

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE MAIO/2022



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

Ofício N° 006/2022/Cont.

Naviraí - MS, 08 de junho de 2022.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

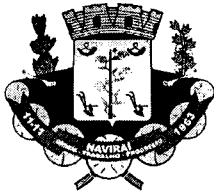
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Maior de 2022**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,

Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO
12/06/22
Renato Napolitano de Souza
Gerente de Orçamento e Contabilidade
CPF 002.372.281-90
CRC-MS 11350-06



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

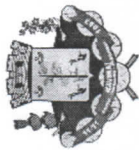
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

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



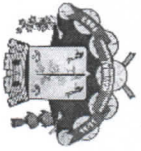
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: MAIO / 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	DESPA ORÇAMENTÁRIA	7.053.977,25	56.003,03	7.109.980,28
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.053.977,25	56.003,03	7.109.980,28
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	11.348.378,19	1.159.381,51	12.507.759,70	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.888.186,15	847.257,76	3.735.443,91
DESP. A PAGAR	7.053.977,25	56.003,03	7.109.980,28	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	2.344.619,81	690.299,17	3.034.918,98
DEPÓSITOS	626.512,06	186.406,26	812.918,32	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.233,02	0,00	30.233,02
CASSEMS	56.065,97	14.581,66	70.647,63	PAGAMENTO DA DÍVIDA	513.333,32	156.958,59	670.291,91
CONSIGNAÇÃO CEF	179.162,60	45.812,59	224.975,19	CASSEMS	41.689,34	14.556,74	56.246,08
CONSIGNAÇÃO SICREDI	20.573,45	5.745,35	26.318,80	CONSIGNAÇÃO CEF	179.162,60	0,00	179.162,60
CONVENIO GAS	25.771,05	6.824,55	32.595,60	CONSIGNAÇÃO SICREDI	14.828,10	5.745,35	20.573,45
CONVENIO ODONTOLOGICO	3.877,50	572,00	4.449,50	CONVENIO GAS	19.571,10	6.337,45	25.908,55
CONVENIO SINDICATO	6.431,62	121,45	6.553,07	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.305,50	572,00	3.877,50
MENSALIDADE SINDICAL	1.551,32	359,58	1.910,90	CONVENIO SINDICATO	6.381,62	171,45	6.553,07
CONVENIO FARMACIA	11.448,49	3.848,46	15.296,95	MENSALIDADE SINDICAL	1.230,69	359,58	1.590,27
PENHORA JUDICIAL	3.021,30	368,18	3.389,48	CONVENIO FARMACIA	8.284,32	3.164,17	11.448,49
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	3.369,01	54,28	3.423,29	PENHORA JUDICIAL	2.427,20	594,10	3.021,30
RET/COMP CONTR PREV	0,00	24.619,59	24.619,59	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	3.369,01	54,28	3.423,29
NAVIRAIPREV	46.892,62	10.792,86	57.685,48	RET/COMP CONTR PREV	0,00	42.644,76	42.644,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.834,63	26.241,55	123.076,18	NAVIRAIPREV	36.383,94	10.781,28	47.165,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	170.878,97	46.460,94	217.339,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.919,44	26.915,19	96.834,63
ISS	633,53	3,22	636,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.357,53	44.848,42	171.205,95
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	ISS	422,93	213,82	636,75
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS			
TRANSFERÊNCIAS	3.667.888,88	916.972,22	4.584.861,10	REALIZÁVEL			
REPASSE RECEBIDO	3.667.888,88	916.972,22	4.584.861,10	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.233,02	30.233,02	SALDO NO PERÍODO		1.692.568,53	1.692.568,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.692.568,53	1.692.568,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.692.568,53	1.692.568,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.692.568,53	1.692.568,53



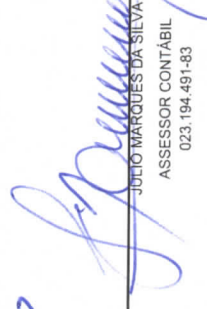
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

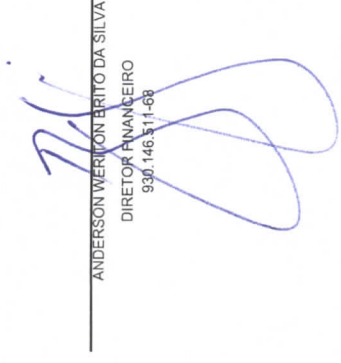
MÊS / ANO: MAIO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:	12.537.992,72	Total Despesas:		12.537.992,72


EDERSON DUTINA
PRESIDENTE
803.428411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



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

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:


DATA: 31/05/2022

Saldo Disponível:	1.442.460,70
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	70.331.706,77
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	68.889.246,07
Saldo Extrato:	1.442.460,70

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: 02/06/2022 - 09:04

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.514.230,51 C
29/04/2022	000787	DEB.AUTOR.	46.159,43 D	1.468.071,08 C
29/04/2022	290913	ENVIO TEV	3.649,61 D	1.464.421,47 C
29/04/2022	290913	ENVIO TEV	2.412,04 D	1.462.009,43 C
29/04/2022	290915	ENVIO TEV	4.573,91 D	1.457.435,52 C
29/04/2022	290940	ENVIO TEV	3.217,63 D	1.454.217,89 C
29/04/2022	290940	ENVIO TEV	2.397,82 D	1.451.820,07 C
29/04/2022	290941	ENVIO TEV	4.566,19 D	1.447.253,88 C
29/04/2022	290941	ENVIO TEV	2.370,30 D	1.444.883,58 C
29/04/2022	290942	ENVIO TEV	7.664,38 D	1.437.219,20 C
29/04/2022	290942	ENVIO TEV	9.179,93 D	1.428.039,27 C
29/04/2022	290943	ENVIO TEV	2.667,67 D	1.425.371,60 C
29/04/2022	291202	ENVIO TEV	2.318,80 D	1.423.052,80 C
29/04/2022	291242	ENVIO TEV	571,47 D	1.422.481,33 C
02/05/2022	803173	PAG BOLETO	594,10 D	1.421.887,23 C
02/05/2022	155693	ENVIO TED	5.745,35 D	1.416.141,88 C
02/05/2022	168952	ENVIO TED	300.000,00 D	1.116.141,88 C
02/05/2022	021313	ENVIO TEV	24.972,65 D	1.091.169,23 C
02/05/2022	021314	ENVIO TEV	2.221,77 D	1.088.947,46 C
02/05/2022	021315	ENVIO TEV	413,02 D	1.088.534,44 C
02/05/2022	021317	ENVIO TEV	359,58 D	1.088.174,86 C
02/05/2022	021317	ENVIO TEV	171,45 D	1.088.003,41 C
03/05/2022	146200	ENVIO TED	88,77 D	1.087.914,64 C
03/05/2022	030833	ENVIO TEV	3.758,40 D	1.084.156,24 C
03/05/2022	031302	ENVIO TEV	3.758,40 D	1.080.397,84 C
03/05/2022	004755	TARIFA	90,28 D	1.080.307,56 C
04/05/2022	143413	ENVIO TED	2.505,60 D	1.077.801,96 C
04/05/2022	143681	ENVIO TED	2.505,60 D	1.075.296,36 C

04/05/2022	041303	ENVIO TEV	2.505,60 D	1.072.790,76 C
05/05/2022	671360	PG PREFEIT	44.848,42 D	1.027.942,34 C
05/05/2022	050935	ENVIO TEV	651,05 D	1.027.291,29 C
05/05/2022	051122	ENVIO TEV	48.722,40 D	978.568,89 C
05/05/2022	051252	ENVIO TEV	1.160,00 D	977.408,89 C
05/05/2022	051252	ENVIO TEV	1.160,00 D	976.248,89 C
05/05/2022	051253	ENVIO TEV	835,20 D	975.413,69 C
09/05/2022	149509	ENVIO TED	303,32 D	975.110,37 C
09/05/2022	091155	ENVIO TEV	694,88 D	974.415,49 C
09/05/2022	091155	ENVIO TEV	787,02 D	973.628,47 C
09/05/2022	091322	ENVIO TEV	590,13 D	973.038,34 C
09/05/2022	091347	ENVIO TEV	2.505,60 D	970.532,74 C
09/05/2022	091348	ENVIO TEV	2.505,60 D	968.027,14 C
09/05/2022	091352	ENVIO TEV	2.505,60 D	965.521,54 C
09/05/2022	091358	ENVIO TEV	388,08 D	965.133,46 C
09/05/2022	091359	ENVIO TEV	385,24 D	964.748,22 C
09/05/2022	004755	DB SALARIO	32.289,00 D	932.459,22 C
10/05/2022	100823	CRED PIX	45,00 C	932.504,22 C
10/05/2022	101046	ENVIO TEV	1.000,00 D	931.504,22 C
10/05/2022	101046	ENVIO TEV	2.400,00 D	929.104,22 C
10/05/2022	004755	DB SALARIO	1.000,00 D	928.104,22 C
11/05/2022	084347	PAG BOLETO	142,73 D	927.961,49 C
12/05/2022	197343	PAG BOLETO	5.877,89 D	922.083,60 C
12/05/2022	111003	ENVIO TED	1.252,80 D	920.830,80 C
12/05/2022	140849	ENVIO TED	536,56 D	920.294,24 C
12/05/2022	121329	ENVIO TEV	618,32 D	919.675,92 C
12/05/2022	004755	TARIFA	41,85 D	919.634,07 C
17/05/2022	132854	ENVIO TED	282,09 D	919.351,98 C
17/05/2022	171258	ENVIO TEV	3.758,40 D	915.593,58 C
17/05/2022	171341	ENVIO TEV	2.505,60 D	913.087,98 C
18/05/2022	123446	PAG BOLETO	137,03 D	912.950,95 C
18/05/2022	760655	PAG AGUA	75,10 D	912.875,85 C
18/05/2022	128449	ENVIO TED	2.501,60 D	910.374,25 C
18/05/2022	181021	ENVIO TEV	1.738,92 D	908.635,33 C
18/05/2022	181021	ENVIO TEV	14.350,00 D	894.285,33 C
18/05/2022	181022	ENVIO TEV	5.028,81 D	889.256,52 C
18/05/2022	181022	ENVIO TEV	21.527,03 D	867.729,49 C
18/05/2022	181224	ENVIO TEV	2.501,60 D	865.227,89 C
18/05/2022	181224	ENVIO TEV	2.501,60 D	862.726,29 C

18/05/2022	181225	ENVIO TEV	2.501,60 D	860.224,69 C
19/05/2022	000001	CRED TED	916.972,22 C	1.777.196,91 C
19/05/2022	987591	PG ORG GOV	65.828,41 D	1.711.368,50 C
19/05/2022	190804	ENVIO TEV	7.736,39 D	1.703.632,11 C
19/05/2022	190804	ENVIO TEV	7.736,38 D	1.695.895,73 C
23/05/2022	367480	PAG FONE	115,69 D	1.695.780,04 C
23/05/2022	367708	PAG FONE	581,85 D	1.695.198,19 C
23/05/2022	367869	PAG FONE	269,92 D	1.694.928,27 C
23/05/2022	368013	PAG FONE	90,90 D	1.694.837,37 C
23/05/2022	231140	ENVIO TEV	1.252,80 D	1.693.584,57 C
24/05/2022	240753	ENVIO TEV	457,58 D	1.693.126,99 C
24/05/2022	240753	ENVIO TEV	818,57 D	1.692.308,42 C
25/05/2022	251016	CRED TEV	2,86 C	1.692.311,28 C
25/05/2022	250953	ENVIO TEV	2.505,60 D	1.689.805,68 C
25/05/2022	251301	ENVIO TEV	586,46 D	1.689.219,22 C
27/05/2022	137343	ENVIO TED	596,40 D	1.688.622,82 C
27/05/2022	004755	DB SALARIO	205.055,50 C	1.483.366,83 C
31/05/2022	310500	ENVIO TEV	34.128,77 D	1.482.717,75 C
31/05/2022	310500	ENVIO TEV	2.098,08 D	1.480.619,67 C
31/05/2022	310500	ENVIO TEV	4.573,91 D	1.476.045,76 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	2.397,82 D	1.473.647,94 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	2.418,75 D	1.471.229,19 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	3.302,31 D	1.467.926,88 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	2.667,67 D	1.465.259,21 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	3.636,11 D	1.461.623,10 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	1.302,16 D	1.460.320,94 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	4.566,19 D	1.455.754,75 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	7.664,38 D	1.448.090,37 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	2.412,04 D	1.445.678,33 C
31/05/2022	310501	ENVIO TEV	3.217,63 D	1.442.460,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL


BANCO:

DATA: 31/05/2022

Saldo Disponível:	250.107,83
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.993.896,42
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.743.788,59
Saldo Extrato:	250.107,83

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
990.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato conta corrente

G336020904243224011
02/06/2022 09:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.966,48 C
02/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	213.716.208	300.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
02/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	572,00 D	
				02/05 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
02/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	530,70 D	
				02/05 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
02/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	6.337,45 D	
				02/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
02/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	2.633,47 D	
				02/05 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
02/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.598,25 D	
				02/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	14.071,66 D	
				02/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	485,08 D	276.757,87 C
				02/05 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.500,00 D	271.257,87 C
				03/05 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
05/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	116,57 D	271.141,30 C
				05/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
16/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.029.088	6.388,90 D	264.752,40 C
				16/05 0954 29088-2 JULIO MARQUES			
23/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.391.970.997	8,42 C	
				23/05 09:11 00002319449183 Julio Marqu			
23/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	5.400,00 D	
				23/05 0954 2032-X RADIO CULTURA			
23/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.301	220,24 D	259.170,58 C
				PREF MUNICIPAL DE NAVIRAI			
25/05/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	116,57 D	259.054,01 C
				25/05 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
31/05/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	95.400.000.017.597	8.896,18 D	
				30/05 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			250.107,83 C

 OBSERVAÇÕES :

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



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

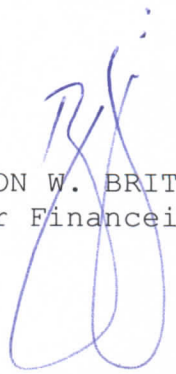
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 31 de maio de 2022.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

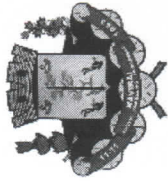
GUIA DE RECOLHIMENTO

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 MAIO/2022	916.972,22
TOTAL	916.972,22

Naviraí MS, 19 de maio 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
Maior / 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 PRÉDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.080.000,00	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	1.240,00	98.760,00
449052 100 20220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.178.760,00
Total:													
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	5.760.000,00	190.000,00	483.166,63	0,00	6.053.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.106,40	973.058,23
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	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	100,00
319082 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	100,00
319084 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	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	140.000,00	39.000,00
335041 100 20220008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	5.252,00
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	189.029,07	120.970,93
339014 100 20220010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,88	65.373,33
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	23.525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,56	17.535,44
339033 100 20220012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339035 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	30.100,00
339036 100 20220014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	27.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.945,91	339.795,09
339039 100 20220015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.876,16	45.021,84
339040 100 20220016	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00
339046 100 20220017	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	100,00
339082 100 20220018	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	983,50	99.016,50
339093 100 20220019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	336.352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,80	1.366,05
449052 100 20220020		8.595.500,00	190.000,00	1.418.166,63	0,00	9.823.666,63	387.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108.740,28	2.327.789,41
Total unidade:		8.695.500,00	190.000,00	2.498.166,63	0,00	11.003.666,63	387.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.980,28	3.506.549,41
Total órgão:		8.695.500,00	190.000,00	2.498.166,63	0,00	11.003.666,63	387.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.980,28	3.506.549,41
Total geral:		8.695.500,00	190.000,00	2.498.166,63	0,00	11.003.666,63	387.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.980,28	3.506.549,41

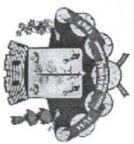
ANDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

[Handwritten signature]

JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

[Handwritten signature]

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 (930.146.511-68)



MUNICÍPIO DE NAVIRAI


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

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercício: Janeiro-Maio/2022

GESTÃO/UNIDADE/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	8.695.500,00	11.003.666,63	7.109.980,28	7.109.980,28	7.109.980,28	7.109.980,28	3.035.010,97	3.035.010,97	3.034.918,98	3.034.918,98	4.074.969,31	91,99	3.772.874,42	3.772.874,42
20101 - 0101	8.695.500,00	11.003.666,63	7.109.980,28	7.109.980,28	7.109.980,28	7.109.980,28	3.035.010,97	3.035.010,97	3.034.918,98	3.034.918,98	4.074.969,31	91,99	3.772.874,42	3.772.874,42
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.053.166,63	5.080.108,40	5.080.108,40	5.080.108,40	5.080.108,40	2.188.001,70	2.188.001,70	2.188.001,70	2.188.001,70	2.892.106,70	0,00	973.058,23	973.058,23
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	236.914,93	236.914,93	236.914,93	236.914,93	483.085,07	0,00	186.000,00	186.000,00
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	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	100,00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	82.993,47	82.993,47	82.993,47	82.993,47	197.006,53	0,00	125.000,00	125.000,00
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	48.443,74	48.443,74	48.443,74	48.443,74	91.556,26	0,00	39.000,00	39.000,00
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10.100,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00	5.252,00	5.252,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	189.029,07	189.029,07	189.029,07	189.029,07	189.029,07	189.029,07	189.029,07	189.029,07	0,00	0,00	120.970,93	120.970,93
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	11.100,88	11.100,88	11.100,88	11.100,88	8.536,34	8.536,34	8.536,34	8.536,34	2.564,54	0,00	76.076,71	76.076,71
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	21.486,53	21.486,53	21.486,53	21.486,53	978,03	0,00	17.535,44	17.535,44
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	80.000,00	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	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	162.945,91	162.945,91	162.945,91	162.945,91	62.301,40	62.301,40	62.301,40	62.301,40	100.644,51	0,00	502.124,92	502.124,92
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	30.231,19	30.231,19	30.139,20	30.139,20	54.746,97	91,99	129.021,84	129.021,84
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	148.106,40	148.106,40	148.106,40	148.106,40	251.893,60	0,00	200.000,00	200.000,00
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	0,00	0,00	100,00	100,00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	983,50	983,50	983,50	983,50	596,40	596,40	596,40	596,40	387,10	0,00	99.016,50	99.016,50
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	1.080.000,00	1.080.000,00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	450.000,00	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	0,00	0,00	109.417,85	109.417,85
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	7.109.980,28	7.109.980,28	7.109.980,28	7.109.980,28	3.035.010,97	3.035.010,97	3.034.918,98	3.034.918,98	4.074.969,31	91,99	3.772.874,42	3.772.874,42

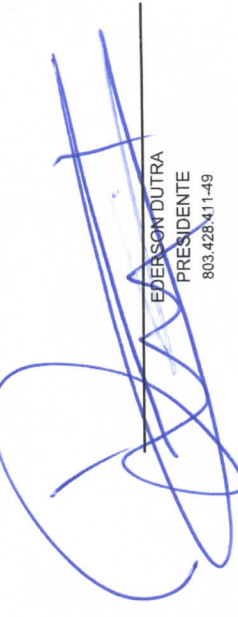
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

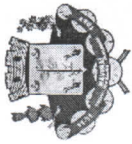


JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83



EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

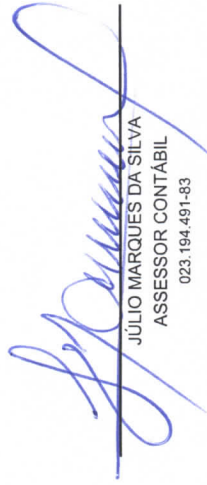


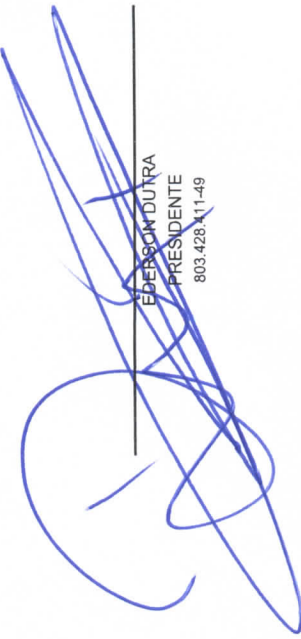


MUNICÍPIO DE NAVIRAI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/UNIDADE/NATUREZA

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Exercício: Maio-Maio/2022

GESTÃO/UNIDADE/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	8.695.500,00	11.003.666,63	56.003,03	7.109.980,28	673.748,31	3.035.010,97	680.299,17	3.034.918,98	4.074.969,31	91,99	3.772.874,42	91,99	3.772.874,42	
20101 - 0101	8.695.500,00	11.003.666,63	56.003,03	7.109.980,28	673.748,31	3.035.010,97	690.299,17	3.034.918,98	4.074.969,31	91,99	3.772.874,42	91,99	3.772.874,42	
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.053.166,63	0,00	5.080.108,40	458.785,28	2.188.001,70	475.336,14	2.188.001,70	2.892.106,70	0,00	973.058,23	0,00	973.058,23	
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	0,00	720.000,00	63.532,81	236.914,93	63.532,81	236.914,93	483.085,07	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	16.826,16	82.993,47	16.826,16	82.993,47	197.006,53	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	12.598,25	48.443,74	12.598,25	48.443,74	91.556,26	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10.100,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	5.252,00	0,00	5.252,00	
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	46.987,20	189.029,07	46.987,20	189.029,07	46.987,20	189.029,07	2.564,54	0,00	120.970,93	0,00	120.970,93	
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	11.100,88	233,14	8.536,34	233,14	8.536,34	978,03	0,00	17.535,44	0,00	17.535,44	
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	8.032,33	22.464,56	7.054,30	21.486,53	7.054,30	21.486,53	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
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	30.100,00	0,00	30.100,00	
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	502.124,92	0,00	502.124,92	
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	0,00	162.945,91	11.737,84	62.301,40	11.737,84	62.301,40	100.644,51	0,00	129.021,84	0,00	129.021,84	
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	0,00	84.978,16	6.674,53	30.231,19	6.674,53	30.139,20	54.746,97	91,99	200.000,00	0,00	200.000,00	
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	48.722,40	148.106,40	48.722,40	148.106,40	251.893,60	0,00	100,00	0,00	100,00	
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,10	0,00	99.016,50	0,00	99.016,50	
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	983,50	983,50	596,40	596,40	596,40	596,40	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	
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	109.417,85	0,00	109.417,85	
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	450.000,00	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	56.003,03	7.109.980,28	673.748,31	3.035.010,97	690.299,17	3.034.918,98	4.074.969,31	91,99	3.772.874,42	91,99	3.772.874,42	


JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83


EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.111-49


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146/511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-05-31

Fornecedor: 073.140.299-54 - ANDRE RICARDO BISCARO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220012	157	30/05/2022	639,91	0,00	639,91	639,91
Valor Total Fornecedor :			639,91	0,00	639,91	639,91

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
20220015	100	07/04/2022	350,00	0,00	350,00	350,00
Valor Total Fornecedor :			350,00	0,00	350,00	350,00

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
20220008	6	03/01/2022	140.000,00	0,00	91.556,26	91.556,26
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	91.556,26	91.556,26

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	1.613,96	1.613,96
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.613,96	1.613,96

Fornecedor: 01.629.147/0001-08 - CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	71	09/03/2022	2.520,00	0,00	2.286,86	2.286,86
20220011	116	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	277,68
Valor Total Fornecedor :			2.797,68	0,00	2.564,54	2.564,54

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	921.729,90	921.729,90
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	963.342,08	963.342,08
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	1.007.034,72	1.007.034,72
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	0,00	2.892.106,70	2.892.106,70

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	733,54	733,54
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	733,54	733,54

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	26.639,00	26.639,00
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	0,00	26.639,00	26.639,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	13	03/01/2022	9.232,03	0,00	8.744,38	8.744,38
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	8.744,38	8.744,38

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	2.399,60	2.399,60
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.399,60	2.399,60

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	27.764,03	27.764,03
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	27.764,03	27.764,03

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	483.085,07	483.085,07
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	483.085,07	483.085,07



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-05-31

Fornecedor: 273.255.391-34 - JOSE ROBERTO PINHEIRO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	155	27/05/2022	387,10	0,00	387,10	387,10

Valor Total Fornecedor : 387,10 0,00 387,10 387,10

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	58	25/02/2022	55.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00

Valor Total Fornecedor : 55.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00

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	91,99	781,92	873,91

Valor Total Fornecedor : 978,16 91,99 781,92 873,91

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	197.006,53	197.006,53

Valor Total Fornecedor : 280.000,00 0,00 197.006,53 197.006,53

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	8.524,53	8.524,53

Valor Total Fornecedor : 13.000,00 0,00 8.524,53 8.524,53

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	32.400,00	32.400,00

Valor Total Fornecedor : 57.600,00 0,00 32.400,00 32.400,00

Fornecedor: 001.045.341-50 - SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220012	153	24/05/2022	338,12	0,00	338,12	338,12

Valor Total Fornecedor : 338,12 0,00 338,12 338,12

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	251.893,60	251.893,60

Valor Total Fornecedor : 400.000,00 0,00 251.893,60 251.893,60

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	1.440,52	1.440,52

Valor Total Fornecedor : 2.000,00 0,00 1.440,52 1.440,52

Valor Total Geral : 6.855.179,20 91,99 4.074.969,31 4.075.061,30

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0	20220012		153	0		24/05/2022	338,12	0,00	338,12	0,00	338,12	0,00
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							8.032,33	0,00	8.032,33	7.054,30	978,03	7.054,30
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0	20220019		155	0		27/05/2022	387,10	0,00	387,10	0,00	387,10	0,00
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0	20220019		156	0		27/05/2022	596,40	0,00	596,40	596,40	0,00	596,40
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							983,50	0,00	983,50	596,40	387,10	596,40
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							56.003,03	0,00	56.003,03	54.637,90	1.365,13	54.637,90
TOTAL GERAL							56.003,03	0,00	56.003,03	54.637,90	1.365,13	54.637,90

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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	
Data de pagamento: 02/05/2022															
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	5	1	552022	239	1/611	0	03/01/2022	02/05/2022	02/05/2022	14.604,39	0,00	14.604,39	0,00	14.604,39
20220007	5	5	2	552022	240	1/611	0	03/01/2022	02/05/2022	02/05/2022	2.221,77	0,00	2.221,77	0,00	2.221,77
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											16.826,16	0,00	16.826,16	0,00	16.826,16
Total natureza: 319113-OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS):											16.826,16	0,00	16.826,16	0,00	16.826,16
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20220008	6	4	1	642022	44	38540-9	0	03/01/2022	02/05/2022	02/05/2022	12.598,25	0,00	12.598,25	0,00	12.598,25
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											12.598,25	0,00	12.598,25	0,00	12.598,25
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											12.598,25	0,00	12.598,25	0,00	12.598,25
Total:											29.424,41	0,00	29.424,41	0,00	29.424,41
Data de pagamento: 03/05/2022															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	122	1	1	61	246	1/611	0	02/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	121	1	1	62	245	1/611	0	02/05/2022	03/05/2022	03/05/2022	3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	9	1	792022	247	1/611	0	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	90,28	0,00	90,28	0,00	90,28
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											90,28	0,00	90,28	0,00	90,28
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											90,28	0,00	90,28	0,00	90,28
Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.															
20220016	16	2	1	8	244	1/611	18	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	91,99	0,00	91,99	3,22	88,77
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											91,99	0,00	91,99	3,22	88,77
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											91,99	0,00	91,99	3,22	88,77
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20220016	58	2	1	1815	47	38540-9	3	25/02/2022	03/05/2022	03/05/2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total:											13.199,07	0,00	13.199,07	3,22	13.195,85
Data de pagamento: 04/05/2022															
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	131	1	1	69	250	1/611	0	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	129	1	1	12912022	248	1/611	0	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	130	1	1	70	249	1/611	0	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2022	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total:											7.516,80	0,00	7.516,80	0,00	7.516,80
Data de pagamento: 05/05/2022															
Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON															
20220010	126	1	1	66	256	1/611	0	02/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	835,20	0,00	835,20	0,00	835,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											835,20	0,00	835,20	0,00	835,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											835,20	0,00	835,20	0,00	835,20
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO															
20220010	125	1	1	65	255	1/611	0	02/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA															
20220010	124	1	1	63	254	1/611	0	02/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
Fornecedor: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME															
20220011	71	1	1	2935	48	38540-9	3	09/03/2022	05/05/2022	05/05/2022	116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220012	123	1	1	12128,7008	252	1/611	0	02/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	651,05	0,00	651,05	0,00	651,05
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											651,05	0,00	651,05	0,00	651,05
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											651,05	0,00	651,05	0,00	651,05



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20220017	19	4	1	1942022	253	1/611	0	03/01/2022	05/05/2022	05/05/2022	48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total:											52.645,22	0,00	52.645,22	0,00	52.645,22
Data de pagamento: 09/05/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	17	1	2172022	266	1/611	0	03/01/2022	09/05/2022	09/05/2022	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
20220003	3	21	1	3212022	266	1/611	0	03/01/2022	09/05/2022	09/05/2022	21.049,00	0,00	21.049,00	0,00	21.049,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSONADO:											21.049,00	0,00	21.049,00	0,00	21.049,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											32.289,00	0,00	32.289,00	0,00	32.289,00
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20220010	135	1	1	71	262	1/611	0	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	134	1	1	72	261	1/611	0	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	136	1	1	73	263	1/611	0	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220012	137	1	1	36115	264	1/611	0	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	388,08	0,00	388,08	0,00	388,08
20220012	138	1	1	1643	265	1/611	0	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	385,24	0,00	385,24	0,00	385,24
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											773,32	0,00	773,32	0,00	773,32
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											773,32	0,00	773,32	0,00	773,32
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220012	127	1	1	71787	257	1/611	0	02/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	303,32	0,00	303,32	0,00	303,32
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											303,32	0,00	303,32	0,00	303,32
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											303,32	0,00	303,32	0,00	303,32
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220012	133	1	1	65700,7196 5	260	1/611	0	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	590,13	0,00	590,13	0,00	590,13
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											590,13	0,00	590,13	0,00	590,13
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											590,13	0,00	590,13	0,00	590,13
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220012	128	1	1	51942,5197 2	259	1/611	0	02/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	787,02	0,00	787,02	0,00	787,02
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											787,02	0,00	787,02	0,00	787,02
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											787,02	0,00	787,02	0,00	787,02
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA															
20220012	132	1	1	10608,1219 9	258	1/611	0	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	649,88	0,00	649,88	0,00	649,88
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											649,88	0,00	649,88	0,00	649,88
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											649,88	0,00	649,88	0,00	649,88
Total:											42.909,47	0,00	42.909,47	0,00	42.909,47
Data de pagamento: 10/05/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	17	2	2172022	268	1/611	0	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20220003	3	21	2	3212022	269	1/611	0	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20220003	3	21	3	3212022	270	1/611	0	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSONADO:											3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Total:											4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Data de pagamento: 11/05/2022															
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20220016	9	4	1	88508	271	1/611	0	03/01/2022	11/05/2022	11/05/2022	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:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Data de pagamento: 12/05/2022															
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	140	1	1	74	273	1/611	0	11/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220012	141	1	1	5869,7357	275	1/611	0	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	618,32	0,00	618,32	0,00	618,32



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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	
1															
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											618,32	0,00	618,32	0,00	618,32
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											618,32	0,00	618,32	0,00	618,32
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220012	139	1	1	12188,7216	274	1/611	0	09/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	536,56	0,00	536,56	0,00	536,56
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											536,56	0,00	536,56	0,00	536,56
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											536,56	0,00	536,56	0,00	536,56
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	10	1	7102022	276	1/611	0	03/01/2022	12/05/2022	12/05/2022	41,85	0,00	41,85	0,00	41,85
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											41,85	0,00	41,85	0,00	41,85
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											41,85	0,00	41,85	0,00	41,85
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20220015	12	4	1	9974340	272	1/611	0	03/01/2022	12/05/2022	12/05/2022	5.877,89	0,00	5.877,89	0,00	5.877,89
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											5.877,89	0,00	5.877,89	0,00	5.877,89
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											5.877,89	0,00	5.877,89	0,00	5.877,89
Total:											8.327,42	0,00	8.327,42	0,00	8.327,42
Data de pagamento: 16/05/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	18	1	2182022	49	38540-9	0	03/01/2022	16/05/2022	16/05/2022	6.598,97	0,00	6.598,97	212,07	6.386,90
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											6.598,97	0,00	6.598,97	212,07	6.386,90
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											6.598,97	0,00	6.598,97	212,07	6.386,90
Total:											6.598,97	0,00	6.598,97	212,07	6.386,90
Data de pagamento: 17/05/2022															
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20220010	145	1	1	79	279	1/611	0	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	143	1	1	76	278	1/611	0	16/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.758,40	0,00	3.758,40	0,00	3.758,40
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220012	142	1	1	113490	277	1/611	0	16/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	282,09	0,00	282,09	0,00	282,09
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											282,09	0,00	282,09	0,00	282,09
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											282,09	0,00	282,09	0,00	282,09
Total:											6.546,09	0,00	6.546,09	0,00	6.546,09
Data de pagamento: 18/05/2022															
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	147	1	1	77	289	1/611	0	17/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220010	144	1	1	75	288	1/611	0	16/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	146	1	1	78	282	1/611	0	17/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	148	1	1	80	287	1/611	0	18/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.501,60	0,00	2.501,60	0,00	2.501,60
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	4	1	47162	281	1/611	0	03/01/2022	18/05/2022	18/05/2022	75,10	0,00	75,10	0,00	75,10
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											75,10	0,00	75,10	0,00	75,10
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											75,10	0,00	75,10	0,00	75,10
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20220015	13	4	1	137751	280	1/611	9	03/01/2022	18/05/2022	18/05/2022	137,03	0,00	137,03	0,00	137,03
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											137,03	0,00	137,03	0,00	137,03
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											137,03	0,00	137,03	0,00	137,03
Total:											10.218,53	0,00	10.218,53	0,00	10.218,53
Data de pagamento: 19/05/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	16	1	2162022	292	1/611	0	03/01/2022	19/05/2022	19/05/2022	8.814,48	0,00	8.814,48	1.078,09	7.736,39
20220003	2	16	2	2162022	0293	1/611	0	03/01/2022	19/05/2022	19/05/2022	7.736,38	0,00	7.736,38	0,00	7.736,38
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											16.550,86	0,00	16.550,86	1.078,09	15.472,77
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											16.550,86	0,00	16.550,86	1.078,09	15.472,77



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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	
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20220004	4	4	1	442022	291	1/611	0	03/01/2022	19/05/2022	19/05/2022	63.532,81	0,00	63.532,81	24.619,59	38.913,22
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											63.532,81	0,00	63.532,81	24.619,59	38.913,22
Total natureza: 319013-OBRIACOES PATRONAIS (RGPS):											63.532,81	0,00	63.532,81	24.619,59	38.913,22
Total:											80.083,67	0,00	80.083,67	25.697,68	54.385,99
Data de pagamento: 23/05/2022															
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	149	1	1	81	298	1/611	0	23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME															
20220015	17	4	1	4234	51	38540-9	0	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Fornecedor: CLARO S/A.															
20220015	10	5	1	88422	294	1/611	0	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	115,69	0,00	115,69	0,00	115,69
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											115,69	0,00	115,69	0,00	115,69
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											115,69	0,00	115,69	0,00	115,69
Fornecedor: OI S/A															
20220016	8	13	1	5285993	295	1/611	0	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	581,85	0,00	581,85	0,00	581,85
20220016	8	14	1	5282881	296	1/611	0	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	269,92	0,00	269,92	0,00	269,92
20220016	8	15	1	5288772	297	1/611	0	03/01/2022	23/05/2022	23/05/2022	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											942,67	0,00	942,67	0,00	942,67
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											942,67	0,00	942,67	0,00	942,67
Total:											7.711,16	0,00	7.711,16	0,00	7.711,16
Data de pagamento: 24/05/2022															
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220012	150	1	1	12270,7616 6	299	1/611	0	23/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	457,58	0,00	457,58	0,00	457,58
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											457,58	0,00	457,58	0,00	457,58
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											457,58	0,00	457,58	0,00	457,58
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220012	151	1	1	5897,5905	300	1/611	0	23/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	818,57	0,00	818,57	0,00	818,57
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											818,57	0,00	818,57	0,00	818,57
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											818,57	0,00	818,57	0,00	818,57
Total:											1.276,15	0,00	1.276,15	0,00	1.276,15
Data de pagamento: 25/05/2022															
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	152	1	1	82	302	1/611	0	24/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.505,60	0,00	2.505,60	0,00	2.505,60
Fornecedor: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME															
20220011	71	2	1	2951	53	38540-9	3	09/03/2022	25/05/2022	25/05/2022	116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220012	154	1	1	66143,7234 6	303	1/611	0	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	586,46	0,00	586,46	0,00	586,46
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											586,46	0,00	586,46	0,00	586,46
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											586,46	0,00	586,46	0,00	586,46
Total:											3.208,63	0,00	3.208,63	0,00	3.208,63
Data de pagamento: 27/05/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	1	5	1	152022	305	1/611	0	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	114.871,22	0,00	114.871,22	70.181,03	44.690,19
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											114.871,22	0,00	114.871,22	70.181,03	44.690,19
20220003	2	19	1	2192022	305	1/611	0	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	111.513,28	0,00	111.513,28	43.174,90	68.338,38
20220003	2	20	1	2202022	305	1/611	0	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	5.950,93	0,00	5.950,93	11,66	5.939,27
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											117.464,21	0,00	117.464,21	43.186,56	74.277,65
20220003	3	22	1	3222022	305	1/611	0	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	123.596,67	0,00	123.596,67	46.200,95	77.395,72
20220003	3	23	1	3232022	305	1/611	0	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	3.153,99	0,00	3.153,99	443,56	2.710,43
20220003	3	24	1	3242022	305	1/611	0	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	6.608,91	0,00	6.608,91	426,91	6.182,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											133.359,57	0,00	133.359,57	47.071,42	86.288,15
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											365.695,00	0,00	365.695,00	160.439,01	205.255,99
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220019	156	1	1	9089,9129	304	1/611	0	27/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	596,40	0,00	596,40	0,00	596,40
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											596,40	0,00	596,40	0,00	596,40
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											596,40	0,00	596,40	0,00	596,40
Total:											366.291,40	0,00	366.291,40	160.439,01	205.852,39
Data de pagamento: 31/05/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															



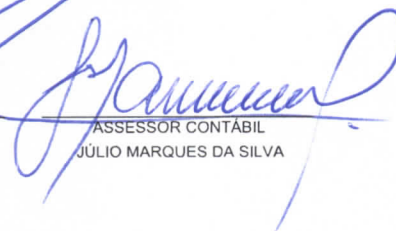
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

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	
20220003	1	5	2	152022	0307	1/611	0	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	16.804,48	0,00	16.804,48	16.804,48	
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:											16.804,48	0,00	16.804,48	16.804,48	
20220003	3	22	2	3222022	0306	1/611	0	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	22.799,49	0,00	22.799,49	22.799,49	
20220003	3	22	3	3222022	054	38540-9	0	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	8.896,18	0,00	8.896,18	8.896,18	
20220003	3	23	2	3232022	0308	1/611	0	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	1.302,16	0,00	1.302,16	1.302,16	
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											32.997,83	0,00	32.997,83	32.997,83	
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											49.802,31	0,00	49.802,31	49.802,31	
Total:											49.802,31	0,00	49.802,31	49.802,31	
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI:											690.299,17	0,00	690.299,17	186.351,98	503.947,19
Total geral no período:											690.299,17	0,00	690.299,17	186.351,98	503.947,19



PRESIDENTE
EDERSON DUTRA



ASSESSOR CONTÁBIL
JÚLIO MARQUES DA SILVA



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERTON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	291	19/05/2022	26.915,19
TOTAL TIPO:				26.915,19

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	251	05/05/2022	44.848,42
TOTAL TIPO:				44.848,42

TIPO AVISO: 5-ISS				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	52	23/05/2022	213,82
TOTAL TIPO:				213,82

TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	239	02/05/2022	10.368,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	241	02/05/2022	413,02
TOTAL TIPO:				10.781,28

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNTE/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	45	02/05/2022	14.071,66
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	46	02/05/2022	485,08
TOTAL TIPO:				14.556,74

TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	42	02/05/2022	6.337,45
TOTAL TIPO:				6.337,45

TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	40	02/05/2022	572,00
TOTAL TIPO:				572,00

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	243	02/05/2022	171,45
TOTAL TIPO:				171,45

TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	242	02/05/2022	359,58
TOTAL TIPO:				359,58

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	41	02/05/2022	530,70
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	43	02/05/2022	2.633,47
TOTAL TIPO:				3.164,17

TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FORNTE/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	236	02/05/2022	594,10
TOTAL TIPO:				594,10

TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	237	02/05/2022	5.745,35
TOTAL TIPO:				5.745,35

TIPO AVISO: 60-CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCARIA D				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	980.601.551-72-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	258-091155	09/05/2022	45,00

Usuário impressão: JULIO

1.1 - J.G.O.A - 04/03/2013

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

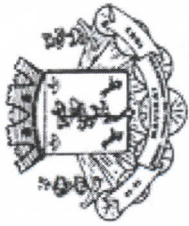
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	91.088.328/0013-09-TERRA NETWORKS BRASIL S/A	271	11/05/2022	2,86
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	52	23/05/2022	6,42
TOTAL TIPO:				54,28

TIPO AVISO: 62-RET/COMP CONTR PREV D				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	283	18/05/2022	1.738,92
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	284	18/05/2022	14.350,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	803.428.411-49-EDERSON DUTRA	286	18/05/2022	21.527,03
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	839.612.241-53-REGIVAN MORAES DA SILVA	285	18/05/2022	5.028,81
TOTAL TIPO:				42.644,76
TOTAL GERAL:				156.958,59

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, 06 de junho de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS



Mês: Maio/2022

Saldo Anterior (30/04/2022): 1.436.447,81

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/05/22	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		594,10
02/05/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		5.745,35
02/05/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.607,44
02/05/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		359,58
02/05/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		171,45
02/05/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
02/05/22	Farmácia São Pedro - Ltda.	Convênio - Desconto em Folha		530,70
02/05/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.337,45
02/05/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.633,47
02/05/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		12.598,25
02/05/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		14.556,74
03/05/22	Melhornet Telecomunicações Ltda.	Serviços de Provedor de Internet		88,77
03/05/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		3.758,40
03/05/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		3.758,40
03/05/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		90,28
03/05/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
04/05/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.505,60
04/05/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.505,60
04/05/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.505,60
05/05/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		44.848,42
05/05/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		651,05

[Handwritten signatures]

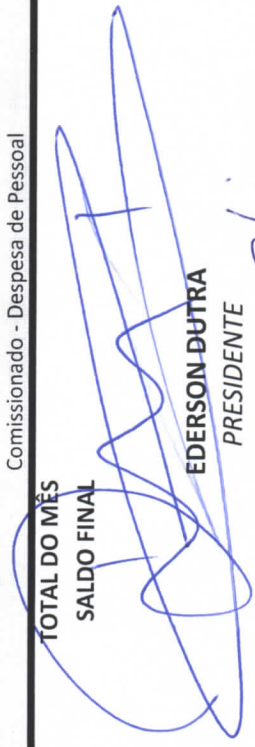
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/05/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação		48.722,40
05/05/22	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		1.160,00
05/05/22	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias		1.160,00
05/05/22	Kátia Lucia Martins Talon	Diárias		835,20
05/05/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás Engarrafado		116,57
09/05/22	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		303,32
09/05/22	Rodrigo Gazette de Souza	Passagens e Despesas com Locomoção		649,88
09/05/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		787,02
09/05/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		590,13
09/05/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.505,60
09/05/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.505,60
09/05/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.505,60
09/05/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		773,32
09/05/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		11.240,00
09/05/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		21.049,00
10/05/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.000,00
10/05/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.400,00
11/05/22	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
12/05/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		5.877,89
12/05/22	Josias de Carvalho	Diárias		1.252,80
12/05/22	Antonio Bianchi	Passagens e Despesas com Locomoção		536,56
12/05/22	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		618,32
12/05/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		41,85
16/05/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		6.386,90
17/05/22	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		282,09
17/05/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		3.758,40
17/05/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.505,60
18/05/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		137,03
18/05/22	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		75,10
18/05/22	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.501,60
18/05/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		42.644,76
18/05/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.501,60
18/05/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.501,60
18/05/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.501,60

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
19/05/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
19/05/22	INSS	Contribuição Previdenciária		65.828,41
19/05/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		15.472,77
23/05/22	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações		115,69
23/05/22	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações		942,67
23/05/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.252,80
23/05/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		5.400,00
23/05/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto Sobre Serviços Retido		213,82
24/05/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		457,58
24/05/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		818,57
25/05/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.505,60
25/05/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		586,46
25/05/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás Engarrafado		116,57
27/05/22	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		596,40
27/05/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		44.690,19
27/05/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		74.277,65
27/05/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		86.288,15
31/05/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.804,48
31/05/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		32.997,83
TOTAL DO MÊS			916.972,22	660.851,50
SALDO FINAL			1.692.568,53	

TOTAL DO MÊS
SALDO FINAL

916.972,22
1.692.568,53



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL