

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE FEVEREIRO/2022



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

Ofício N° 003/2022/Cont.

Naviraí - MS, 11 de março 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 **Fevereiro de 2022**, 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
15/03/22
Juliana



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



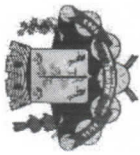
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2022

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	6.830.432,47	265.439,33	7.095.871,80
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.830.432,47	265.439,33	7.095.871,80
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	7.899.454,48	1.336.095,72	9.235.550,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	420.865,67	745.951,69	1.166.817,36
DESP. A PAGAR	6.830.432,47	265.439,33	7.095.871,80	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	409.331,07	638.966,33	1.048.299,40
DEPÓSITOS	152.049,79	153.684,17	305.733,96	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	11.534,60	17.972,70	29.507,30
CASSEMS	13.545,71	13.896,44	27.442,15	PAGAMENTO DA DÍVIDA	0,00	89.010,66	89.010,66
CONSIGNAÇÃO CEF	43.699,02	43.676,11	87.375,13	CASSEMS	0,00	13.545,71	13.545,71
CONSIGNAÇÃO SICREDI	4.804,92	4.804,92	9.609,84	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	43.699,02	43.699,02
CONVENIO GAS	6.431,00	6.588,50	13.019,50	CONVENIO GAS	0,00	4.804,92	4.804,92
CONVENIO ODONTOLÓGICO	1.366,75	1.366,75	2.733,50	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	6.431,00	6.431,00
CONVENIO SINDICATO	2.120,00	2.062,42	4.182,42	CONVENIO SINDICATO	0,00	1.366,75	1.366,75
MENSALIDADE SINDICAL	410,23	410,23	820,46	CONVENIO SINDICAL	0,00	2.120,00	2.120,00
CONVENIO FARMACIA	3.281,73	2.915,28	6.197,01	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	410,23	410,23
PENHORA JUDICIAL	1.239,00	594,10	1.833,10	CONVENIO FARMACIA	0,00	3.281,73	3.281,73
NAVIRAIPREV	12.112,30	12.130,24	24.242,54	PENHORA JUDICIAL	0,00	1.239,00	1.239,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.327,46	23.150,12	45.477,58	NAVIRAIPREV	0,00	12.112,30	12.112,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.711,67	41.797,06	82.508,73	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	292,00	292,00	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	916.972,22	916.972,22	1.833.944,44	SALDO NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	916.972,22	916.972,22	1.833.944,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.755,19	1.073.755,19	1.073.755,19
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.233,02	30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.073.755,19	1.073.755,19	1.073.755,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.233,02	30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.073.755,19	1.073.755,19	1.073.755,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.233,02	30.233,02	30.233,02				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.233,02	30.233,02	30.233,02				

[Handwritten signatures and initials]



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

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
				SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		9.265.783,22		9.336.444,35
		Total Despesas:		



 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83



 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.311-68



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

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 28/02/2022

Saldo Disponível:	809.380,28
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	67.573.701,46
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	66.764.321,18
Saldo Extrato:	809.380,28

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 03/03/2022 - 08:20

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	718.506,64 C
31/01/2022	182070	DEVOL TED	4.202,38 C	722.709,02 C
31/01/2022	183585	DEVOL TED	1.858,37 C	724.567,39 C
31/01/2022	004755	DEB.AUTOR.	153.714,80 D	570.852,59 C
31/01/2022	181578	ENVIO TED	2.230,79 D	568.621,80 C
31/01/2022	181779	ENVIO TED	4.466,20 D	564.155,60 C
31/01/2022	182070	ENVIO TED	4.202,38 D	559.953,22 C
31/01/2022	182326	ENVIO TED	1.584,81 D	558.368,41 C
31/01/2022	182746	ENVIO TED	8.467,42 D	549.900,99 C
31/01/2022	183101	ENVIO TED	2.033,86 D	547.867,13 C
31/01/2022	183585	ENVIO TED	1.858,37 D	546.008,76 C
31/01/2022	184030	ENVIO TED	2.230,79 D	543.777,97 C
31/01/2022	184215	ENVIO TED	1.961,86 D	541.816,11 C
31/01/2022	184661	ENVIO TED	1.587,87 D	540.228,24 C
31/01/2022	184855	ENVIO TED	2.243,81 D	537.984,43 C
31/01/2022	186381	ENVIO TED	1.671,86 D	536.312,57 C
31/01/2022	192845	ENVIO TED	2.086,95 D	534.225,62 C
31/01/2022	195050	ENVIO TED	1.858,37 D	532.367,25 C
31/01/2022	195541	ENVIO TED	2.009,24 D	530.358,01 C
31/01/2022	311620	ENVIO TEV	4.779,63 D	525.578,38 C
31/01/2022	311620	ENVIO TEV	2.017,31 D	523.561,07 C
31/01/2022	311621	ENVIO TEV	3.119,32 D	520.441,75 C
31/01/2022	311623	ENVIO TEV	2.099,04 D	518.342,71 C
31/01/2022	311623	ENVIO TEV	3.979,84 D	514.362,87 C
31/01/2022	311624	ENVIO TEV	3.459,79 D	510.903,08 C
31/01/2022	311624	ENVIO TEV	2.008,18 D	508.894,90 C
31/01/2022	311649	ENVIO TEV	4.680,00 D	504.214,90 C
31/01/2022	311710	ENVIO TEV	2.633,99 D	501.580,91 C

31/01/2022	311710	ENVIO TEV	4.727,64 D	496.853,27 C
31/01/2022	311724	ENVIO TEV	2.257,28 D	494.595,99 C
31/01/2022	311725	ENVIO TEV	2.850,30 D	491.745,69 C
31/01/2022	311744	ENVIO TEV	2.272,43 D	489.473,26 C
31/01/2022	311744	ENVIO TEV	2.229,60 D	487.243,66 C
31/01/2022	311745	ENVIO TEV	1.753,42 D	485.490,24 C
31/01/2022	311745	ENVIO TEV	1.635,50 D	483.854,74 C
01/02/2022	195050	DEVOL TED	1.858,37 C	485.713,11 C
01/02/2022	126220	ENVIO TED	1.994,08 D	483.719,03 C
01/02/2022	152013	ENVIO TED	2.205,00 D	481.514,03 C
01/02/2022	152148	ENVIO TED	901,60 D	480.612,43 C
01/02/2022	152333	ENVIO TED	1.400,00 D	479.212,43 C
01/02/2022	152582	ENVIO TED	271,80 D	478.940,63 C
01/02/2022	010746	ENVIO TEV	957,90 D	477.982,73 C
02/02/2022	146051	ENVIO TED	2.364,12 D	475.618,61 C
02/02/2022	021356	ENVIO TEV	2.364,12 D	473.254,49 C
02/02/2022	021356	ENVIO TEV	2.364,12 D	470.890,37 C
02/02/2022	021356	ENVIO TEV	2.364,12 D	468.526,25 C
02/02/2022	021357	ENVIO TEV	2.364,12 D	466.162,13 C
02/02/2022	021357	ENVIO TEV	2.364,12 D	463.798,01 C
02/02/2022	021357	ENVIO TEV	2.364,12 D	461.433,89 C
02/02/2022	021358	ENVIO TEV	2.364,12 D	459.069,77 C
03/02/2022	176841	PAG BOLETO	644,90 D	458.424,87 C
03/02/2022	177244	PAG BOLETO	594,10 D	457.830,77 C
03/02/2022	419026	PG ORG GOV	79.766,37 D	378.064,40 C
03/02/2022	120020	ENVIO TED	4.804,92 D	373.259,48 C
03/02/2022	031052	ENVIO TEV	28.178,48 D	345.081,00 C
03/02/2022	031052	ENVIO TEV	2.506,98 D	342.574,02 C
03/02/2022	031053	ENVIO TEV	413,02 D	342.161,00 C
03/02/2022	031053	ENVIO TEV	2.120,00 D	340.041,00 C
03/02/2022	031054	ENVIO TEV	410,23 D	339.630,77 C
03/02/2022	031054	ENVIO TEV	32.966,40 D	306.664,37 C
07/02/2022	999073	PG PREFEIT	39.412,49 D	267.251,88 C
08/02/2022	081129	ENVIO TEV	2.364,12 D	264.887,76 C
08/02/2022	081134	ENVIO TEV	4.660,00 D	260.227,76 C
08/02/2022	081135	ENVIO TEV	500,00 D	259.727,76 C
09/02/2022	728622	PG PREFEIT	1.299,18 D	258.428,58 C
09/02/2022	126727	ENVIO TED	271,80 D	258.156,78 C
09/02/2022	091103	ENVIO TEV	2.364,12 D	255.792,66 C

09/02/2022	091104	ENVIO TEV	2.364,12 D	253.428,54 C
10/02/2022	255035	PAG BOLETO	3.469,52 D	249.959,02 C
10/02/2022	933767	PG PREFEIT	18,40 D	249.940,62 C
10/02/2022	109756	ENVIO TED	730,00 D	249.210,62 C
10/02/2022	116711	ENVIO TED	690,00 D	248.520,62 C
10/02/2022	117270	ENVIO TED	770,00 D	247.750,62 C
10/02/2022	117700	ENVIO TED	645,00 D	247.105,62 C
10/02/2022	000112	ENVIO TEV	470,00 D	246.635,62 C
10/02/2022	000126	ENVIO TEV	470,00 D	246.165,62 C
10/02/2022	000129	ENVIO TEV	400,00 D	245.765,62 C
10/02/2022	000130	ENVIO TEV	1.700,00 D	244.065,62 C
10/02/2022	000131	ENVIO TEV	2.700,00 D	241.365,62 C
10/02/2022	000132	ENVIO TEV	400,00 D	240.965,62 C
10/02/2022	000133	ENVIO TEV	400,00 D	240.565,62 C
10/02/2022	000134	ENVIO TEV	3.000,00 D	237.565,62 C
10/02/2022	000135	ENVIO TEV	200,00 D	237.365,62 C
10/02/2022	100941	ENVIO TEV	300,00 D	237.065,62 C
10/02/2022	100942	ENVIO TEV	1.000,00 D	236.065,62 C
10/02/2022	100942	ENVIO TEV	1.200,00 D	234.865,62 C
10/02/2022	100942	ENVIO TEV	1.450,00 D	233.415,62 C
10/02/2022	100943	ENVIO TEV	600,00 D	232.815,62 C
10/02/2022	100944	ENVIO TEV	3.000,00 D	229.815,62 C
10/02/2022	100944	ENVIO TEV	500,00 D	229.315,62 C
10/02/2022	100945	ENVIO TEV	1.000,00 D	228.315,62 C
10/02/2022	100945	ENVIO TEV	600,00 D	227.715,62 C
10/02/2022	100947	ENVIO TEV	700,00 D	227.015,62 C
10/02/2022	100948	ENVIO TEV	600,00 D	226.415,62 C
10/02/2022	100948	ENVIO TEV	700,00 D	225.715,62 C
10/02/2022	101011	ENVIO TEV	620,00 D	225.095,62 C
10/02/2022	101011	ENVIO TEV	3.000,00 D	222.095,62 C
10/02/2022	101011	ENVIO TEV	1.770,00 D	220.325,62 C
10/02/2022	101012	ENVIO TEV	800,00 D	219.525,62 C
10/02/2022	101029	ENVIO TEV	1.000,00 D	218.525,62 C
10/02/2022	101030	ENVIO TEV	1.770,00 D	216.755,62 C
10/02/2022	101138	ENVIO TEV	280,12 D	216.475,50 C
10/02/2022	004755	DB SALARIO	1.429,29 D	215.046,21 C
11/02/2022	451253	PAG AGUA	116,50 D	214.929,71 C
11/02/2022	111115	ENVIO TED	8.088,38 D	206.841,33 C
11/02/2022	111107	ENVIO TEV	768,84 D	206.072,49 C

11/02/2022	111107	ENVIO TEV	684,25 D	205.388,24 C
11/02/2022	111142	ENVIO TEV	400,00 D	204.988,24 C
11/02/2022	004755	DB SALARIO	156,60 D	204.831,64 C
14/02/2022	000771	DEB.AUTOR.	43.699,02 D	161.132,62 C
14/02/2022	004755	TARIFA	1,59 D	161.131,03 C
15/02/2022	004755	TARIFA	1,59 D	161.129,44 C
16/02/2022	160906	ENVIO TEV	587,98 D	160.541,46 C
16/02/2022	161304	ENVIO TEV	2.364,12 D	158.177,34 C
16/02/2022	161304	ENVIO TEV	2.364,12 D	155.813,22 C
16/02/2022	161305	ENVIO TEV	2.364,12 D	153.449,10 C
16/02/2022	161305	ENVIO TEV	2.364,12 D	151.084,98 C
16/02/2022	161323	ENVIO TEV	2.364,12 D	148.720,86 C
21/02/2022	000001	CRED TED	916.972,22 C	1.065.693,08 C
21/02/2022	382615	PAG FONE	115,69 D	1.065.577,39 C
21/02/2022	391334	PAG BOLETO	20.044,88 D	1.045.532,51 C
21/02/2022	446194	PAG FONE	254,70 D	1.045.277,81 C
21/02/2022	446473	PAG FONE	487,93 D	1.044.789,88 C
21/02/2022	446735	PAG FONE	90,95 D	1.044.698,93 C
22/02/2022	221232	ENVIO TEV	661,03 D	1.044.037,90 C
22/02/2022	221233	ENVIO TEV	549,65 D	1.043.488,25 C
22/02/2022	221233	ENVIO TEV	685,06 D	1.042.803,19 C
22/02/2022	004755	DB SALARIO	4.940,36 D	1.037.862,83 C
23/02/2022	127840	ENVIO TED	2.364,12 D	1.035.498,71 C
23/02/2022	231146	ENVIO TEV	2.364,12 D	1.033.134,59 C
23/02/2022	231146	ENVIO TEV	2.364,12 D	1.030.770,47 C
23/02/2022	231147	ENVIO TEV	2.364,12 D	1.028.406,35 C
23/02/2022	004755	DB SALARIO	181.918,65 D	846.487,70 C
24/02/2022	004755	TARIFA	1,59 D	846.486,11 C
25/02/2022	225657	PAG BOLETO	3.201,12 D	843.284,99 C
25/02/2022	153019	ENVIO TED	1.887,99 D	841.397,00 C
25/02/2022	250939	ENVIO TEV	1.248,30 D	840.148,70 C
25/02/2022	250941	ENVIO TEV	2.741,34 D	837.407,36 C
25/02/2022	250943	ENVIO TEV	2.022,39 D	835.384,97 C
25/02/2022	250947	ENVIO TEV	4.573,91 D	830.811,06 C
25/02/2022	250949	ENVIO TEV	2.633,99 D	828.177,07 C
25/02/2022	250952	ENVIO TEV	2.008,18 D	826.168,89 C
25/02/2022	250953	ENVIO TEV	714,04 D	825.454,85 C
25/02/2022	250953	ENVIO TEV	4.566,19 D	820.888,66 C

03/03/2022 07:20

Internet Banking CAIXA

25/02/2022	250953	ENVIO TEV	7.664,38 D	813.224,28 C
25/02/2022	250954	ENVIO TEV	1.614,40 D	811.609,88 C
25/02/2022	250954	ENVIO TEV	2.229,60 D	809.380,28 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 NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL


BANCO:

DATA: 28/02/2022

Saldo Disponível:	130.656,25
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.693.890,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.563.233,75
Saldo Extrato:	130.656,25

DETALHAMENTO

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


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


EDEERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato conta corrente

G333030830185929011
03/03/2022 08:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.283.642,75 D
03/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 03/02 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	1.366,75 D	
03/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 03/02 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	576,00 D	
03/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 03/02 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	6.431,00 D	
03/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 03/02 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	2.705,62 D	
03/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 03/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.000,00 D	
03/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 03/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.000,00 D	
03/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 03/02 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.000,00 D	
04/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 04/02 0954 44444-8 LILIANE CARMO	550.954.000.044.444	1.858,47 D	
04/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 04/02 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	7.000,00 D	11.000,00 D
10/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 10/02 0954 3573-4 JAQUES SASAKI	550.954.000.003.573	798,00 D	
10/02/2022		0954	99015	120 Transferido para Poupança 10/02 0954 510009102-5 TATIANE AGUILE	550.954.510.009.102	645,00 D	10.000,00 D
21/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 21/02 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	1.400,00 D	10.000,00 D
25/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 25/02 0954 13341-8 JUBILAR MOVEIS	550.954.000.013.341	2.400,00 D	
25/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 25/02 0954 13341-8 JUBILAR MOVEIS	550.954.000.013.341	2.400,00 D	
25/02/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 25/02 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	550.954.000.017.597	8.467,42 D	130.000,25 D
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			130.000,25 D

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, 28 de fevereiro de 2022.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

GUIA DE RECOLHIMENTO

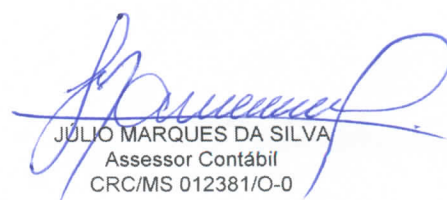
HISTÓRICO	VALOR R\$
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL FEVEREIRO/2022	916.972,22
TOTAL	916.972,22

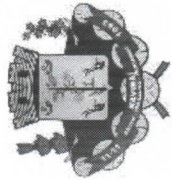
Naviraí MS, 21 de fevereiro de 2022.

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
Fevereiro / 2022

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAM.	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR			
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
449051 100 20220001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.780,00
449052 100 20220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.178.760,00
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	5.760.000,00	30.000,00	483.166,63	0,00	6.213.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249.670,02	1.133.058,23
319011 100 20220003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	186.000,00
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319092 100 20220005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 100 20220006	INDENIZACOES	330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	125.000,00
319113 100 20220007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	39.000,00
335041 100 20220008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339008 100 20220009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.282,40	262.717,60
339014 100 20220010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,20	88.805,15
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,93	35.783,07
339035 100 20220012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036 100 20220013	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	0,00	30.100,00
339039 100 20220014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.995,91	367.004,09
339040 100 20220015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.976,16	45.021,84
339046 100 20220016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E APLICACAO	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00
339047 100 20220017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339092 100 20220018	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	0,00	0,00	100.000,00
339093 100 20220019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.700,00	182.218,20
Total:		8.595.500,00	30.000,00	1.258.166,63	0,00	9.823.666,63	3.526,65	0,00	264.199,33	7.094.631,80	6.047.572,40	0,00	7.095.871,80	2.725.508,18
Total unidade:		8.695.500,00	30.000,00	2.338.166,63	0,00	11.003.666,63	3.526,65	0,00	265.439,33	7.095.871,80	6.047.572,40	0,00	7.095.871,80	3.904.268,18
Total órgão:		8.695.500,00	30.000,00	2.338.166,63	0,00	11.003.666,63	3.526,65	0,00	265.439,33	7.095.871,80	6.047.572,40	0,00	7.095.871,80	3.904.268,18
Total geral:		8.695.500,00	30.000,00	2.338.166,63	0,00	11.003.666,63	3.526,65	0,00	265.439,33	7.095.871,80	6.047.572,40	0,00	7.095.871,80	3.904.268,18

IMPRESSÃO: JULIO - 11/03/2022 08:17:24

1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORREÇDEGERAL.jasper

EDERSON DUTRA

PRESIDENTE

803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA

ASSESSOR CONTABIL

023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO

930.446.511-68

Pag. 17/1

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

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

Relatório Consolidado

Exercício: Janeiro-Fevereiro/2022

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR		SALDO		
					NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	MÃO PROC.	PROCESSADO	ORÇAMENTARI	O
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	8.695.500,00	11.003.666,63	7.095.871,80	7.095.871,80	7.095.871,80	7.095.871,80	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	6.047.572,40	0,00	0,00	4.255.078,67	0,00
201 - LEGISLATIVA	8.695.500,00	11.003.666,63	7.095.871,80	7.095.871,80	7.095.871,80	7.095.871,80	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	6.047.572,40	0,00	0,00	4.255.078,67	0,00
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.213.166,63	5.080.108,40	5.080.108,40	5.080.108,40	5.080.108,40	830.438,38	830.438,38	830.438,38	830.438,38	830.438,38	830.438,38	830.438,38	4.249.670,02	0,00	0,00	1.133.058,23	0,00
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	57.438,91	57.438,91	57.438,91	57.438,91	57.438,91	57.438,91	57.438,91	662.561,09	0,00	0,00	186.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	100,00	0,00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	18.986,18	18.986,18	18.986,18	18.986,18	18.986,18	18.986,18	18.986,18	261.013,82	0,00	0,00	125.000,00	0,00
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	11.644,39	11.644,39	11.644,39	11.644,39	11.644,39	11.644,39	11.644,39	128.355,61	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	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	0,00	0,00	100,00	0,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	0,00	0,00	0,00	262.717,60	0,00
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	0,00	0,00	0,00	96.075,85	0,00
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	0,00	0,00	0,00	35.783,07	0,00
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	162.595,91	162.595,91	162.595,91	162.595,91	15.324,06	15.324,06	15.324,06	15.324,06	15.324,06	15.324,06	15.324,06	147.271,85	0,00	0,00	529.383,92	0,00
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	84.978,16	84.978,16	84.978,16	84.978,16	8.811,75	8.811,75	8.811,75	8.811,75	8.811,75	8.811,75	8.811,75	76.166,41	0,00	0,00	61.000,00	0,00
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	32.966,40	32.966,40	32.966,40	32.966,40	32.966,40	32.966,40	32.966,40	367.033,60	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	450.000,00	169.021,80	169.021,80	169.021,80	169.021,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	155.500,00	0,00	0,00	446.560,00	0,00
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	7.095.871,80	7.095.871,80	7.095.871,80	7.095.871,80	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	1.048.299,40	6.047.572,40	0,00	0,00	4.255.078,67	0,00

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



JULIO 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: Fevereiro-Fevereiro/2022

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	8.695.500,00	11.003.666,63	265.439,33	7.095.871,80	634.357,98	1.048.299,40	638.968,33	1.048.299,40	6.047.572,40	0,00	4.255.078,67	0,00	4.255.078,67
201 - LEGISLATIVA	8.695.500,00	11.003.666,63	265.439,33	7.095.871,80	634.357,98	1.048.299,40	638.968,33	1.048.299,40	6.047.572,40	0,00	4.255.078,67	0,00	4.255.078,67
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.213.166,63	0,00	5.080.108,40	417.651,31	830.438,38	422.189,18	830.438,38	4.249.670,02	0,00	1.133.058,23	0,00	1.133.058,23
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	0,00	720.000,00	57.438,91	57.438,91	57.438,91	57.438,91	662.561,09	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
3319032 - 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	0,00	100,00
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	0,00	280.000,00	18.986,18	18.986,18	18.986,18	18.986,18	261.013,82	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	11.644,39	11.644,39	11.644,39	11.644,39	128.355,61	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	47.282,40	0,00	0,00	262.717,60	0,00	262.717,60
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	0,00	0,00	96.075,85	0,00	96.075,85
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	4.216,93	0,00	0,00	35.783,07	0,00	35.783,07
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	0,00	30.100,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	0,00	162.595,91	15.147,88	15.324,06	15.324,06	15.324,06	147.271,85	0,00	529.383,92	0,00	529.383,92
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	55.000,00	84.978,16	7.833,58	8.811,75	7.833,58	8.811,75	76.166,41	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	32.966,40	32.966,40	32.966,40	32.966,40	367.033,60	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	450.000,00	158.940,00	169.021,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	155.500,00	0,00	446.580,00	0,00	446.580,00
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	265.439,33	7.095.871,80	634.357,98	1.048.299,40	638.968,33	1.048.299,40	6.047.572,40	0,00	4.255.078,67	0,00	4.255.078,67

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
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: 2022-01-01 à 2022-02-28

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
20220008	6	03/01/2022	140.000,00	0,00	128.355,61	128.355,61
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	128.355,61	128.355,61

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	7	03/01/2022	2.000,00	0,00	1.995,23	1.995,23
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.995,23	1.995,23

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
20220003	1	03/01/2022	1.580.108,40	0,00	1.316.757,00	1.316.757,00
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	1.362.027,67	1.362.027,67
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	1.570.885,35	1.570.885,35
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	0,00	4.249.670,02	4.249.670,02

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	10	03/01/2022	1.300,00	0,00	1.080,61	1.080,61
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	1.080,61	1.080,61

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
20220015	15	03/01/2022	36.747,80	0,00	33.378,20	33.378,20
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	0,00	33.378,20	33.378,20

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
20220015	13	03/01/2022	9.232,03	0,00	9.232,03	9.232,03
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	9.232,03	9.232,03

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
20220015	11	03/01/2022	2.700,00	0,00	2.583,50	2.583,50
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.583,50	2.583,50

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
20220015	12	03/01/2022	50.000,00	0,00	46.530,48	46.530,48
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	46.530,48	46.530,48

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
20220004	4	03/01/2022	720.000,00	0,00	662.561,09	662.561,09
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	662.561,09	662.561,09

Fornecedor: 08.222.681/0001-44 - JOÃO L. P. GARCIA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220020	42	10/02/2022	155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00
Valor Total Fornecedor :			155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00

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
20220016	14	03/01/2022	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20220016	58	25/02/2022	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Valor Total Fornecedor :			69.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00

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
20220015	18	03/01/2022	616,08	0,00	271,80	271,80
Valor Total Fornecedor :			616,08	0,00	271,80	271,80



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-02-28

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	16	03/01/2022	978,16	0,00	978,16	978,16
Valor Total Fornecedor :			978,16	0,00	978,16	978,16

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220007	5	03/01/2022	280.000,00	0,00	261.013,82	261.013,82
Valor Total Fornecedor :			280.000,00	0,00	261.013,82	261.013,82

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	8	03/01/2022	13.000,00	0,00	11.328,12	11.328,12
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	11.328,12	11.328,12

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
20220015	17	03/01/2022	57.600,00	0,00	52.200,00	52.200,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	52.200,00	52.200,00


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

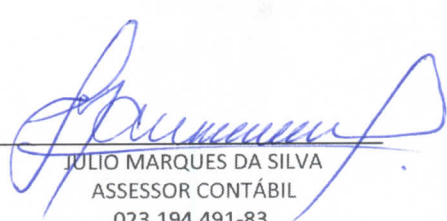
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220017	19	03/01/2022	400.000,00	0,00	367.033,60	367.033,60
Valor Total Fornecedor :			400.000,00	0,00	367.033,60	367.033,60


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
20220016	9	03/01/2022	2.000,00	0,00	1.860,13	1.860,13
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.860,13	1.860,13

Valor Total Geral : 7.020.782,47 0,00 6.047.572,40 6.047.572,40


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: 01/02/2022 A 28/02/2022

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												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	33	0		02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	47	0		15/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	28	0		01/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	54	0		21/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	34	0		02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	46	0		15/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	32	0		02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	57	0		21/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	38	0		08/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	55	0		21/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	39	0		08/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	56	0		21/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	30	0		01/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	49	0		15/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	29	0		01/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	48	0		15/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	35	0		02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	50	0		15/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	31	0		02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	37	0		08/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00	2.364,12
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							47.282,40	0,00	47.282,40	47.282,40	0,00	47.282,40
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	36	0		07/02/2022	280,12	0,00	280,12	280,12	0,00	280,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	52	0		21/02/2022	549,65	0,00	549,65	549,65	0,00	549,65
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	41	0		08/02/2022	684,25	0,00	684,25	684,25	0,00	684,25
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	45	0		14/02/2022	587,98	0,00	587,98	587,98	0,00	587,98
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	40	0		08/02/2022	768,84	0,00	768,84	768,84	0,00	768,84
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	51	0		21/02/2022	661,03	0,00	661,03	661,03	0,00	661,03
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	53	0		21/02/2022	685,06	0,00	685,06	685,06	0,00	685,06
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							4.216,93	0,00	4.216,93	4.216,93	0,00	4.216,93
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339040.6.100	004	20220018	58	467		25/02/2022	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: JOÃO L. P. GARCIA CNPJ/CPF: 08.222.681/0001-44												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.52.10	002	20220020	42	463		10/02/2022	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00
Fornecedor: JUBILAR MÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 05.956.600/0001-41												
2022.01.0101.01.031.0101.1029.449052.42.10		20220002	44	465		11/02/2022	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.12.10		20220020	43	464		11/02/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							158.940,00	0,00	158.940,00	3.440,00	155.500,00	3.440,00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JUBILAR MÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 05.956.600/0001-41												
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							265.439,33	0,00	265.439,33	54.939,33	210.500,00	54.939,33
TOTAL GERAL							265.439,33	0,00	265.439,33	54.939,33	210.500,00	54.939,33

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
009.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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
20220008	6	1	1	612022	10	38540-9	0	03/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	11.644,39	0,00	11.644,39	11.644,39
Total: 33504100-CONTRIBUIÇÕES:											11.644,39	0,00	11.644,39	11.644,39
Total natureza: 335041-CONTRIBUIÇÕES:											11.644,39	0,00	11.644,39	11.644,39
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS														
20220017	19	1	1	1912022	44	1/611	0	03/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	32.966,40	0,00	32.966,40	32.966,40
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											32.966,40	0,00	32.966,40	32.966,40
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											32.966,40	0,00	32.966,40	32.966,40
Total:											121.035,88	0,00	121.035,88	121.035,88
Data de pagamento: 04/02/2022														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20220003	3	5	5	352022	12	38540-9	0	03/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	1.858,37	0,00	1.858,37	1.858,37
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											1.858,37	0,00	1.858,37	1.858,37
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											1.858,37	0,00	1.858,37	1.858,37
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
20220016	14	1	1	1764	13	38540-9	3	03/01/2022	04/02/2022	04/02/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total:											8.858,37	0,00	8.858,37	8.858,37
Data de pagamento: 08/02/2022														
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20220010	37	1	1	3712022	46	1/611	0	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Fornecedor: ALEX COELHO DE CARVALHO - ME														
20210011	285	1	1	71	47	1/611	19	21/12/2021	08/02/2022	08/02/2022	420,00	0,00	420,00	420,00
Total: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											420,00	0,00	420,00	420,00
20210011	286	1	1	72	48	1/611	19	21/12/2021	08/02/2022	08/02/2022	500,00	0,00	500,00	500,00
Total: 33903025-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS:											500,00	0,00	500,00	500,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											920,00	0,00	920,00	920,00
20210020	287	1	1	71	47	1/611	19	21/12/2021	08/02/2022	08/02/2022	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
Total: 44905235-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
Total:											7.524,12	0,00	7.524,12	7.524,12
Data de pagamento: 09/02/2022														
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO														
20220010	38	1	1	3612022	51	1/611	0	08/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA														
20220010	39	1	1	3912022	53	1/611	0	08/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA														
20220015	18	2	1	1004	50	1/611	5	03/01/2022	09/02/2022	09/02/2022	271,80	0,00	271,80	271,80
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:											271,80	0,00	271,80	271,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											271,80	0,00	271,80	271,80
Total:											5.000,04	0,00	5.000,04	5.000,04
Data de pagamento: 10/02/2022														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20220003	2	4	1	242022	56	1/611	0	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	13.460,00	0,00	13.460,00	13.460,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											13.460,00	0,00	13.460,00	13.460,00
20220003	3	5	6	352022	58	1/611	0	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.429,29	0,00	1.429,29	1.429,29
20220003	3	6	1	382022	55	1/611	0	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	19.725,00	0,00	19.725,00	19.725,00
20220003	3	6	2	382022	14	38540-9	0	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.443,00	0,00	1.443,00	1.443,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											22.597,29	0,00	22.597,29	22.597,29
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											36.057,29	0,00	36.057,29	36.057,29
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS														
20220012	36	1	1	10877	57	1/611	0	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	280,12	0,00	280,12	280,12
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											280,12	0,00	280,12	280,12
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											280,12	0,00	280,12	280,12
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.														
20220015	12	1	1	9205584	53	1/611	0	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	3.469,52	0,00	3.469,52	3.469,52
Total: 33903943-SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											3.469,52	0,00	3.469,52	3.469,52
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.469,52	0,00	3.469,52	3.469,52
Total:											39.806,93	0,00	39.806,93	39.806,93
Data de pagamento: 11/02/2022														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ														
20220003	2	5	1	252022	63	1/611	0	03/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	400,00	0,00	400,00	400,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											400,00	0,00	400,00	400,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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	
20220003	3	5	7	352022	64	1/611	0	03/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	156,60	0,00	156,60	156,60	
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											156,60	0,00	156,60	0,00	156,60
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											556,60	0,00	556,60	0,00	556,60
Fornecedor: SÃO JOSÉ COM. DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA-ME															
20210011	290	1	1	9810	60	1/611	24	21/12/2021	11/02/2022	11/02/2022	8.088,38	0,00	8.088,38	8.088,38	
Total: 33903024-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS:											8.088,38	0,00	8.088,38	0,00	8.088,38
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											8.088,38	0,00	8.088,38	0,00	8.088,38
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220012	40	1	1	11673,11689	61	1/611	0	08/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	768,84	0,00	768,84	768,84	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											768,84	0,00	768,84	0,00	768,84
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											768,84	0,00	768,84	0,00	768,84
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220012	41	1	1	11667,21730	62	1/611	0	08/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	684,25	0,00	684,25	684,25	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											684,25	0,00	684,25	0,00	684,25
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											684,25	0,00	684,25	0,00	684,25
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	1	1	45525	59	1/611	0	03/01/2022	11/02/2022	11/02/2022	116,50	0,00	116,50	116,50	
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											116,50	0,00	116,50	0,00	116,50
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											116,50	0,00	116,50	0,00	116,50
Total:											10.214,57	0,00	10.214,57	0,00	10.214,57
Data de pagamento: 14/02/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	1	1	712022	66	1/611	0	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	1,59	0,00	1,59	1,59	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Data de pagamento: 15/02/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	2	1	722022	67	1/611	0	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	1,59	0,00	1,59	1,59	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Data de pagamento: 16/02/2022															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	48	1	1	4812022	71	1/611	0	15/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	47	1	1	4712022	70	1/611	0	15/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	46	1	1	4612022	69	1/611	0	15/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	50	1	1	5012022	73	1/611	0	15/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	49	1	1	4912022	72	1/611	0	15/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	2.364,12	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220012	45	1	1	11717,47509	68	1/611	0	14/02/2022	16/02/2022	16/02/2022	587,98	0,00	587,98	587,98	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											587,98	0,00	587,98	0,00	587,98
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											587,98	0,00	587,98	0,00	587,98
Total:											12.408,58	0,00	12.408,58	0,00	12.408,58
Data de pagamento: 21/02/2022															
Fornecedor: SEGURANÇA ELETRONICA NAVIRAÍ LTDA - ME															
20220011	20	1	1	1582	76	1/611	23	06/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	397,50	0,00	397,50	397,50	
Total: 33903026-MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA:											397,50	0,00	397,50	0,00	397,50
20220011	21	1	1	1583	76	1/611	23	06/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	7.270,70	0,00	7.270,70	7.270,70	
Total: 33903029-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											7.270,70	0,00	7.270,70	0,00	7.270,70
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											7.668,20	0,00	7.668,20	0,00	7.668,20
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20220015	17	1	1	4079	15	38540-9	0	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
Fornecedor: SEGURANÇA ELETRONICA NAVIRAI LTDA - ME															
20220015	22	1	1	16533	76	1/611	23	06/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	105,12	2.294,88
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:															
Total: 2.400,00 0,00 2.400,00 105,12 2.294,88															
Fornecedor: CLARO S/A.															
20220015	10	2	1	84305	75	1/611	0	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	115,69	0,00	115,69	0,00	115,69
Total: 33903958-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES:															
Total: 115,69 0,00 115,69 0,00 115,69															
Fornecedor: OI S/A															
20220016	8	4	1	5086759	77	1/611	0	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	254,70	0,00	254,70	0,00	254,70
20220016	8	5	1	5090074	78	1/611	0	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	487,93	0,00	487,93	0,00	487,93
20220016	8	6	1	5093149	79	1/611	0	03/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95
Total: 33904014-SERVICOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:															
Total: 833,58 0,00 833,58 0,00 833,58															
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:															
Total: 833,58 0,00 833,58 0,00 833,58															
Fornecedor: SEGURANÇA ELETRONICA NAVIRAI LTDA - ME															
20220020	23	1	1	1584	76	1/611	23	06/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
Total: 44905224-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO:															
Total: 4.470,00 0,00 4.470,00 0,00 4.470,00															
20220020	24	1	1	1585	76	1/611	23	06/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00
Total: 44905230-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS:															
Total: 549,00 0,00 549,00 0,00 549,00															
20220020	25	1	1	1586	76	1/611	23	06/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
Total: 44905233-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:															
Total: 2.990,00 0,00 2.990,00 0,00 2.990,00															
20220020	26	1	1	1593	76	1/611	23	06/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	1.542,90	0,00	1.542,90	0,00	1.542,90
Total: 44905235-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:															
Total: 1.542,90 0,00 1.542,90 0,00 1.542,90															
20220020	27	1	1	1588	76	1/611	23	06/01/2022	21/02/2022	21/02/2022	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90
Total: 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL:															
Total: 529,90 0,00 529,90 0,00 529,90															
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:															
Total: 10.081,80 0,00 10.081,80 0,00 10.081,80															
Total: 26.499,27 0,00 26.499,27 105,12 26.394,15															
Data de pagamento: 22/02/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	3	7	1	372022	83	1/611	0	03/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	5.108,04	0,00	5.108,04	167,68	4.940,36
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:															
Total: 5.108,04 0,00 5.108,04 167,68 4.940,36															
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:															
Total: 5.108,04 0,00 5.108,04 167,68 4.940,36															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220012	51	1	1	1449,11748	80	1/611	0	21/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	661,03	0,00	661,03	0,00	661,03
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:															
Total: 661,03 0,00 661,03 0,00 661,03															
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:															
Total: 661,03 0,00 661,03 0,00 661,03															
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220012	52	1	1	5666,49382	81	1/611	0	21/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	549,65	0,00	549,65	0,00	549,65
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:															
Total: 549,65 0,00 549,65 0,00 549,65															
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:															
Total: 549,65 0,00 549,65 0,00 549,65															
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220012	53	1	1	5667,9823	82	1/611	0	21/02/2022	22/02/2022	22/02/2022	685,06	0,00	685,06	0,00	685,06
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:															
Total: 685,06 0,00 685,06 0,00 685,06															
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:															
Total: 685,06 0,00 685,06 0,00 685,06															
Total: 7.003,78 0,00 7.003,78 167,68 6.836,10															
Data de pagamento: 23/02/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	1	2	1	122022	88	1/611	0	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	114.871,22	0,00	114.871,22	68.452,04	46.419,18
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:															
Total: 114.871,22 0,00 114.871,22 68.452,04 46.419,18															
20220003	2	6	1	262022	88	1/611	0	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	106.638,88	0,00	106.638,88	46.034,60	60.604,28
20220003	2	7	1	272022	88	1/611	0	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	1.828,40	0,00	1.828,40	0,00	1.828,40
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:															
Total: 108.467,28 0,00 108.467,28 46.034,60 62.432,68															
20220003	3	8	1	382022	88	1/611	0	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	104.325,94	0,00	104.325,94	38.171,43	66.154,51
20220003	3	9	1	392022	88	1/611	0	03/01/2022	23/02/2022	23/02/2022	7.478,70	0,00	7.478,70	566,42	6.912,28
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:															
Total: 111.804,64 0,00 111.804,64 38.737,85 73.066,79															
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:															
Total: 335.143,14 0,00 335.143,14 153.224,49 181.918,65															
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	57	1	1	20	87	1/611	0	21/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:															
Total: 2.364,12 0,00 2.364,12 0,00 2.364,12															
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:															
Total: 2.364,12 0,00 2.364,12 0,00 2.364,12															
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	55	1	1	17	85	1/611	0	21/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:															
Total: 2.364,12 0,00 2.364,12 0,00 2.364,12															
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:															
Total: 2.364,12 0,00 2.364,12 0,00 2.364,12															
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220010	56	1	1	19	86	1/611	0	21/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:															
Total: 2.364,12 0,00 2.364,12 0,00 2.364,12															
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:															
Total: 2.364,12 0,00 2.364,12 0,00 2.364,12															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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	
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	54	1	1	18	84	1/611	0	21/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total:											344.599,62	0,00	344.599,62	153.224,49	191.375,13
Data de pagamento: 24/02/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	3	1	732022	89	1/611	0	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Data de pagamento: 25/02/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	2	2	122022		1/611	0	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	16.804,48	0,00	16.804,48	0,00	16.804,48
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:											16.804,48	0,00	16.804,48	0,00	16.804,48
20220003	3	8	2	382022	91	1/611	0	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	17.100,23	0,00	17.100,23	0,00	17.100,23
20220003	3	8	3	382022	18	38540-9	0	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	8.467,42	0,00	8.467,42	0,00	8.467,42
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSONADO:											25.567,65	0,00	25.567,65	0,00	25.567,65
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											42.372,13	0,00	42.372,13	0,00	42.372,13
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20220015	15	1	1	34	90	1/611	21	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO:											3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Fornecedor: JUBILAR MÓVEIS LTDA.															
20220002	44	1	1	305	17	38540-9	1	11/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
Total: 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL:											1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
20220020	43	1	1	304	16	38540-9	1	11/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total: 44905212-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS:											2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
Total:											49.181,73	0,00	49.181,73	168,48	49.013,25
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											658.799,40	0,00	658.799,40	153.684,17	505.115,23
Total geral no período:											658.799,40	0,00	658.799,40	153.684,17	505.115,23

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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	
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
Data de pagamento: 01/02/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	2	2	3	222022	26	1/611	0	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	957,90	0,00	957,90	0,00	957,90
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											957,90	0,00	957,90	0,00	957,90
20220003	3	5	4	352022	21	1/611	0	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	1.994,08	0,00	1.994,08	0,00	1.994,08
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											1.994,08	0,00	1.994,08	0,00	1.994,08
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											2.951,98	0,00	2.951,98	0,00	2.951,98
Fornecedor: S. MICHELS DE SÁ LTDA															
20210011	288	1	1	4707031	22	1/611	19	21/12/2021	01/02/2022	01/02/2022	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
20210011	288	2	1	508	23	1/611	19	21/12/2021	01/02/2022	01/02/2022	920,00	0,00	920,00	18,40	901,60
Total: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											2.310,00	0,00	2.310,00	18,40	2.291,60
20210011	289	1	1	4707031	22	1/611	19	21/12/2021	01/02/2022	01/02/2022	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
Total: 33903025-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS:											815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											3.125,00	0,00	3.125,00	18,40	3.106,60
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA															
20210015	45	10	1	995	25	1/611	5	08/03/2021	01/02/2022	01/02/2022	199,32	0,00	199,32	0,00	199,32
20220015	18	1	1	995	25	1/611	5	03/01/2022	01/02/2022	01/02/2022	72,48	0,00	72,48	0,00	72,48
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:											271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI															
20210020	283	1	1	4237	24	1/611	26	16/12/2021	01/02/2022	01/02/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total: 44905234-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:											1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total:											7.748,78	0,00	7.748,78	18,40	7.730,38
Data de pagamento: 02/02/2022															
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20220010	31	1	1	3112022	30	1/611	0	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	29	1	1	2912022	28	1/611	0	01/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	33	1	1	3312022	32	1/611	0	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	32	1	1	3212022	31	1/611	0	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	28	1	1	2812022	27	1/611	0	01/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	34	1	1	3412022	33	1/611	0	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	35	1	1	3512022	34	1/611	0	02/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	30	1	1	3012022	29	1/611	0	01/02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.364,12	0,00	2.364,12	0,00	2.364,12
Total:											18.912,96	0,00	18.912,96	0,00	18.912,96
Data de pagamento: 03/02/2022															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20220004	4	1	1	412022	37	1/611	0	03/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	57.438,91	0,00	57.438,91	0,00	57.438,91
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											57.438,91	0,00	57.438,91	0,00	57.438,91
Total natureza: 319013-OBRIACAOES PATRONAIS (RGPS):											57.438,91	0,00	57.438,91	0,00	57.438,91
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	1	1	512022	39	1/611	0	03/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	16.479,20	0,00	16.479,20	0,00	16.479,20
20220007	5	1	2	512022	40	1/611	0	03/01/2022	03/02/2022	03/02/2022	2.506,98	0,00	2.506,98	0,00	2.506,98
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											18.986,18	0,00	18.986,18	0,00	18.986,18
Total natureza: 319113-OBRIACAOES PATRONAIS (RPPS):											18.986,18	0,00	18.986,18	0,00	18.986,18
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	37	03/02/2022	22.327,46
TOTAL TIPO:				22.327,46
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	45	07/02/2022	39.412,49
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	49	09/02/2022	1.299,18
TOTAL TIPO:				40.711,67
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	54	10/02/2022	18,40
TOTAL TIPO:				18,40
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	41	03/02/2022	413,02
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	39	03/02/2022	11.699,28
TOTAL TIPO:				12.112,30
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	09	03/02/2022	13.069,45
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	11	03/02/2022	476,26
TOTAL TIPO:				13.545,71
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65	14/02/2022	43.699,02
TOTAL TIPO:				43.699,02
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	07	03/02/2022	6.431,00
TOTAL TIPO:				6.431,00
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	05	03/02/2022	1.366,75
TOTAL TIPO:				1.366,75
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	42	03/02/2022	2.120,00
TOTAL TIPO:				2.120,00
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	43	03/02/2022	410,23
TOTAL TIPO:				410,23
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	08	03/02/2022	2.705,62
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	06	03/02/2022	576,11
TOTAL TIPO:				3.281,73
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	35	03/02/2022	644,90
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	36	03/02/2022	594,10
TOTAL TIPO:				1.239,00



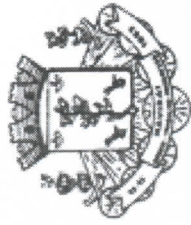
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/02/2022 A 28/02/2022

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	38	03/02/2022	4.804,92
TOTAL TIPO:				4.804,92
TOTAL GERAL:				152.068,19

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 11 de fevereiro de 2022.

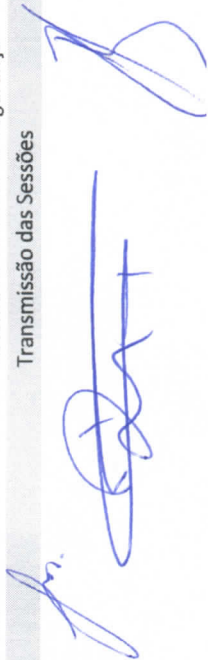
RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Fevereiro/2022

Saldo Anterior (31/01/2022): **678.389,36**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		957,90
01/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.994,08
01/02/22	S. Michels de Sá Ltda	Material de Processamento de Dados		2.291,60
01/02/22	S. Michels de Sá Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		815,00
01/02/22	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
01/02/22	S. M. F. Perdomo Eireli	Aquisição de Ventiladores		1.400,00
01/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Estorno de Folha de Pagamento	1.858,37	
02/02/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.364,12
02/02/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.364,12
02/02/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.364,12
02/02/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.364,12
02/02/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.364,12
02/02/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.364,12
02/02/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.364,12
02/02/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.364,12
03/02/22	INSS	Contribuição Previdenciária	79.766,37	
03/02/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		31.098,48
03/02/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.545,71
03/02/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.644,39
03/02/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		32.966,40
03/02/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.431,00
03/02/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		1.366,75
03/02/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.120,00

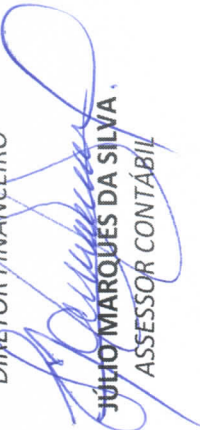
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/02/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		410,23
03/02/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.705,62
03/02/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		576,11
03/02/22	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		1.239,00
03/02/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		4.804,92
04/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.858,37
04/02/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
07/02/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		39.412,49
08/02/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.364,12
08/02/22	Alex Coelho de Carvalho - ME	Material de Processamento de Dados		920,00
08/02/22	Alex Coelho de Carvalho - ME	Equipamentos de Processamento de Dados		4.240,00
09/02/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		1.299,18
09/02/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.364,12
09/02/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.364,12
09/02/22	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
10/02/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		18,40
10/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.460,00
10/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		22.597,29
10/02/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		280,12
10/02/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.469,52
11/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		400,00
11/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		156,60
11/02/22	São José Com. Tintas. Mat. Constr. Ferragens Ltda	Material para Manutenção de Bens Imóveis		8.088,38
11/02/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		768,84
11/02/22	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		684,25
11/02/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		116,50
14/02/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		43.699,02
14/02/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
15/02/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
16/02/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.364,12
16/02/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.364,12
16/02/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.364,12
16/02/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.364,12
16/02/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.364,12
16/02/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		587,98
21/02/22	Segurança Eletrônica Naviraí Ltda - ME	Sistema de Câmeras de Segurança		20.044,88
21/02/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		5.400,00



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
21/02/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		115,69
21/02/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		833,58
21/02/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
22/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.940,36
22/02/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		661,03
22/02/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		549,65
22/02/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		685,06
23/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		46.419,18
23/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		62.432,68
23/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		73.066,79
23/02/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.364,12
23/02/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.364,12
23/02/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.364,12
23/02/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.364,12
24/02/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
25/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.804,48
25/02/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		25.567,65
25/02/22	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
25/02/22	Jubilar Móveis Ltda	Mobiliário em Geral		1.240,00
25/02/22	Jubilar Móveis Ltda	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha		2.200,00
TOTAL DO MÊS			918.830,59	657.183,42
SALDO FINAL			940.036,53	


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL