

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE AGOSTO/2022



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

Ofício N° 009/2022/Cont.

Naviraí - MS, 08 de setembro 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 **Agosto 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
19/09/22


Renato Napolitano de Souza
Gerente de Orçamento e Contabilidade
CPF 002.372.281-90
CRC-MS 11360-06



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

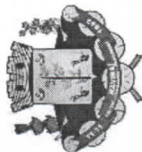
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

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



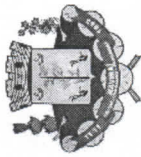
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: AGOSTO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.350.295,30	399.955,98	7.750.251,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		7.350.295,30	399.955,98	7.750.251,28
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	15.063.484,88	1.530.207,40	16.593.692,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.531.371,62	1.045.508,95	6.576.880,57
DESP. A PAGAR	7.350.295,30	399.955,98	7.750.251,28	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	4.505.918,76	806.466,36	5.312.385,12
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.233,02	0,00	30.233,02
DEPÓSITOS	1.294.364,04	213.279,20	1.507.643,24	PAGAMENTO DA DÍVIDA	995.219,84	239.042,59	1.234.262,43
CASSEMS	99.885,54	14.178,40	114.063,94	CASSEMS	85.148,30	14.737,24	99.885,54
CONSIGNAÇÃO CEF	320.705,71	49.258,29	369.964,00	CONSIGNAÇÃO CEF	272.763,03	47.942,68	320.705,71
CONSIGNAÇÃO SICREDI	38.424,21	6.974,92	45.399,13	CONSIGNAÇÃO SICREDI	32.064,15	6.360,06	38.424,21
CONVENIO GAS	45.575,95	6.641,90	52.217,85	CONVENIO GAS	38.881,65	6.694,30	45.575,95
CONVENIO ODONTOLOGICO	5.593,50	572,00	6.165,50	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.021,50	572,00	5.593,50
CONVENIO SINDICATO	6.793,07	120,00	6.913,07	CONVENIO SINDICATO	6.673,07	120,00	6.793,07
MENSALIDADE SINDICAL	2.563,76	326,43	2.890,19	MENSALIDADE SINDICAL	2.237,33	326,43	2.563,76
CONVENIO FARMACIA	22.244,45	2.590,66	24.835,11	CONVENIO FARMACIA	17.978,37	4.266,08	22.244,45
CONVENIO SELETA	1.540,00	1.400,00	2.940,00	CONVENIO SELETA	140,00	1.400,00	1.540,00
PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48	PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	3.423,29	47.942,68	51.365,97	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	3.423,29	47.942,68	51.365,97
RET/COMP CONTR PREV	176.336,24	0,00	176.336,24	RET/COMP CONTR PREV	42.644,78	25.647,19	68.291,95
MTPREV	0,00	664,59	664,59	NAVIRAIPREV	150.699,19	25.997,46	176.696,65
NAVIRAIPREV	78.736,78	10.525,65	89.262,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.211,13	10.525,65	78.736,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	176.696,65	25.894,48	202.591,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.959,98	46.503,24	311.463,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.463,22	45.762,11	357.225,33	ISS	984,61	7,58	992,19
ISS	992,19	427,09	1.419,28	DIVERSOS			
DIVERSOS				REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.418.805,54	916.972,22	7.335.777,76	REALIZÁVEL			
REPASSE RECEBIDO	6.418.805,54	916.972,22	7.335.777,76	TRANSFERÊNCIAS			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.233,02	30.233,02	SALDO NO PERÍODO		2.296.773,45	2.296.773,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.296.773,45	2.296.773,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.296.773,45	2.296.773,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02	CONSOLIDAÇÃO		2.296.773,45	2.296.773,45




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

MÊS / ANO: AGOSTO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
Total Receitas:				16.623.905,30	Total Despesas:			16.623.905,30


EDERSON DOURRA
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 NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/08/2022

Saldo Disponível:	2.239.092,04
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	73.157.805,68
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	70.918.713,64
Saldo Extrato:	2.239.092,04

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/09/2022 - 08:32

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.122.800,16 C
29/07/2022	138937	ENVIO TED	88,20 D	2.122.711,96 C
29/07/2022	290921	ENVIO TEV	2.404,30 D	2.120.307,66 C
29/07/2022	291033	ENVIO TEV	3.580,61 D	2.116.727,05 C
29/07/2022	291034	ENVIO TEV	4.573,91 D	2.112.153,14 C
29/07/2022	291035	ENVIO TEV	2.418,75 D	2.109.734,39 C
29/07/2022	291039	ENVIO TEV	2.327,82 D	2.107.406,57 C
29/07/2022	291040	ENVIO TEV	4.566,19 D	2.102.840,38 C
29/07/2022	291040	ENVIO TEV	3.217,63 D	2.099.622,75 C
29/07/2022	291041	ENVIO TEV	2.412,04 D	2.097.210,71 C
29/07/2022	291041	ENVIO TEV	2.215,15 D	2.094.995,56 C
29/07/2022	291042	ENVIO TEV	7.664,38 D	2.087.331,18 C
29/07/2022	291043	ENVIO TEV	2.667,67 D	2.084.663,51 C
29/07/2022	291053	ENVIO TEV	1.747,56 D	2.082.915,95 C
01/08/2022	000787	DEB.AUTOR.	47.942,68 D	2.034.973,27 C
01/08/2022	162164	ENVIO TED	6.360,06 D	2.028.613,21 C
01/08/2022	011303	ENVIO TEV	4.365,41 D	2.004.247,80 C
01/08/2022	011304	ENVIO TEV	570,10 D	2.003.677,70 C
01/08/2022	011304	ENVIO TEV	2.167,74 D	2.001.509,96 C
01/08/2022	011305	ENVIO TEV	160,58 D	2.001.349,38 C
01/08/2022	011340	ENVIO TEV	120,00 D	2.001.229,38 C
01/08/2022	011341	ENVIO TEV	326,43 D	2.000.902,95 C
01/08/2022	011341	ENVIO TEV	47.995,20 D	1.952.907,75 C
02/08/2022	144133	ENVIO TED	2.548,80 D	1.950.358,95 C
02/08/2022	169963	ENVIO TED	2.301,62 D	1.948.057,33 C
02/08/2022	021330	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.945.508,53 C
02/08/2022	004755	TARIFA	81,74 D	1.945.426,79 C
03/08/2022	128141	PAG BOLETO	161,55 D	1.945.265,24 C

03/08/2022	803563	PG ORG GOV	87.925,49 D	1.857.339,75 C
03/08/2022	123525	ENVIO TED	2.548,80 D	1.854.790,95 C
03/08/2022	030935	ENVIO PIX	2.721,87 D	1.852.069,08 C
03/08/2022	031038	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.849.520,28 C
03/08/2022	031038	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.846.971,48 C
03/08/2022	031038	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.844.422,68 C
03/08/2022	031039	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.841.873,88 C
03/08/2022	031040	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.839.325,08 C
03/08/2022	031055	ENVIO TEV	255,66 D	1.839.069,42 C
04/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	47.942,68 D	1.791.126,74 C
05/08/2022	538952	PG PREFEIT	46.503,24 D	1.744.623,50 C
05/08/2022	629858	PG PREFEIT	7,58 D	1.744.615,92 C
05/08/2022	051201	ENVIO TEV	2.600,00 D	1.742.015,92 C
05/08/2022	051202	ENVIO TEV	2.000,00 D	1.740.015,92 C
08/08/2022	004755	DB SALARIO	300,00 D	1.739.715,92 C
08/08/2022	004755	DB SALARIO	31.679,00 D	1.708.036,92 C
10/08/2022	457823	CRED.AUTOR	47.942,68 C	1.755.979,60 C
10/08/2022	150249	ENVIO TED	83.320,00 D	1.672.659,60 C
10/08/2022	100615	ENVIO TEV	900,00 D	1.671.759,60 C
10/08/2022	100618	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.670.559,60 C
10/08/2022	100618	ENVIO TEV	2.400,00 D	1.668.159,60 C
10/08/2022	101531	ENVIO TEV	890,00 D	1.667.269,60 C
11/08/2022	213479	PAG BOLETO	2.325,48 D	1.664.944,12 C
11/08/2022	111047	ENVIO TEV	22.515,12 D	1.642.429,00 C
11/08/2022	111047	ENVIO TEV	1.750,89 D	1.640.678,11 C
11/08/2022	111048	ENVIO TEV	3.132,07 D	1.637.546,04 C
11/08/2022	111048	ENVIO TEV	1.580,06 D	1.635.965,98 C
11/08/2022	111605	ENVIO TEV	409,43 D	1.635.556,55 C
11/08/2022	111605	ENVIO TEV	451,34 D	1.635.105,21 C
11/08/2022	111605	ENVIO TEV	503,20 D	1.634.602,01 C
11/08/2022	111605	ENVIO TEV	485,74 D	1.634.116,27 C
11/08/2022	004755	DB SALARIO	200,00 D	1.633.916,27 C
12/08/2022	004755	TARIFA	40,26 D	1.633.876,01 C
15/08/2022	150600	ENVIO TEV	6.122,57 D	1.627.753,44 C
15/08/2022	004755	TARIFA	1,59 D	1.627.751,85 C
16/08/2022	160916	ENVIO TEV	3.823,20 D	1.623.928,65 C
16/08/2022	160917	ENVIO TEV	3.823,20 D	1.620.105,45 C
17/08/2022	385662	PAG AGUA	45,63 D	1.620.059,82 C
19/08/2022	000001	CRED TED	916.972,22 C	2.537.032,04 C

22/08/2022	899855	PAG FONE	222,03 D	2.536.810,01 C
22/08/2022	901147	PAG FONE	79,12 D	2.536.730,89 C
22/08/2022	901698	PAG FONE	506,62 D	2.536.224,27 C
22/08/2022	902032	PAG FONE	100,73 D	2.536.123,54 C
23/08/2022	231314	ENVIO TEV	448,83 D	2.535.674,71 C
24/08/2022	241315	ENVIO TEV	1.274,40 D	2.534.400,31 C
24/08/2022	241316	ENVIO TEV	1.274,40 D	2.533.125,91 C
24/08/2022	241317	ENVIO PIX	1.274,40 D	2.531.851,51 C
24/08/2022	241318	ENVIO PIX	1.274,40 D	2.530.577,11 C
25/08/2022	251302	ENVIO PIX	3.682,30 D	2.526.894,81 C
25/08/2022	251303	ENVIO PIX	1.480,00 D	2.525.414,81 C
25/08/2022	251513	ENVIO PIX	11.431,37 D	2.513.983,44 C
26/08/2022	133496	ENVIO TED	31.855,34 D	2.482.128,10 C
29/08/2022	291838	ENVIO PIX	1.274,40 D	2.480.853,70 C
30/08/2022	004755	DB SALARIO	194.252,43 D	2.286.601,27 C
31/08/2022	310832	ENVIO TEV	2.077,92 D	2.284.523,35 C
31/08/2022	310832	ENVIO TEV	2.425,63 D	2.282.097,72 C
31/08/2022	310912	ENVIO TEV	2.314,84 D	2.279.782,88 C
31/08/2022	310913	ENVIO TEV	3.695,11 D	2.276.087,77 C
31/08/2022	310917	ENVIO TEV	1.747,56 D	2.274.340,21 C
31/08/2022	310920	ENVIO TEV	7.664,38 D	2.266.675,83 C
31/08/2022	310920	ENVIO TEV	2.667,67 D	2.264.008,16 C
31/08/2022	310923	ENVIO TEV	2.412,04 D	2.261.596,12 C
31/08/2022	310924	ENVIO TEV	4.573,91 D	2.257.022,21 C
31/08/2022	310926	ENVIO TEV	2.318,80 D	2.254.703,41 C
31/08/2022	310926	ENVIO TEV	2.327,82 D	2.252.375,59 C
31/08/2022	310927	ENVIO TEV	3.217,63 D	2.249.157,96 C
31/08/2022	310930	ENVIO TEV	1.302,16 D	2.247.855,80 C
31/08/2022	310930	ENVIO TEV	1.394,98 D	2.246.460,82 C
31/08/2022	310931	ENVIO TEV	2.301,62 D	2.244.159,20 C
31/08/2022	310931	ENVIO TEV	4.566,19 D	2.239.593,01 C
31/08/2022	311342	ENVIO TEV	500,97 D	2.239.092,04 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: 31/08/2022

Saldo Disponível:	57.681,41
(+) 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	3.936.215,01
Saldo Extrato:	57.681,41

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

EDEERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato de Conta Corrente

G335010820146962012
01/09/2022 08:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			129.115,03 C
02/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	572,00 D	
				02/08 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
02/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	695,24 D	
				02/08 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
02/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	1.400,00 D	
				02/08 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
02/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	6.694,30 D	
				02/08 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
02/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	3.570,84 D	
				02/08 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
02/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	485,08 D	
				02/08 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	14.131,49 D	
				02/08 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.615,65 D	86.950,43 C
				02/08 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.500,00 D	83.450,43 C
				03/08 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
05/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.281	9.839,60 D	
				05/08 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO			
05/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.281	756,00 D	
				05/08 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO			
05/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.025.281	590,00 D	72.214,83 C
				05/08 0954 25281-6 S.M.F. PERDOMO			
09/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	108,67 D	
				09/08 2609 C C ASS S 00001951250000170			
09/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12,00 D	72.094,16 C
				09/08 2609 C C ASS S 00001951250000170			
17/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	5.400,00 D	66.694,16 C
				17/08 0954 2032-X RADIO CULTURA			
25/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	116,57 D	66.577,59 C
				25/08 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
31/08/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	8.896,18 D	
				31/08 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			57.681,41 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 31 de agosto de 2022.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

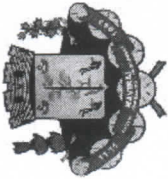
GUIA DE RECOLHIMENTO

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 AGOSTO/2022	916.972,22
TOTAL	916.972,22

Naviraí MS, 19 de agosto de 2022.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Agosto / 2022

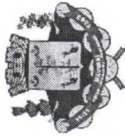
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAM.	
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	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	1.000.000,00	0,00	1.080.000,00	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	98.760,00	
449052 100 20220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total:		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	1.178.760,00	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
319011 100 20220003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.760.000,00	340.000,00	483.166,63	0,00	5.903.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.108,40	823.058,23	
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	740.000,00	166.000,00	
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	100,00	
319094 100 20220006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 100 20220007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	125.000,00	
335041 100 20220008	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	39.000,00	
339008 100 20220009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,04	3.329,96	
339014 100 20220010	DIARIAS - CIVIL	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.001,01	17.998,99	
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.384,74	0,00	6.880,00	0,00	43.430,11	20.185,15	
339033 100 20220012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,56	17.535,44	
339035 100 20220013	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
339036 100 20220014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339039 100 20220015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	96.760,00	0,00	285.470,57	264.529,43	
339040 100 20220016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.374,96	44.625,04	
339045 100 20220017	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	
339092 100 20220018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 100 20220019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.307,18	0,00	12.934,49	87.065,51	
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	380.457,14	119.542,86	
Total:		8.595.500,00	340.000,00	1.568.166,63	0,00	9.823.666,63	36.384,74	0,00	414.355,98	0,00	7.749.011,28	2.437.866,16	2.038.270,61
Total unidade:		8.695.500,00	340.000,00	2.648.166,63	0,00	11.003.666,63	36.384,74	0,00	414.355,98	0,00	7.750.251,28	2.437.866,16	3.217.030,61
Total órgão:		8.695.500,00	340.000,00	2.648.166,63	0,00	11.003.666,63	36.384,74	0,00	414.355,98	0,00	7.750.251,28	2.437.866,16	3.217.030,61
Total geral:		8.695.500,00	340.000,00	2.648.166,63	0,00	11.003.666,63	36.384,74	0,00	414.355,98	0,00	7.750.251,28	2.437.866,16	3.217.030,61

JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

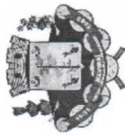
Exercício: 01/01/2022 à 31/08/2022

NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊNCIA	SALDO ORÇAM.
	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO			
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	5.903.166,63	5.080.108,40	5.080.108,40	3.711.297,79	3.711.297,79	3.711.297,79	3.711.297,79	3.711.297,79	3.711.297,79	1.368.810,61	0,00	0,00	0,00	823.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	906.000,00	740.000,00	740.000,00	428.174,37	428.174,37	428.174,37	428.174,37	428.174,37	428.174,37	311.825,63	0,00	0,00	0,00	166.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	136.714,69	136.714,69	136.714,69	136.714,69	136.714,69	136.714,69	143.285,31	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	6.920.200,00	7.214.366,63	6.100.108,40	6.100.108,40	4.276.186,85	4.276.186,85	4.276.186,85	4.276.186,85	4.276.186,85	4.276.186,85	1.823.921,55	0,00	0,00	0,00	1.114.258,23
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	86.006,31	86.006,31	86.006,31	86.006,31	86.006,31	86.006,31	53.993,69	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10.100,00	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	292.001,01	292.001,01	292.001,01	292.001,01	292.001,01	292.001,01	292.001,01	292.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,99
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	43.430,11	43.430,11	23.927,13	23.927,13	23.927,13	23.927,13	23.927,13	23.927,13	19.502,98	0,00	0,00	0,00	20.185,15
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,44
339035 - 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	80.000,00
339036 - 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	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	265.470,57	265.470,57	120.669,17	120.669,17	120.669,17	120.669,17	120.669,17	120.669,17	144.801,40	0,00	0,00	0,00	264.529,43
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	85.374,96	85.374,96	50.508,88	50.508,88	50.508,88	50.508,88	50.508,88	50.508,88	34.866,08	91,99	0,00	0,00	44.525,04
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	292.819,20	292.819,20	292.819,20	292.819,20	292.819,20	292.819,20	107.180,80	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	12.934,49	12.934,49	12.426,82	12.426,82	12.426,82	12.426,82	12.426,82	12.426,82	507,67	0,00	0,00	0,00	87.065,51
Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1.575.300,00	2.109.300,00	1.268.445,74	1.268.445,74	907.593,12	907.593,12	907.593,12	907.593,12	907.593,12	907.593,12	360.852,62	91,99	0,00	0,00	804.469,52
Total 300000-DESPESAS CORRENTES:	8.495.500,00	9.323.666,63	7.388.554,14	7.388.554,14	5.183.779,87	5.183.779,87	5.183.697,98	5.183.697,98	5.183.697,98	5.183.697,98	2.184.774,17	91,99	0,00	0,00	1.918.727,75
449051 - 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	1.080.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	600.000,00	381.697,14	381.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	253.000,00	0,00	0,00	0,00	218.302,86
Total 440000-INVESTIMENTOS:	200.000,00	1.680.000,00	381.697,14	381.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	253.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.302,86
Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	1.680.000,00	381.697,14	381.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	128.697,14	253.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.302,86
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	7.750.287,28	7.750.251,28	5.312.477,11	5.312.477,11	5.312.385,12	5.312.385,12	5.312.385,12	5.312.385,12	2.437.774,17	91,99	0,00	0,00	3.217.030,61

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

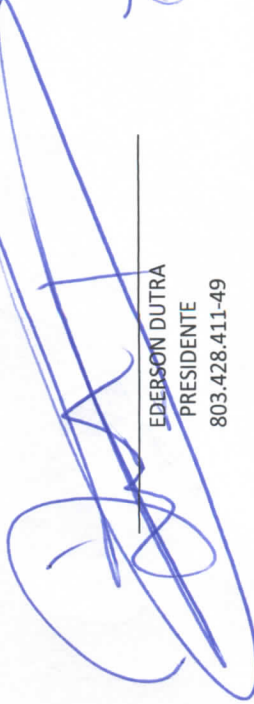
JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

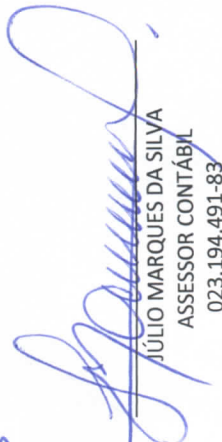
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

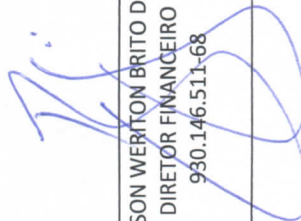


MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Exercício: 01/08/2022 à 31/08/2022

NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊNCIA	SALDO ORÇAM.
	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	5.903.166,63	0,00	5.080.108,40	461.059,49	3.711.297,79	461.059,49	3.711.297,79	461.059,49	3.711.297,79	1.368.810,61	0,00	0,00	0,00	623.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	906.000,00	20.000,00	740.000,00	61.928,03	428.174,37	61.928,03	428.174,37	61.928,03	428.174,37	311.825,63	0,00	0,00	0,00	166.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	0,00	280.000,00	20.324,79	136.714,69	20.324,79	136.714,69	20.324,79	136.714,69	143.285,31	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	6.920.200,00	7.214.366,63	20.000,00	6.100.108,40	543.312,31	4.276.186,85	543.312,31	4.276.186,85	543.312,31	4.276.186,85	1.823.921,55	0,00	0,00	0,00	1.114.258,23
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	12.615,65	86.006,31	12.615,65	86.006,31	12.615,65	86.006,31	53.993,69	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10,100,00	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	34.408,80	292.001,01	34.408,80	292.001,01	34.408,80	292.001,01	34.408,80	292.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,99
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	6.880,00	43.430,11	15.157,65	23.927,13	15.157,65	23.927,13	15.157,65	23.927,13	19.502,98	0,00	0,00	0,00	20.185,15
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	0,00	22.464,56	0,00	22.464,56	0,00	22.464,56	0,00	22.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,44
339035 - 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	80.000,00
339036 - 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	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	82.360,00	265.470,57	28.532,58	120.669,17	28.532,58	120.669,17	28.532,58	120.669,17	144.801,40	0,00	0,00	0,00	264.529,43
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	0,00	85.374,96	6.561,31	50.508,88	6.469,32	50.416,89	6.469,32	50.416,89	34.866,08	0,00	0,00	0,00	44.625,04
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	47.995,20	292.819,20	47.995,20	292.819,20	47.995,20	292.819,20	107.180,80	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	3.307,18	12.934,49	2.799,51	12.426,82	2.799,51	12.426,82	2.799,51	12.426,82	507,67	0,00	0,00	0,00	87.065,51
Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1.575.300,00	2.109.300,00	126.955,98	1.268.445,74	148.070,70	907.593,12	147.978,71	907.501,13	147.978,71	907.501,13	360.852,62	91,99	36.384,74	0,00	804.469,52
Total 300000-DESPESAS CORRENTES:	8.495.500,00	9.323.666,63	146.955,98	7.388.554,14	691.383,01	5.183.779,97	691.291,02	5.183.687,98	691.291,02	5.183.687,98	2.184.774,17	91,99	36.384,74	0,00	1.918.727,75
449051 - 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	1.080.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	600.000,00	253.000,00	381.697,14	115.175,34	128.697,14	115.175,34	128.697,14	115.175,34	128.697,14	253.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total 440000-INVESTIMENTOS:	200.000,00	1.680.000,00	253.000,00	381.697,14	115.175,34	128.697,14	115.175,34	128.697,14	115.175,34	128.697,14	253.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.302,86
Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	1.680.000,00	253.000,00	381.697,14	115.175,34	128.697,14	115.175,34	128.697,14	115.175,34	128.697,14	253.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.302,86
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	398.955,98	7.750.251,28	806.558,35	5.312.477,11	806.466,36	5.312.385,12	806.466,36	5.312.385,12	2.437.774,17	91,99	36.384,74	0,00	3.217.030,61


EDEERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTABIL
 023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-08-31

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	53.993,69	53.993,69
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	53.993,69	53.993,69

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	1.160,97	1.160,97
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.160,97	1.160,97

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	1.937,15	1.937,15
20220011	116	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	277,68
Valor Total Fornecedor :			2.797,68	0,00	2.214,83	2.214,83

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	529.066,21	529.066,21
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	502.144,54	502.144,54
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	337.599,86	337.599,86
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	0,00	1.368.810,61	1.368.810,61

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	401,43	401,43
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	401,43	401,43

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	16.023,70	16.023,70
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	0,00	16.023,70	16.023,70

Fornecedor: 11.985.717/0001-56 - DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE DO IVINHEMA LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220020	222	02/08/2022	253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00
Valor Total Fornecedor :			253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00

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	8.537,38	8.537,38
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	8.537,38	8.537,38

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	2.245,17	2.245,17
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.245,17	2.245,17

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	19.672,75	19.672,75
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	19.672,75	19.672,75

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	291.825,63	291.825,63
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	291.825,63	291.825,63

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	27.500,00	27.500,00
Valor Total Fornecedor :			55.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00

20220016	9	03/01/2022	2.000,00	0,00	999,23	999,23
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	999,23	999,23



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-08-31

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	53.993,69	53.993,69
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	53.993,69	53.993,69

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	1.160,97	1.160,97
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.160,97	1.160,97

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	1.937,15	1.937,15
20220011	116	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	277,68
Valor Total Fornecedor :			2.797,68	0,00	2.214,83	2.214,83

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	529.066,21	529.066,21
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	502.144,54	502.144,54
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	337.599,86	337.599,86
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	0,00	1.368.810,61	1.368.810,61

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	401,43	401,43
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	401,43	401,43

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	16.023,70	16.023,70
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	0,00	16.023,70	16.023,70

Fornecedor: 11.985.717/0001-56 - DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE DO IVINHEMA LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220020	222	02/08/2022	253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00
Valor Total Fornecedor :			253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00

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	8.537,38	8.537,38
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	8.537,38	8.537,38

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	2.245,17	2.245,17
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.245,17	2.245,17

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	19.672,75	19.672,75
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	19.672,75	19.672,75

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	291.825,63	291.825,63
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	291.825,63	291.825,63

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	27.500,00	27.500,00
Valor Total Fornecedor :			55.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-08-31

Fornecedor: 22.594.192/0001-44 - MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220004	239	29/08/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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	505,95	597,94
Valor Total Fornecedor :			978,16	91,99	505,95	597,94

Fornecedor: 17.989.977/0001-86 - MOLDURAS PEREIRA LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	224	08/08/2022	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00
Valor Total Fornecedor :			6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00

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	143.285,31	143.285,31
Valor Total Fornecedor :			280.000,00	0,00	143.285,31	143.285,31

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	5.860,90	5.860,90
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	5.860,90	5.860,90

Fornecedor: 31.096.914/0001-21 - P. MENDES VALENTIM

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	232	23/08/2022	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00
Valor Total Fornecedor :			6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00

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	230	16/08/2022	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Valor Total Fornecedor :			90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00

Fornecedor: 839.612.241-53 - REGIVAN MORAES DA SILVA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	240	31/08/2022	507,67	0,00	507,67	507,67
Valor Total Fornecedor :			507,67	0,00	507,67	507,67

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	107.180,80	107.180,80
Valor Total Fornecedor :			400.000,00	0,00	107.180,80	107.180,80

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	206	21/07/2022	20.297,75	0,00	10.408,15	10.408,15
Valor Total Fornecedor :			20.297,75	0,00	10.408,15	10.408,15

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	999,23	999,23
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	999,23	999,23



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-08-31

Valor Total Geral : 7.193.309,49

91,99

2.437.774,17

2.437.866,16

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: 01/08/2022 A 31/08/2022

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
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS												
Fornecedor: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV CNPJ/CPF: 22.594.192/0001-44												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339013.100.0		20220004	239	0		29/08/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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	228	0		15/08/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	219	0		01/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	236	0		24/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	229	0		15/08/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	218	0		01/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	235	0		24/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	214	0		01/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	234	0		23/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	216	0		01/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	217	0		01/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	233	0		23/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	215	0		01/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	220	0		01/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	238	0		29/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	221	0		02/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							34.408,80	0,00	34.408,80	34.408,80	0,00	34.408,80
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM CNPJ/CPF: 31.096.914/0001-21												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.48.10		20220011	232	483		23/08/2022	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: MOLDURAS PEREIRA LTDA CNPJ/CPF: 17.989.977/0001-86												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10		8	20220015	224	481	08/08/2022	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10		015	20220015	230	482	16/08/2022	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							96.760,00	0,00	96.760,00	0,00	96.760,00	0,00
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	231	0		22/08/2022	448,83	0,00	448,83	448,83	0,00	448,83
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-90												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	223	0		03/08/2022	451,34	0,00	451,34	451,34	0,00	451,34
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	226	0		09/08/2022	409,43	0,00	409,43	409,43	0,00	409,43
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	225	0		08/08/2022	503,20	0,00	503,20	503,20	0,00	503,20
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	237	0		26/08/2022	500,97	0,00	500,97	500,97	0,00	500,97
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	240	0		31/08/2022	507,67	0,00	507,67	0,00	507,67	0,00
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	227	0		09/08/2022	485,74	0,00	485,74	485,74	0,00	485,74
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							3.307,18	0,00	3.307,18	2.799,51	507,67	2.799,51

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE DO IVINHEMA LTDA CNPJ/CPF: 11.985.717/0001-56												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.52.10	7	20220020	222	480		02/08/2022	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							414.355,98	0,00	414.355,98	37.208,31	377.147,67	37.208,31
TOTAL GERAL							414.355,98	0,00	414.355,98	37.208,31	377.147,67	37.208,31

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-69

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: 01/08/2022 A 31/08/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	N.º Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Data de pagamento: 01/08/2022															
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	10	1	5102022	432	1/611	0	03/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	14.249,28	0,00	14.249,28	0,00	14.249,28
20220007	5	10	2	5102022	434	1/611	0	03/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	2.167,74	0,00	2.167,74	0,00	2.167,74
20220007	5	11	1	5112022	433	1/611	0	03/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	160,58	0,00	160,58	0,00	160,58
20220007	5	11	2	5112022	435	1/611	0	03/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	160,58	0,00	160,58	0,00	160,58
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											16.738,18	0,00	16.738,18	0,00	16.738,18
Total natureza: 319113-ORIGACOES PATRONAIS (RPPS):											16.738,18	0,00	16.738,18	0,00	16.738,18
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20220017	19	7	1	1972022	438	1/611	0	03/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
Total:											64.733,38	0,00	64.733,38	0,00	64.733,38
Data de pagamento: 02/08/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	3	33	1	3332022	440	1/611	0	03/01/2022	02/08/2022	02/08/2022	2.498,65	0,00	2.498,65	197,03	2.301,62
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											2.498,65	0,00	2.498,65	197,03	2.301,62
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											2.498,65	0,00	2.498,65	197,03	2.301,62
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20220008	6	7	1	672022	86	38540-9	0	03/01/2022	02/08/2022	02/08/2022	12.615,65	0,00	12.615,65	0,00	12.615,65
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											12.615,65	0,00	12.615,65	0,00	12.615,65
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											12.615,65	0,00	12.615,65	0,00	12.615,65
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20220010	221	1	1	134	441	1/611	0	02/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	214	1	1	133	439	1/611	0	01/08/2022	02/08/2022	02/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	17	1	7172022	442	1/611	0	03/01/2022	02/08/2022	02/08/2022	81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											81,74	0,00	81,74	0,00	81,74
Total:											20.293,64	0,00	20.293,64	197,03	20.096,61
Data de pagamento: 03/08/2022															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20220004	4	7	1	472022	444	1/611	0	03/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	61.928,03	0,00	61.928,03	0,00	61.928,03
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											61.928,03	0,00	61.928,03	0,00	61.928,03
Total natureza: 319013-ORIGACOES PATRONAIS:											61.928,03	0,00	61.928,03	0,00	61.928,03
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	11	3	5112022	452	1/611	0	03/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	255,66	0,00	255,66	0,00	255,66
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											255,66	0,00	255,66	0,00	255,66
Total natureza: 319113-ORIGACOES PATRONAIS (RPPS):											255,66	0,00	255,66	0,00	255,66
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	215	1	1	132	447	1/611	0	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	218	1	1	131	450	1/611	0	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220010	216	1	1	127	448	1/611	0	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	219	1	1	128	445	1/611	0	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	220	1	1	130	451	1/611	0	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	217	1	1	129	449	1/611	0	01/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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
20220015	12	7	1	10746181	446	1/611	0	03/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	2.721,87	0,00	2.721,87	2.721,87
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:														
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:														
20220016	9	7	1	88767	443	1/611	0	03/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	161,55	0,00	161,55	161,55
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A														
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:														
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:														
20220016	58	5	1	1866	87	38540-9	3	25/02/2022	03/08/2022	05/08/2022	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP														
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:														
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:														
Total: 85.859,91 0,00 85.859,91 0,00 85.859,91														
Data de pagamento: 05/08/2022														
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI														
20220011	206	1	1	4501	88	38540-9	0	21/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	9.889,60	0,00	9.889,60	9.889,60
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI														
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:														
20220011	207	1	1	4502	90	38540-9	8	21/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	590,00	0,00	590,00	590,00
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI														
Total: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:														
20220011	208	1	1	4503	89	38540-9	8	21/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	756,00	0,00	756,00	756,00
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI														
Total: 33903019-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM:														
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
Total: 15.835,60 0,00 15.835,60 0,00 15.835,60														
Data de pagamento: 08/08/2022														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20220003	2	29	1	2292022	459	1/611	0	03/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:														
20220003	3	34	1	3342022	458	1/611	0	03/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	300,00	0,00	300,00	300,00
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:														
20220003	3	34	2	3342022	459	1/611	0	03/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	18.839,00	0,00	18.839,00	18.839,00
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:														
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:														
Total: 31.979,00 0,00 31.979,00 0,00 31.979,00														
Data de pagamento: 10/08/2022														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20220003	3	34	3	3342022	462	1/611	0	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	5.390,00	0,00	5.390,00	5.390,00
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:														
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:														
Total: 5.390,00 0,00 5.390,00 0,00 5.390,00														
Fornecedor: E. GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME														
20220020	200	1	1	327	461	1/611	9	11/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	83.320,00	0,00	83.320,00	83.320,00
Fornecedor: E. GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME														
Total: 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL:														
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:														
Total: 88.710,00 0,00 88.710,00 0,00 88.710,00														
Data de pagamento: 11/08/2022														
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
20220003	2	29	2	2292022	472	1/611	0	03/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	200,00	0,00	200,00	200,00
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI														
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:														
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:														
Total: 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00														
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
20220007	5	12	1	5122022	465	1/611	0	03/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.750,89	0,00	1.750,89	1.750,89
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:														
20220007	5	12	2	5122022	467	1/611	0	03/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	1.580,06	0,00	1.580,06	1.580,06
Fornecedor: NAVIRAIPREV														
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:														
Total natureza: 319113-ORIGACOES PATRONAIS (RPPS):														
Total: 3.330,95 0,00 3.330,95 0,00 3.330,95														
Fornecedor: NELVO NELVO LTDA														
20220011	209	1	1	161	463	1/611	172022	21/07/2022	11/08/2022	11/08/2022	2.325,48	0,00	2.325,48	2.325,48
Fornecedor: NELVO NELVO LTDA														
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:														
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:														
Total: 2.325,48 0,00 2.325,48 0,00 2.325,48														
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
20220019	227	1	1	12900,9650	471	1/611	0	09/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	485,74	0,00	485,74	485,74
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA														
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:														
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
Total: 485,74 0,00 485,74 0,00 485,74														
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA														
20220019	223	1	1	12825,3958	469	1/611	0	03/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	451,34	0,00	451,34	451,34
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA														
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:														
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:														
Total: 451,34 0,00 451,34 0,00 451,34														



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220019	226	1	1	12904,96728	468	1/611	0	09/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	409,43	0,00	409,43	0,00	409,43
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											409,43	0,00	409,43	0,00	409,43
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											409,43	0,00	409,43	0,00	409,43
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220019	225	1	1	6108,6111	470	1/611	0	08/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	503,20	0,00	503,20	0,00	503,20
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											503,20	0,00	503,20	0,00	503,20
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											503,20	0,00	503,20	0,00	503,20
Total:											7.706,14	0,00	7.706,14	0,00	7.706,14
Data de pagamento: 12/08/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	18	1	7182022	473	1/611	0	03/01/2022	12/08/2022	12/08/2022	40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
Total:											40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
Data de pagamento: 15/08/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	30	1	2302022	474	1/611	0	03/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	6.342,70	0,00	6.342,70	220,13	6.122,57
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											6.342,70	0,00	6.342,70	220,13	6.122,57
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											6.342,70	0,00	6.342,70	220,13	6.122,57
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	19	1	7192022	475	1/611	0	03/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	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:											6.344,29	0,00	6.344,29	220,13	6.124,16
Data de pagamento: 16/08/2022															
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	228	1	1	135	476	1/611	0	15/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	229	1	1	136	477	1/611	0	15/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total:											7.646,40	0,00	7.646,40	0,00	7.646,40
Data de pagamento: 17/08/2022															
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20220015	17	7	1	4383	93	38540-9	0	03/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:											5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	7	1	47537	478	1/611	0	03/01/2022	17/08/2022	17/08/2022	45,63	0,00	45,63	0,00	45,63
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											45,63	0,00	45,63	0,00	45,63
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											45,63	0,00	45,63	0,00	45,63
Total:											5.445,63	0,00	5.445,63	0,00	5.445,63
Data de pagamento: 22/08/2022															
Fornecedor: CLARO S/A.															
20220015	10	8	1	92278	483	1/611	0	03/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	100,73	0,00	100,73	0,00	100,73
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											100,73	0,00	100,73	0,00	100,73
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											100,73	0,00	100,73	0,00	100,73
Fornecedor: OI S/A															
20220016	8	22	1	5471102	480	1/611	0	03/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	222,03	0,00	222,03	0,00	222,03
20220016	8	23	1	5476472	481	1/611	0	03/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	79,12	0,00	79,12	0,00	79,12
20220016	8	24	1	5473875	482	1/611	0	03/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	506,62	0,00	506,62	0,00	506,62
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:											807,77	0,00	807,77	0,00	807,77
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											807,77	0,00	807,77	0,00	807,77
Total:											908,50	0,00	908,50	0,00	908,50
Data de pagamento: 23/08/2022															
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220019	231	1	1	68009,74777	484	1/611	0	22/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	448,83	0,00	448,83	0,00	448,83
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											448,83	0,00	448,83	0,00	448,83
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											448,83	0,00	448,83	0,00	448,83
Total:											448,83	0,00	448,83	0,00	448,83
Data de pagamento: 24/08/2022															
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	235	1	1	142	486	1/611	0	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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 - anulado)	Valor retido	Valor pago
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	234	1	1	137	488	1/611	0	23/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	236	1	1	141	487	1/611	0	24/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	233	1	1	140	485	1/611	0	23/08/2022	24/08/2022	24/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total:											5.097,60	0,00	5.097,60	0,00	5.097,60
Data de pagamento: 25/08/2022															
Fornecedor: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME															
20220011	71	5	1	3057	94	38540-9	3	09/03/2022	25/08/2022	25/08/2022	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: P. MENDES VALENTIM															
20220011	203	1	1	275	490	1/611	7	15/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Total: 33903030-MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES:											1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20220015	15	6	1	43	489	1/611	21	03/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,30
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,30
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,30
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM															
20220015	204	1	1	146	491	1/611	72022	15/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	11.664,66	0,00	11.664,66	233,29	11.431,37
Total: 33903905-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS:											11.664,66	0,00	11.664,66	233,29	11.431,37
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											11.664,66	0,00	11.664,66	233,29	11.431,37
Total:											17.137,33	0,00	17.137,33	427,09	16.710,24
Data de pagamento: 26/08/2022															
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM															
20220020	205	1	1	276	492	1/611	72022	15/07/2022	26/08/2022	26/08/2022	31.855,34	0,00	31.855,34	0,00	31.855,34
Total: 44905206-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO:											31.855,34	0,00	31.855,34	0,00	31.855,34
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											31.855,34	0,00	31.855,34	0,00	31.855,34
Total:											31.855,34	0,00	31.855,34	0,00	31.855,34
Data de pagamento: 29/08/2022															
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	238	1	1	143	493	1/611	0	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Data de pagamento: 30/08/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	1	8	1	182022	494	1/611	0	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	110.082,18	0,00	110.082,18	68.968,16	41.114,02
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											110.082,18	0,00	110.082,18	68.968,16	41.114,02
20220003	2	31	1	2312022	494	1/611	0	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	112.950,48	0,00	112.950,48	48.000,14	64.950,34
20220003	2	32	1	2322022	494	1/611	0	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	7.840,91	0,00	7.840,91	55,08	7.785,83
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											120.791,39	0,00	120.791,39	48.055,22	72.736,17
20220003	3	35	1	3352022	494	1/611	0	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	124.978,42	0,00	124.978,42	46.877,80	78.100,62
20220003	3	36	1	3362022	494	1/611	0	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	2.892,71	0,00	2.892,71	591,09	2.301,62
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											127.871,13	0,00	127.871,13	47.468,89	80.402,24
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											358.744,70	0,00	358.744,70	164.492,27	194.252,43
Total:											358.744,70	0,00	358.744,70	164.492,27	194.252,43
Data de pagamento: 31/08/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	1	8	2	182022	0496	1/611	0	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	19.230,11	0,00	19.230,11	0,00	19.230,11
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											19.230,11	0,00	19.230,11	0,00	19.230,11
20220003	3	35	2	3352022	0495	1/611	0	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	24.174,37	0,00	24.174,37	0,00	24.174,37
20220003	3	35	3	3352022	95	38540-9	0	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	8.896,18	0,00	8.896,18	0,00	8.896,18
20220003	3	36	2	3362022	0497	1/611	0	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	3.603,78	0,00	3.603,78	0,00	3.603,78
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											36.674,33	0,00	36.674,33	0,00	36.674,33
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											55.904,44	0,00	55.904,44	0,00	55.904,44
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220019	237	1	1	2024,11670	498	1/611	0	26/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	500,97	0,00	500,97	0,00	500,97
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											500,97	0,00	500,97	0,00	500,97
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											500,97	0,00	500,97	0,00	500,97
Total:											56.405,41	0,00	56.405,41	0,00	56.405,41

Impressão: ELIS - 08/09/2022 11:49:23

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

Pag. 4/5

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

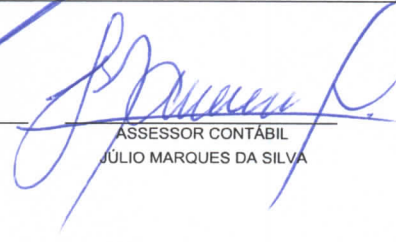
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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	
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											806.466,36	0,00	806.466,36	165.336,52	641.129,84
Total geral no período:											806.466,36	0,00	806.466,36	165.336,52	641.129,84



PRESIDENTE
EDERSON DUTRA



ASSESSOR CONTÁBIL
JULIO MARQUES DA SILVA



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

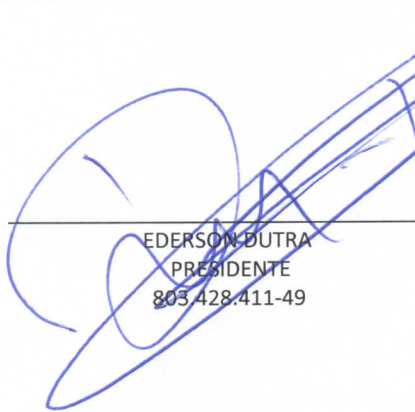
PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	444	03/08/2022	25.997,46	
TOTAL TIPO:				25.997,46	
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	454	05/08/2022	46.503,24	
TOTAL TIPO:				46.503,24	
TIPO AVISO: 5-ISS					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	455	05/08/2022	7,58	
TOTAL TIPO:				7,58	
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	433	01/08/2022	409,52	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	432	01/08/2022	10.116,13	
TOTAL TIPO:				10.525,65	
TIPO AVISO: 27-CASSEMS					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	85	02/08/2022	14.131,49	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	84	02/08/2022	485,08	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	91	09/08/2022	108,67	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	92	09/08/2022	12,00	
TOTAL TIPO:				14.737,24	
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430	01/08/2022	47.942,68	
TOTAL TIPO:				47.942,68	
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	82	02/08/2022	6.694,30	
TOTAL TIPO:				6.694,30	
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	79	02/08/2022	572,00	
TOTAL TIPO:				572,00	
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	436	01/08/2022	120,00	
TOTAL TIPO:				120,00	
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	437	01/08/2022	326,43	
TOTAL TIPO:				326,43	
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	80	02/08/2022	695,24	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	83	02/08/2022	3.570,84	
TOTAL TIPO:				4.266,08	
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA					
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	81	02/08/2022	1.400,00	
TOTAL TIPO:				1.400,00	



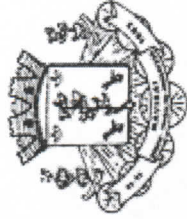
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

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	431	01/08/2022	6.360,06
TOTAL TIPO:				6.360,06
TIPO AVISO: 60-CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCARIA D				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	453	04/08/2022	47.942,68
TOTAL TIPO:				47.942,68
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	466	11/08/2022	3.132,07
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	464	11/08/2022	22.515,12
TOTAL TIPO:				25.647,19
TOTAL GERAL:				239.042,59


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, 08 de setembro de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Agosto/2022

Saldo Anterior (31/07/2022): 2.212.030,98

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/08/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		47.942,68
01/08/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.360,06
01/08/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.263,83
01/08/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		120,00
01/08/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		326,43
01/08/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		47.995,20
02/08/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.548,80
02/08/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		2.301,62
02/08/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.548,80
02/08/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		81,74
02/08/22	José Nonato Júnior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
02/08/22	Farmácia São Pedro - Ltda.	Convênio - Desconto em Folha		695,24
02/08/22	Seleta	Convênio - Desconto em Folha		1.400,00
02/08/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.694,30
02/08/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.570,84
02/08/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		12.615,65
02/08/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		14.616,57
03/08/22	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		161,55
03/08/22	INSS	Contribuição Previdenciária		87.925,49
03/08/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.548,80
03/08/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.721,87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/08/22	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.548,80
03/08/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.548,80
03/08/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.548,80
03/08/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.548,80
03/08/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.548,80
03/08/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		255,66
03/08/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
05/08/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		46.503,24
05/08/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto Sobre Serviços Retido		7,58
05/08/22	Capacitar Cursos e Treinamentos Profissionais-Ltda	Cursos		4.600,00
05/08/22	S.M.F Perdomo Eireli	Material de Consumo		11.235,60
08/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.840,00
08/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		19.139,00
09/08/22	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		120,67
10/08/22	E. Gonçalves de Oliveira - ME	Equipamentos e Material Permanente		83.320,00
10/08/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.390,00
11/08/22	Nelvo Nelvo Ltda.	Material de Limpeza		2.325,48
11/08/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		28.978,14
11/08/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		409,43
11/08/22	Janio Reboças Pavão de Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		451,34
11/08/22	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		503,20
11/08/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		485,74
11/08/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00
12/08/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		40,26
15/08/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		6.122,57
15/08/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
16/08/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		3.823,20
16/08/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		3.823,20
17/08/22	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		45,63
17/08/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		5.400,00
19/08/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
22/08/22	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações		807,77
22/08/22	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações		100,73
23/08/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		448,83

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
24/08/22	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		1.274,40
24/08/22	Josias de Carvalho	Diárias		1.274,40
24/08/22	Antonio Bianchi	Diárias		1.274,40
24/08/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		1.274,40
25/08/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.682,30
25/08/22	P. Mendes Valentim	Material de Consumo		1.480,00
25/08/22	P. Mendes Valentim	Serviços Instalação de Central Telefonica		11.431,37
25/08/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás Engarrafado		116,57
26/08/22	P. Mendes Valentim	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		31.855,34
29/08/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		1.274,40
30/08/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		41.114,02
30/08/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		72.736,17
30/08/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		80.402,24
31/08/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		19.230,11
31/08/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		36.674,33
31/08/22	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		500,97
TOTAL DO MÊS			916.972,22	832.229,75
SALDO FINAL			2.296.773,45	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL