.764,86	0,00	5.764,86

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

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
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							45.497,05	0,00	45.497,05	43.762,68	1.734,37	43.302,68
TOTAL GERAL							45.497,05	0,00	45.497,05	43.762,68	1.734,37	43.302,68

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Data de pagamento: 01/09/2021															
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20210007	5	8	1	582021	511	1/611	0	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	2.954,96	0,00	2.954,96	0,00	2.954,96
20210007	5	8	2	582021	512	1/611	0	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	14.249,47	0,00	14.249,47	0,00	14.249,47
Total: 31911304-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (MODALIDADE DE APLICAÇÃO = 91):											17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES PATRONAIS (RPPS):											17.204,43	0,00	17.204,43	0,00	17.204,43
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20210008	6	8	1	682021	91	38540-9	0	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	9.101,79	0,00	9.101,79	0,00	9.101,79
Total: 33504100-CONTRIBUIÇÕES:											9.101,79	0,00	9.101,79	0,00	9.101,79
Total natureza: 335041-CONTRIBUIÇÕES:											9.101,79	0,00	9.101,79	0,00	9.101,79
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210010	159	1	1	15912021	520	1/611	0	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	2.298,14	0,00	2.298,14	0,00	2.298,14
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,14	0,00	2.298,14	0,00	2.298,14
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,14	0,00	2.298,14	0,00	2.298,14
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20210010	157	1	1	15712021	518	1/611	0	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20210010	158	1	1	15812021	519	1/611	0	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20210010	161	1	1	16112021	90	38540-9	0	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20210010	155	1	1	15512021	510	1/611	0	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210010	154	1	1	15412021	516	1/611	0	30/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	1.149,12	0,00	1.149,12	0,00	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
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20210010	160	1	1	16012021	521	1/611	0	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210010	156	1	1	15612021	517	1/611	0	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS															
20210017	14	8	1	1482021	513	1/611	0	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											29.480,00	0,00	29.480,00	0,00	29.480,00
Total:											73.022,92	0,00	73.022,92	0,00	73.022,92
Data de pagamento: 02/09/2021															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20210004	4	8	1	482021	522	1/611	0	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	53.887,39	0,00	53.887,39	0,00	53.887,39
Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:											53.887,39	0,00	53.887,39	0,00	53.887,39
Total natureza: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS (RGPS):											53.887,39	0,00	53.887,39	0,00	53.887,39
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	28	1	7282021	523	1/611	0	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total:											53.971,57	0,00	53.971,57	0,00	53.971,57
Data de pagamento: 08/09/2021															
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210012	162	1	1	16212021	524	1/611	0	01/09/2021	08/09/2021	08/09/2021	600,74	0,00	600,74	0,00	600,74
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											600,74	0,00	600,74	0,00	600,74
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO:											600,74	0,00	600,74	0,00	600,74
Total:											600,74	0,00	600,74	0,00	600,74
Data de pagamento: 09/09/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20210003	2	30	1	2302021	529	1/611	0	04/01/2021	09/09/2021	09/09/2021	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
20210003	3	47	1	3472021	529	1/611	0	04/01/2021	09/09/2021	09/09/2021	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSAO, EXCLUSIVE FUNDEB:											15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											28.220,00	0,00	28.220,00	0,00	28.220,00
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20210012	163	1	1	16312021	527	1/611	0	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	541,08	0,00	541,08	0,00	541,08
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											541,08	0,00	541,08	0,00	541,08
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											541,08	0,00	541,08	0,00	541,08
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20210012	164	1	1	16412021	528	1/611	0	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	583,02	0,00	583,02	0,00	583,02
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											583,02	0,00	583,02	0,00	583,02
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											583,02	0,00	583,02	0,00	583,02
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20210016	13	8	1	87814	525	1/611	0	04/01/2021	09/09/2021	09/09/2021	139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total:											29.483,97	0,00	29.483,97	0,00	29.483,97
Data de pagamento: 10/09/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	3	47	2	3472021	532	1/611	0	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
20210003	3	47	3	3472021	533	1/611	0	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Fornecedor: MANO AUTO POSTO LTDA															
20210011	25	8	1	654	530	1/611	1	22/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	578,23	0,00	578,23	0,00	578,23
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											578,23	0,00	578,23	0,00	578,23
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											578,23	0,00	578,23	0,00	578,23
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA															
20210015	45	6	1	948	531	1/611	5	08/03/2021	10/09/2021	10/09/2021	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
Fornecedor: CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA															
20210015	146	1	1	105	534	1/611	0	26/08/2021	10/09/2021	10/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total: 33903948-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:											4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Fornecedor: INFONAVI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME															
20210016	18	8	1	17906	94	38540-9	182020	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20210016	40	6	1	1686	95	38540-9	3	02/03/2021	10/09/2021	10/09/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total:											13.489,03	0,00	13.489,03	0,00	13.489,03
Data de pagamento: 14/09/2021															
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20210012	167	1	1	16712021	537	1/611	0	10/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	399,05	0,00	399,05	0,00	399,05
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											399,05	0,00	399,05	0,00	399,05
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											399,05	0,00	399,05	0,00	399,05
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210012	166	1	1	16612021	536	1/611	0	09/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	541,38	0,00	541,38	0,00	541,38
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											541,38	0,00	541,38	0,00	541,38
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											541,38	0,00	541,38	0,00	541,38
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20210012	165	1	1	16512021	96	38540-9	0	08/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	548,16	0,00	548,16	0,00	548,16
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											548,16	0,00	548,16	0,00	548,16
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											548,16	0,00	548,16	0,00	548,16
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20210012	168	1	1	16812021	535	1/611	0	13/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	350,67	0,00	350,67	0,00	350,67
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											350,67	0,00	350,67	0,00	350,67
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											350,67	0,00	350,67	0,00	350,67
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20210015	7	29	1	7292021	538	1/611	0	04/01/2021	14/09/2021	14/09/2021	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											37,82	0,00	37,82	0,00	37,82
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											37,82	0,00	37,82	0,00	37,82
Total:											1.877,08	0,00	1.877,08	0,00	1.877,08
Data de pagamento: 15/09/2021															
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20210010	170	1	1	17012021	539	1/611	0	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	2.298,24
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

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
20210010	172	1	1	17212021	540	1/611	0	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA														
20210010	171	1	1	17112021	541	1/611	0	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total:											6.128,64	0,00	6.128,64	6.128,64
Data de pagamento: 16/09/2021														
Fornecedor: IGOR HENRIQUE DA SILVA SANTELLI														
20210012	173	1	1	17312021	97	38540-9	0	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	579,47	0,00	579,47	579,47
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											579,47	0,00	579,47	579,47
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											579,47	0,00	579,47	579,47
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A														
20210015	11	8	1	45350	543	1/611	0	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	209,00	0,00	209,00	209,00
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											209,00	0,00	209,00	209,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											209,00	0,00	209,00	209,00
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20210015	12	8	1	7929297	542	1/611	0	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	2.920,36	0,00	2.920,36	2.920,36
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											2.920,36	0,00	2.920,36	2.920,36
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											2.920,36	0,00	2.920,36	2.920,36
Total:											3.708,83	0,00	3.708,83	3.708,83
Data de pagamento: 21/09/2021														
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
20210015	131	1	1	128482	546	1/611	92020	12/08/2021	21/09/2021	21/09/2021	62,60	0,00	62,60	62,60
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (QUE NÃO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											62,60	0,00	62,60	62,60
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											62,60	0,00	62,60	62,60
Total:											62,60	0,00	62,60	62,60
Data de pagamento: 22/09/2021														
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA														
20210010	178	1	1	17812021	554	1/611	0	21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.532,16	0,00	1.532,16	1.532,16
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO														
20210010	180	1	1	18012021	556	1/611	0	21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO														
20210010	179	1	1	17912021	555	1/611	0	21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO														
20210010	174	1	1	17412021	552	1/611	0	20/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20210010	176	1	1	17612021	98	38540-9	0	20/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI														
20210010	177	1	1	17712021	551	1/611	0	21/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL														
20210010	175	1	1	17512021	553	1/611	0	20/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.298,24	0,00	2.298,24	2.298,24
Fornecedor: CLARO S/A.														
20210015	9	9	1	76669	548	1/611	0	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	97,98	0,00	97,98	97,98
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											97,98	0,00	97,98	97,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											97,98	0,00	97,98	97,98
Fornecedor: OI S/A														
20210016	10	25	1	4735157	547	1/611	0	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	80,78	0,00	80,78	80,78
20210016	10	26	1	4727735	549	1/611	0	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	247,39	0,00	247,39	247,39
20210016	10	27	1	4731582	550	1/611	0	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	487,93	0,00	487,93	487,93
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											816,10	0,00	816,10	816,10
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											816,10	0,00	816,10	816,10
Total:											16.235,68	0,00	16.235,68	16.235,68
Data de pagamento: 28/09/2021														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
Fornecedor: RM COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME															
20210011	30	1	1	1056	558	1/611	2	09/02/2021	28/09/2021	28/09/2021	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											74,90	0,00	74,90	0,00	74,90
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											74,90	0,00	74,90	0,00	74,90
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20210012	182	1	1	18212021	560	1/611	0	21/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	295,05	0,00	295,05	0,00	295,05
20210012	183	1	1	18312021	559	1/611	0	27/09/2021	28/09/2021	28/09/2021	335,11	0,00	335,11	0,00	335,11
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											630,16	0,00	630,16	0,00	630,16
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											630,16	0,00	630,16	0,00	630,16
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20210015	133	1	1	3776	99	38540-9	192019	13/08/2021	28/09/2021	28/09/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20210015	16	8	1	29	557	1/611	212019	04/01/2021	28/09/2021	28/09/2021	4.718,50	0,00	4.718,50	235,92	4.482,58
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											4.718,50	0,00	4.718,50	235,92	4.482,58
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											4.718,50	0,00	4.718,50	235,92	4.482,58
Total:											14.423,56	0,00	14.423,56	235,92	14.187,64
Data de pagamento: 29/09/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	1	9	1	192021	563	1/611	0	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	114.515,21	0,00	114.515,21	63.821,92	50.693,29
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:											114.515,21	0,00	114.515,21	63.821,92	50.693,29
20210003	2	31	1	2312021	563	1/611	0	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	81.951,87	0,00	81.951,87	36.761,12	45.190,75
20210003	2	32	1	2322021	563	1/611	0	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	1.679,52	0,00	1.679,52	0,00	1.679,52
Total: 31901103-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCLUSIVE FUNDEB:											83.631,39	0,00	83.631,39	36.761,12	46.870,27
20210003	3	48	1	3482021	561	1/611	0	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	1.842,27	0,00	1.842,27	0,00	1.842,27
20210003	3	49	1	3492021	563	1/611	0	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	87.962,18	0,00	87.962,18	27.495,10	60.467,08
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											89.804,45	0,00	89.804,45	27.495,10	62.309,35
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											287.951,05	0,00	287.951,05	128.078,14	159.872,91
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20210012	184	1	1	18412021	562	1/611	0	27/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	441,17	0,00	441,17	0,00	441,17
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											441,17	0,00	441,17	0,00	441,17
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											441,17	0,00	441,17	0,00	441,17
Total:											288.392,22	0,00	288.392,22	128.078,14	160.314,08
Data de pagamento: 30/09/2021															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20210003	1	9	2	192021	567	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.811,40	0,00	4.811,40	0,00	4.811,40
20210003	1	9	3	192021	569	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.629,31	0,00	4.629,31	0,00	4.629,31
20210003	1	9	4	192021	571	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	7.719,78	0,00	7.719,78	0,00	7.719,78
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:											17.160,49	0,00	17.160,49	0,00	17.160,49
20210003	3	49	2	3492021	564	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.704,86	0,00	1.704,86	0,00	1.704,86
20210003	3	49	3	3492021	566	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	49	4	3492021	568	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.786,13	0,00	1.786,13	0,00	1.786,13
20210003	3	49	5	3492021	570	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	2.120,75	0,00	2.120,75	0,00	2.120,75
20210003	3	49	6	3492021	572	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.147,18	0,00	1.147,18	0,00	1.147,18
20210003	3	49	7	3492021	100	38540-9	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	7.522,37	0,00	7.522,37	0,00	7.522,37
20210003	3	50	1	3502021	565	1/611	0	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	4.669,28	0,00	4.669,28	980,78	3.688,50
Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:											20.736,70	0,00	20.736,70	980,78	19.755,92
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											37.897,19	0,00	37.897,19	980,78	36.916,41
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20210012	185	1	1	18512021	573	1/611	0	27/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	549,96	0,00	549,96	0,00	549,96
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											549,96	0,00	549,96	0,00	549,96
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											549,96	0,00	549,96	0,00	549,96
Total:											38.447,15	0,00	38.447,15	980,78	37.466,37
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											539.843,99	0,00	539.843,99	129.294,84	410.549,15
Total geral no período:											539.843,99	0,00	539.843,99	129.294,84	410.549,15

PRESIDENTE
EDERSON DUTRAASSESSOR CONTÁBIL
JÚLIO MARQUES DA SILVADIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	522	02/09/2021	20.510,33	
				TOTAL TIPO:	20.510,33
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	508	01/09/2021	33.420,78	
				TOTAL TIPO:	33.420,78
TIPO AVISO: 5-ISS					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 5-ISS	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	544	16/09/2021	245,19	
				TOTAL TIPO:	245,19
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	512	01/09/2021	10.116,30	
				TOTAL TIPO:	10.116,30
TIPO AVISO: 27-CASSEMS					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 27-CASSEMS	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	93	01/09/2021	476,26	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	92	01/09/2021	10.285,97	
				TOTAL TIPO:	10.762,23
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526	09/09/2021	36.307,33	
				TOTAL TIPO:	36.307,33
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	88	01/09/2021	3.768,05	
				TOTAL TIPO:	3.768,05
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	86	01/09/2021	715,45	
				TOTAL TIPO:	715,45
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	514	01/09/2021	2.210,26	
				TOTAL TIPO:	2.210,26
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	515	01/09/2021	405,14	
				TOTAL TIPO:	405,14
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	89	01/09/2021	1.699,58	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	87	01/09/2021	227,88	
				TOTAL TIPO:	1.927,46
TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	507	01/09/2021	594,10	
				TOTAL TIPO:	594,10
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI					
FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	509	01/09/2021	3.834,07	
				TOTAL TIPO:	3.834,07



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021

TOTAL GERAL: 124.816,69



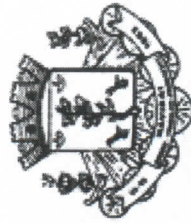
EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428+411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 13 de outubro de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Setembro/2021

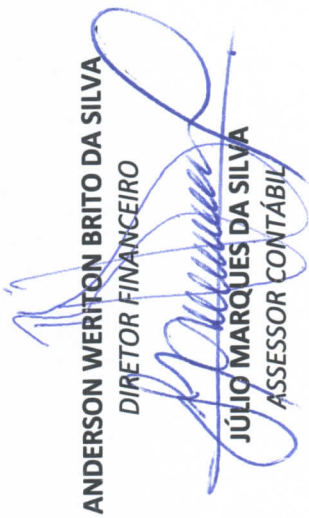
Saldo Anterior (31/08/2021): 1.651.050,68

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/09/21	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.320,73
01/09/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		9.101,79
01/09/21	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		10.762,23
01/09/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.298,14
01/09/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.298,24
01/09/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.298,24
01/09/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.298,24
01/09/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.298,24
01/09/21	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.149,12
01/09/21	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.298,24
01/09/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.298,24
01/09/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		29.480,00
01/09/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		33.420,78
01/09/21	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.768,05
01/09/21	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		715,45
01/09/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.210,26
01/09/21	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		405,14
01/09/21	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		1.699,58
01/09/21	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		227,88
01/09/21	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial - Descontada em Folha		594,10

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/09/21	Sicredi	Consignado - Desconto em Folha		3.834,07
02/09/21	INSS	Contribuição Previdenciária		74.397,72
02/09/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,18
08/09/21	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		600,74
09/09/21	Caixa Econômica Federal	Consignado - Desconto em Folha		36.307,33
09/09/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.540,00
09/09/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		15.680,00
09/09/21	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		541,08
09/09/21	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		583,02
09/09/21	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
10/09/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.340,00
10/09/21	Mano Auto Posto Ltda	Combustível		578,23
10/09/21	Loja Star Plus Ltda	locação de máquina copiadora		271,80
10/09/21	Capacitar Cursos e Treinamentos Profissionais Ltda	Cursos, Congressos, Conferências e Seminários		4.000,00
10/09/21	Infonav Telecomunicações Ltda - ME	Serviços de Provedor de Internet		299,00
10/09/21	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
14/09/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		399,05
14/09/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		541,38
14/09/21	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		548,16
14/09/21	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		350,67
14/09/21	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		37,82
15/09/21	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.298,24
15/09/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.532,16
15/09/21	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.298,24
16/09/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	imposto sobre Serviços Retido		245,19
16/09/21	Igor Henrique da Silva Santelli	Passagens e Despesas com Locomoção		579,47
16/09/21	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		209,00
16/09/21	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.920,36
20/09/21	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	703.096,85	
21/09/21	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		62,60
22/09/21	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.532,16
22/09/21	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.298,24

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
22/09/21	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.298,24
22/09/21	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.298,24
22/09/21	Josias de Carvalho	Diárias		2.298,24
22/09/21	Antonio Bianchi	Diárias		2.298,24
22/09/21	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.298,24
22/09/21	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		97,98
22/09/21	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		816,10
28/09/21	RM Comércio de Gás Ltda ME	Gás Engarrafado		74,90
28/09/21	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		630,16
28/09/21	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
28/09/21	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		4.482,58
29/09/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		50.693,29
29/09/21	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		46.870,27
29/09/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		62.309,35
29/09/21	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		441,17
30/09/21	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		17.160,49
30/09/21	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		19.755,92
30/09/21	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		549,96
TOTAL DO MÊS			703.096,85	535.365,84
SALDO FINAL			1.818.781,69	


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL