

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE JUNHO/2022



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

Ofício N° 007/2022/Cont.

Naviraí - MS, 12 de julho 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 **Junho de 2022**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

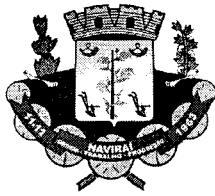
Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

RECEBIDO

**Renato**  
Renato Napolitano de Souza  
Gerente de Orçamento e Contabilidade  
CPF 002.372.281-90  
CRC-MS 11369-06



**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**

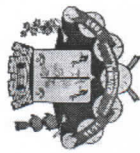
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

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

MÊS / ANO: JUNHO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

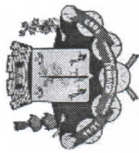
RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	7.109.980,28	69.814,46	7.179.794,74
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.109.980,28	69.814,46	7.179.794,74
RECEITA 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	12.507.759,70	1.239.499,86	13.747.259,56	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.735.443,91	1.010.817,98	4.746.261,89
DESP. A PAGAR	7.109.980,28	69.814,46	7.179.794,74	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.034.918,98	850.163,47	3.885.082,45
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.233,02	0,00	30.233,02
DEPÓSITOS	812.918,32	252.712,98	1.065.631,30	PAGAMENTO DA DÍVIDA	670.291,91	160.654,51	830.946,42
CASSEMS	70.647,63	14.621,34	85.268,97	CASSEMS	56.246,08	14.401,55	70.647,63
CONSIGNAÇÃO CEF	224.975,19	47.787,84	272.763,03	CONSIGNAÇÃO CEF	179.162,60	45.812,59	224.975,19
CONSIGNAÇÃO SICREDI	26.318,80	5.745,35	32.064,15	CONSIGNAÇÃO SICREDI	20.573,45	5.745,35	26.318,80
CONVENIO GAS	32.595,60	6.286,05	38.881,65	CONVENIO GAS	25.908,55	6.687,05	32.595,60
CONVENIO ODONTOLÓGICO	4.449,50	572,00	5.021,50	CONVENIO ODONTOLÓGICO	3.877,50	572,00	4.449,50
CONVENIO SINDICATO	6.553,07	120,00	6.673,07	CONVENIO SINDICATO	6.553,07	0,00	6.553,07
MENSALIDADE SINDICAL	1.910,90	326,43	2.237,33	MENSALIDADE SINDICAL	1.590,27	320,63	1.910,90
CONVENIO FARMACIA	15.296,95	2.681,42	17.978,37	CONVENIO FARMACIA	11.448,49	3.848,46	15.296,95
CONVENIO SELETA	0,00	140,00	140,00	PENHORA JUDICIAL	3.021,30	368,18	3.389,48
PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	3.423,29	0,00	3.423,29
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	3.423,29	0,00	3.423,29	RETICOMP CONTR PREV	42.644,76	0,00	42.644,76
RETICOMP CONTR PREV	24.619,59	88.315,46	112.935,05	NAVIRAIPREV	47.165,22	10.520,26	57.685,48
NAVIRAIPREV	57.685,48	10.525,65	68.211,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.834,63	26.241,55	123.076,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	123.076,18	27.623,01	150.699,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	171.205,95	46.133,46	217.339,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.339,91	47.620,57	264.960,48	ISS	636,75	3,43	640,18
ISS	636,75	347,86	984,61	DIVERSOS			
DIVERSOS		0,00	0,00	REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.584.861,10	916.972,22	5.501.833,32	SALDO NO PERÍODO			
REPASSE RECEBIDO	4.584.861,10	916.972,22	5.501.833,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.851.435,75	1.851.435,75
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.851.435,75	1.851.435,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.851.435,75	1.851.435,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CONSOLIDAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		30.233,02	30.233,02				
CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02				

Usuário Impressão: ELIS

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

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



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

MÊS / ANO: JUNHO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:		13.777.492,38	Total Despesas:	
				13.777.492,38

  
 \_\_\_\_\_  
 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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 30/06/2022

Saldo Disponível:	1.667.511,31
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	71.275.918,56
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	69.608.407,25
Saldo Extrato:	1.667.511,31

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: 07/07/2022 - 16:08

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.442.460,70 C
01/06/2022	260108	PAG BOLETO	368,18 D	1.442.092,52 C
01/06/2022	124286	ENVIO TED	5.745,35 D	1.436.347,17 C
01/06/2022	151310	ENVIO TED	88,56 D	1.436.258,61 C
01/06/2022	155844	ENVIO TED	2.515,86 D	1.433.742,75 C
01/06/2022	156321	ENVIO TED	2.515,86 D	1.431.226,89 C
01/06/2022	011048	ENVIO TEV	24.344,00 D	1.406.882,89 C
01/06/2022	011049	ENVIO TEV	413,02 D	1.406.469,87 C
01/06/2022	011050	ENVIO TEV	2.165,83 D	1.404.304,04 C
01/06/2022	011053	ENVIO TEV	320,63 D	1.403.983,41 C
01/06/2022	011053	ENVIO TEV	47.995,20 D	1.355.988,21 C
01/06/2022	011359	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.353.472,35 C
01/06/2022	011359	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.350.956,49 C
01/06/2022	011359	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.348.440,63 C
02/06/2022	669028	PG PREFEIT	46.133,46 D	1.302.307,17 C
02/06/2022	021111	ENVIO TEV	639,91 D	1.301.667,26 C
02/06/2022	021111	ENVIO TEV	387,10 D	1.301.280,16 C
02/06/2022	004755	TARIFA	86,62 D	1.301.193,54 C
07/06/2022	156157	ENVIO TED	2.515,86 D	1.298.677,68 C
07/06/2022	070915	ENVIO TEV	338,12 D	1.298.339,56 C
07/06/2022	071347	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.295.823,70 C
07/06/2022	071348	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.293.307,84 C
07/06/2022	071348	ENVIO TEV	520,71 D	1.292.787,13 C
08/06/2022	141997	ENVIO TED	1.677,24 D	1.291.109,89 C
08/06/2022	080930	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.288.594,03 C
08/06/2022	080952	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.286.078,17 C
08/06/2022	080952	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.283.562,31 C
08/06/2022	081336	ENVIO TEV	1.677,24 D	1.281.885,07 C

08/06/2022	081643	ENVIO TEV	1.677,24 D	1.280.207,83 C
08/06/2022	004755	DB SALARIO	31.594,00 D	1.248.613,83 C
09/06/2022	000787	DEB.AUTOR.	45.812,59 D	1.202.801,24 C
09/06/2022	091331	ENVIO TEV	838,62 D	1.201.962,62 C
09/06/2022	091331	ENVIO TEV	558,49 D	1.201.404,13 C
09/06/2022	004755	DB SALARIO	300,00 D	1.201.104,13 C
09/06/2022	004755	DB SALARIO	725,00 D	1.200.379,13 C
10/06/2022	140030	PAG BOLETO	139,87 D	1.200.239,26 C
10/06/2022	135686	ENVIO TED	3.201,12 D	1.197.038,14 C
10/06/2022	100501	ENVIO TEV	200,00 D	1.196.838,14 C
10/06/2022	100501	ENVIO TEV	900,00 D	1.195.938,14 C
10/06/2022	100846	ENVIO TEV	2.400,00 D	1.193.538,14 C
10/06/2022	004755	DB SALARIO	4.131,66 D	1.189.406,48 C
13/06/2022	160921	PG PREFEIT	3,43 D	1.189.403,05 C
13/06/2022	004755	DB SALARIO	99.307,69 D	1.090.095,36 C
14/06/2022	141113	ENVIO TEV	2.518,36 D	1.087.577,00 C
14/06/2022	141215	ENVIO TEV	1.257,93 D	1.086.319,07 C
14/06/2022	004755	TARIFA	39,04 D	1.086.280,03 C
15/06/2022	151120	CRED TEV	1.257,93 C	1.087.537,96 C
15/06/2022	151018	ENVIO TEV	1.419,36 D	1.086.118,60 C
15/06/2022	151019	ENVIO TEV	3.311,83 D	1.082.806,77 C
15/06/2022	151020	ENVIO TEV	1.490,33 D	1.081.316,44 C
15/06/2022	151020	ENVIO TEV	1.199,36 D	1.080.117,08 C
15/06/2022	151020	ENVIO TEV	1.199,36 D	1.078.917,72 C
15/06/2022	151021	ENVIO TEV	1.199,36 D	1.077.718,36 C
15/06/2022	151021	ENVIO TEV	1.199,36 D	1.076.519,00 C
15/06/2022	151022	ENVIO TEV	1.199,36 D	1.075.319,64 C
15/06/2022	151108	ENVIO TEV	617,69 D	1.074.701,95 C
15/06/2022	151108	ENVIO TEV	650,25 D	1.074.051,70 C
15/06/2022	151136	ENVIO PIX	701,70 D	1.073.350,00 C
17/06/2022	004755	TARIFA	1,22 D	1.073.348,78 C
20/06/2022	000001	CRED TED	916.972,22 C	1.990.321,00 C
20/06/2022	976351	PG ORG GOV	259,91 D	1.990.061,09 C
20/06/2022	201304	ENVIO TEV	342,53 D	1.989.718,56 C
20/06/2022	201304	ENVIO TEV	3.900,00 D	1.985.818,56 C
20/06/2022	201305	ENVIO TEV	1.922,04 D	1.983.896,52 C
20/06/2022	004755	TARIFA	65,88 D	1.983.830,64 C
21/06/2022	213452	PAG BOLETO	51,75 D	1.983.778,89 C
21/06/2022	110860	ENVIO TED	378,64 D	1.983.400,25 C



21/06/2022	210924	ENVIO TEV	441,11 D	1.982.959,14 C
21/06/2022	210924	ENVIO TEV	467,95 D	1.982.491,19 C
21/06/2022	211310	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.979.975,33 C
21/06/2022	211311	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.977.459,47 C
21/06/2022	211328	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.974.943,61 C
22/06/2022	129532	ENVIO TED	2.515,86 D	1.972.427,75 C
22/06/2022	221238	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.969.911,89 C
22/06/2022	221238	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.967.396,03 C
23/06/2022	620874	PAG AGUA	64,75 D	1.967.331,28 C
23/06/2022	622046	PAG FONE	115,69 D	1.967.215,59 C
23/06/2022	622137	PAG FONE	255,44 D	1.966.960,15 C
23/06/2022	622284	PAG FONE	581,85 D	1.966.378,30 C
23/06/2022	623153	PAG FONE	90,86 D	1.966.287,44 C
24/06/2022	241310	ENVIO TEV	637,76 D	1.965.649,68 C
27/06/2022	271320	ENVIO TEV	3.773,79 D	1.961.875,89 C
27/06/2022	271320	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.959.360,03 C
28/06/2022	281014	ENVIO TEV	2.515,86 D	1.956.844,17 C
29/06/2022	004755	DB SALARIO	240.801,08 D	1.716.043,09 C
30/06/2022	151564	ENVIO TED	3.201,12 D	1.712.841,97 C
30/06/2022	152146	ENVIO TED	953,04 D	1.711.888,93 C
30/06/2022	301003	ENVIO TEV	1.774,56 D	1.710.114,37 C
30/06/2022	301005	ENVIO TEV	3.727,04 D	1.706.387,33 C
30/06/2022	301007	ENVIO TEV	3.621,36 D	1.702.765,97 C
30/06/2022	301008	ENVIO TEV	2.318,80 D	1.700.447,17 C
30/06/2022	301025	ENVIO TEV	2.397,82 D	1.698.049,35 C
30/06/2022	301026	ENVIO TEV	3.217,63 D	1.694.831,72 C
30/06/2022	301028	ENVIO TEV	4.566,19 D	1.690.265,53 C
30/06/2022	301028	ENVIO TEV	2.667,67 D	1.687.597,86 C
30/06/2022	301028	ENVIO TEV	7.664,38 D	1.679.933,48 C
30/06/2022	301029	ENVIO TEV	1.813,29 D	1.678.120,19 C
30/06/2022	301029	ENVIO TEV	2.301,62 D	1.675.818,57 C
30/06/2022	301031	ENVIO TEV	4.573,91 D	1.671.244,66 C
30/06/2022	301031	ENVIO TEV	2.412,04 D	1.668.832,62 C
30/06/2022	301102	ENVIO TEV	551,22 D	1.668.281,40 C
30/06/2022	301304	ENVIO TEV	770,09 D	1.667.511,31 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2022	071520	ENVIO TEV	550,12 D	1.530.102,95 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 NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 30/06/2022

Saldo Disponível:	183.924,44
(+) 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	3.809.971,98
Saldo Extrato:	183.924,44

DETALHAMENTO

DATA	VALOR	SEQUÊNCIA	HISTORICO
<b>(+) Depósitos ou créditos não registrados na</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria</b>			
TOTAL:			0,00
<b>(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo banco</b>			
TOTAL:			
<b>(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco</b>			
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 de Conta Corrente

G337071618740731012  
07/07/2022 16:22:48

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			201.574,44 D
01/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	572,00 D	
				01/06 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
01/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	505,30 D	
				01/06 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
01/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	6.637,05 D	
				01/06 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
01/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	3.243,07 D	
				01/06 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
01/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.916,47 D	
				01/06 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	485,08 D	
				01/06 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.430,40 D	212.135,37 D
				01/06 2609 C C ASS S 00001951250000170			
03/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.500,00 D	206.635,37 D
				03/06 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
15/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	4.731,18 D	201.904,19 D
				15/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
20/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	116,57 D	201.787,62 D
				20/06 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
30/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	9.000,00 D	
				30/06 0954 2032-X RADIO CULTURA			
30/06/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	3.896,18 D	
				30/06 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			162.574,44 D

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, 30 de junho de 2022.

  
EDERSON DUTRA  
Presidente

  
ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

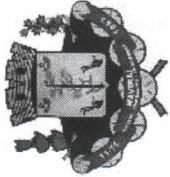
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

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

Naviraí MS, 20 de junho 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**  
**Junho / 2022**

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAM.
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLIM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
449051 100 20220001	OBRA E INSTALAÇÕES	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											
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.760,00</b>
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	5.983.166,63	0,00	0,00	0,00	5.080.108,40	2.275.575,56	823.058,23
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	420.751,25	186.000,00
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	280.000,00	180.603,94	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	140.000,00	79.125,86	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	1.922,04	6.770,04	0,00	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	57.445,47	246.474,54	0,00	63.525,46
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100,88	2.447,97	65.373,33
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	22.464,56	0,00	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	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	3.900,00	166.845,91	84.130,36	329.199,17
339040 100 20220016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	84.978,16	48.178,95	45.021,84
339046 100 20220017	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	203.898,40	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	6.546,95	7.530,45	0,00	92.469,55
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	429.055,21	12.281,80	0,00	58.662,99
<b>Total:</b>		<b>8.595.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.568.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.814,46</b>	<b>7.178.554,74</b>	<b>3.294.712,29</b>	<b>2.158.575,97</b>
<b>Total unidade:</b>		<b>8.695.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.648.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.814,46</b>	<b>7.179.794,74</b>	<b>3.294.712,29</b>	<b>3.337.335,97</b>
<b>Total órgão:</b>		<b>8.695.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.648.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.814,46</b>	<b>7.179.794,74</b>	<b>3.294.712,29</b>	<b>3.337.335,97</b>
<b>Total geral:</b>		<b>8.695.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.648.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.814,46</b>	<b>7.179.794,74</b>	<b>3.294.712,29</b>	<b>3.337.335,97</b>

*(Assinatura)*

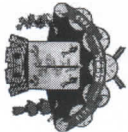
IMPRESSÃO: JULIO - 12/07/2022 12:08:20  
 1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECCDEGERAL.jasper  
 EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

*(Assinatura)*

JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

*(Assinatura)*

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: 01/01/2022 a 30/06/2022

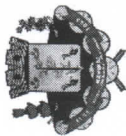
MATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊNCIA	SALDO ORÇAM.
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	5.903.166,63	5.080.108,40	5.080.108,40	2.804.532,84	2.804.532,84	2.804.532,84	2.804.532,84	2.275.575,56	0,00	0,00	0,00	823.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	720.000,00	720.000,00	299.248,75	299.248,75	299.248,75	299.248,75	420.751,25	0,00	0,00	0,00	186.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
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	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	99.396,06	99.396,06	99.396,06	99.396,06	180.603,94	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>6.920.200,00</b>	<b>7.214.366,63</b>	<b>6.080.108,40</b>	<b>6.080.108,40</b>	<b>3.203.177,65</b>	<b>3.203.177,65</b>	<b>3.203.177,65</b>	<b>3.203.177,65</b>	<b>2.876.330,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.258,23</b>
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	60.874,14	60.874,14	60.874,14	60.874,14	79.125,86	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10,100,00	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	246.474,54	246.474,54	246.474,54	246.474,54	246.474,54	246.474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,46
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	11.100,88	11.100,88	8.652,91	8.652,91	8.652,91	8.652,91	2.447,97	0,00	23.525,79	0,00	65.373,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,44
339036 - OUTROS 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
339035 - 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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	166.845,91	166.845,91	82.715,55	82.715,55	82.715,55	82.715,55	84.130,36	0,00	33.954,92	0,00	329.199,17
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	84.978,16	84.978,16	36.799,21	36.799,21	36.799,21	36.799,21	48.178,95	0,00	0,00	0,00	45.021,84
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	196.101,60	196.101,60	196.101,60	196.101,60	203.898,40	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	7.530,45	7.530,45	7.530,45	7.530,45	7.530,45	7.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92.469,55
<b>Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>1.575.300,00</b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>1.086.164,54</b>	<b>1.086.164,54</b>	<b>668.383,00</b>	<b>668.383,00</b>	<b>668.383,00</b>	<b>668.383,00</b>	<b>417.781,54</b>	<b>0,00</b>	<b>57.480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>965.654,75</b>
<b>Total 300000-DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>8.485.500,00</b>	<b>9.233.666,63</b>	<b>7.166.272,94</b>	<b>7.166.272,94</b>	<b>3.871.560,65</b>	<b>3.871.560,65</b>	<b>3.871.560,65</b>	<b>3.871.560,65</b>	<b>3.294.712,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57.480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.912,98</b>
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	1.080.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	600.000,00	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	0,00	0,00	429.055,21	0,00	157.422,99
<b>Total 440000-INVESTIMENTOS:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.422,99</b>
<b>Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>13.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.422,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.895.500,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>7.179.794,74</b>	<b>7.179.794,74</b>	<b>3.885.082,45</b>	<b>3.885.082,45</b>	<b>3.885.082,45</b>	<b>3.885.082,45</b>	<b>3.294.712,29</b>	<b>0,00</b>	<b>486.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.335,97</b>

**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

**JÚLIO 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: 01/06/2022 a 30/06/2022

NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊNCIA	SALDO ORÇAM.
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	5.903.166,63	0,00	5.080.108,40	616.531,14	2.804.532,84	616.531,14	2.804.532,84	2.275.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.055,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	0,00	720.000,00	62.333,82	299.248,75	62.333,82	299.248,75	420.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	16.402,59	99.396,06	16.402,59	99.396,06	180.603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>6.920.200,00</b>	<b>7.214.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080.108,40</b>	<b>695.267,55</b>	<b>3.203.177,65</b>	<b>695.267,55</b>	<b>3.203.177,65</b>	<b>2.876.930,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.259,23</b>
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	12.430,40	60.874,14	12.430,40	60.874,14	79.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10.100,00	1.922,04	6.770,04	1.922,04	6.770,04	1.922,04	6.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	57.445,47	246.474,54	57.445,47	246.474,54	57.445,47	246.474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,46
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	11.100,88	116,57	8.652,91	116,57	8.652,91	2.447,97	0,00	23.525,79	0,00	0,00	0,00	65.373,33
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	0,00	22.464,56	978,03	22.464,56	978,03	22.464,56	0,00	0,00	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	3.900,00	166.845,91	20.414,15	82.715,55	20.414,15	82.715,55	84.130,36	0,00	33.954,92	0,00	0,00	0,00	329.199,17
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	0,00	84.978,16	6.586,02	36.799,21	6.586,02	36.799,21	48.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.021,84
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	47.995,20	196.101,60	47.995,20	196.101,60	203.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	6.546,95	7.530,45	6.934,05	7.530,45	6.934,05	7.530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.469,55
<b>Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>1.575.300,00</b>	<b>2.109.300,00</b>	<b>69.814,46</b>	<b>1.086.164,54</b>	<b>154.803,93</b>	<b>668.383,00</b>	<b>154.803,93</b>	<b>668.383,00</b>	<b>417.781,54</b>	<b>0,00</b>	<b>57.480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.654,75</b>
<b>Total 300000-DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>8.495.500,00</b>	<b>9.323.666,63</b>	<b>69.814,46</b>	<b>7.186.272,94</b>	<b>850.071,48</b>	<b>3.871.560,85</b>	<b>850.163,47</b>	<b>3.871.560,85</b>	<b>3.294.772,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57.480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.972,96</b>
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	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	0,00	0,00	429.055,21	0,00	0,00	0,00	157.422,99
<b>Total 440000-INVESTIMENTOS:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.422,99</b>
<b>Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.422,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>69.814,46</b>	<b>7.179.794,74</b>	<b>850.071,48</b>	<b>3.885.082,45</b>	<b>850.163,47</b>	<b>3.885.082,45</b>	<b>3.294.772,29</b>	<b>0,00</b>	<b>486.535,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.335,97</b>

**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  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2022-01-01 à 2022-06-30

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	79.125,86	79.125,86
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	79.125,86	79.125,86

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	1.421,20	1.421,20
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.421,20	1.421,20

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	2.170,29	2.170,29
20220011	116	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	277,68
Valor Total Fornecedor :			2.797,68	0,00	2.447,97	2.447,97

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

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	790.054,20	790.054,20
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	771.071,87	771.071,87
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	714.449,49	714.449,49
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	0,00	2.275.575,56	2.275.575,56

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	617,85	617,85
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	617,85	617,85

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	19.899,80	19.899,80
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	0,00	19.899,80	19.899,80

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	13	03/01/2022	9.232,03	0,00	8.692,63	8.692,63
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	8.692,63	8.692,63

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	2.334,85	2.334,85
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.334,85	2.334,85

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	420.751,25	420.751,25
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	420.751,25	420.751,25

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	38.500,00	38.500,00
Valor Total Fornecedor :			55.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	16	03/01/2022	978,16	0,00	781,92	781,92
Valor Total Fornecedor :			978,16	0,00	781,92	781,92



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2022-01-01 à 2022-06-30

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	180.603,94	180.603,94
Valor Total Fornecedor :			280.000,00	0,00	180.603,94	180.603,94

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	7.596,38	7.596,38
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	7.596,38	7.596,38

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	23.400,00	23.400,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	23.400,00	23.400,00

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

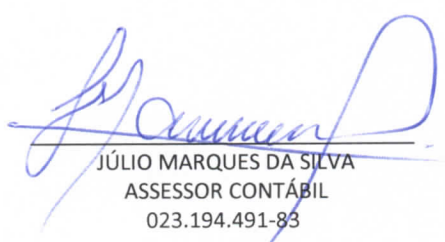
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220017	19	03/01/2022	400.000,00	0,00	203.898,40	203.898,40
Valor Total Fornecedor :			400.000,00	0,00	203.898,40	203.898,40


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	1.300,65	1.300,65
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.300,65	1.300,65

Valor Total Geral : 6.853.464,07      0,00      3.294.712,29      3.294.712,29

  
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: 01/06/2022 A 30/06/2022

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
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>												
<b>Natureza: 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>												
<b>Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA CNPJ/CPF: 980.601.551-72</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339008.100.0			184	0		20/06/2022	1.922,04	0,00	1.922,04	1.922,04	0,00	1.922,04
<b>TOTAL 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</b>							<b>1.922,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,04</b>	<b>1.922,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,04</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: ADOLFO CEZAR COTRIN LEITE CNPJ/CPF: 337.456.921-87</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			168	0		06/06/2022	1.677,24	0,00	1.677,24	1.677,24	0,00	1.677,24
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			176	0		07/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			193	0		27/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			159	0		01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			185	0		20/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: EWERTON DUARTE DA SILVA CNPJ/CPF: 050.659.461-08</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			172	0		06/06/2022	1.677,24	0,00	1.677,24	1.677,24	0,00	1.677,24
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			166	0		06/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			188	0		21/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-90</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			171	0		06/06/2022	1.677,24	0,00	1.677,24	1.677,24	0,00	1.677,24
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			160	0		01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			187	0		20/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			158	0		01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			164	0		06/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON CNPJ/CPF: 005.693.071-20</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			177	0		07/06/2022	838,62	0,00	838,62	838,62	0,00	838,62
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			169	0		06/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			186	0		20/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			170	0		06/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			189	0		21/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			161	0		01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			194	0		27/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			183	0		14/06/2022	1.257,93	1.257,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			192	0		27/06/2022	3.773,79	0,00	3.773,79	3.773,79	0,00	3.773,79
<b>Fornecedor: RODRIGO MASSUO SACUNO CNPJ/CPF: 855.557.201-06</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			165	0		06/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			162	0		01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			190	0		21/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>58.703,40</b>	<b>1.257,93</b>	<b>57.445,47</b>	<b>57.445,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57.445,47</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ/CPF: 35.119.756/0001-39</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10			163	0		01/06/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>							<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			181	0		13/06/2022	650,25	0,00	650,25	650,25	0,00	650,25
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			191	0		24/06/2022	637,76	0,00	637,76	637,76	0,00	637,76
<b>Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-90</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			180	0		13/06/2022	617,69	0,00	617,69	617,69	0,00	617,69
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

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
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20220019	167	0	06/06/2022	520,71	0,00	520,71	520,71	0,00	520,71
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20220019	175	0	06/06/2022	770,09	0,00	770,09	770,09	0,00	770,09
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20220019	174	0	06/06/2022	953,04	0,00	953,04	953,04	0,00	953,04
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20220019	178	0	10/06/2022	378,64	0,00	378,64	378,64	0,00	378,64
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20220019	182	0	13/06/2022	441,11	0,00	441,11	441,11	0,00	441,11
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20220019	195	0	28/06/2022	551,22	0,00	551,22	551,22	0,00	551,22
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20220019	173	0	06/06/2022	558,49	0,00	558,49	558,49	0,00	558,49
<b>Fornecedor: RODRIGO MASSUO SACUNO CNPJ/CPF: 855.557.201-06</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			20220019	179	0	10/06/2022	467,95	0,00	467,95	467,95	0,00	467,95
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>6.546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,95</b>	<b>6.546,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,95</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>							<b>71.072,39</b>	<b>1.257,93</b>	<b>69.814,46</b>	<b>69.814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.814,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>71.072,39</b>	<b>1.257,93</b>	<b>69.814,46</b>	<b>69.814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.814,46</b>

ANDERSON WERNON 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: 01/06/2022 A 30/06/2022

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	
<b>Data de pagamento: 01/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>															
20220007	5	6	1	562022	314	1/611	0	03/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	14.236,76	0,00	14.236,76	0,00	14.236,76
20220007	5	6	2	562022	316	1/611	0	03/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	2.165,83	0,00	2.165,83	0,00	2.165,83
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											16.402,59	0,00	16.402,59	0,00	16.402,59
Total natureza: 319113-OBRIACOES PATRONAIS (RPPS):											16.402,59	0,00	16.402,59	0,00	16.402,59
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20220008	6	5	1	652022	61	38540-9	0	03/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	12.430,40	0,00	12.430,40	0,00	12.430,40
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											12.430,40	0,00	12.430,40	0,00	12.430,40
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											12.430,40	0,00	12.430,40	0,00	12.430,40
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>															
20220010	162	1	1	93	321	1/611	0	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20220010	161	1	1	88	320	1/611	0	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220010	160	1	1	92	319	1/611	0	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220010	158	1	1	87	312	1/611	0	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI</b>															
20220010	159	1	1	90	313	1/611	0	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</b>															
20220016	16	3	1	9	311	1/611	18	03/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	91,99	0,00	91,99	3,43	88,56
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											91,99	0,00	91,99	3,43	88,56
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											91,99	0,00	91,99	3,43	88,56
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>															
20220017	19	5	1	1952022	318	1/611	0	03/01/2022	01/06/2022	01/06/2022	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
<b>Total:</b>											<b>89.499,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89.499,48</b>	<b>3,43</b>	<b>89.496,05</b>
<b>Data de pagamento: 02/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO</b>															
20220012	157	1	1	5916,72434	323	1/611	0	30/05/2022	02/06/2022	02/06/2022	639,91	0,00	639,91	0,00	639,91
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											639,91	0,00	639,91	0,00	639,91
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											639,91	0,00	639,91	0,00	639,91
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20220015	7	11	1	7112022	325	1/611	0	03/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	86,62	0,00	86,62	0,00	86,62
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											86,62	0,00	86,62	0,00	86,62
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											86,62	0,00	86,62	0,00	86,62
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220019	155	1	1	9103	324	1/611	0	27/05/2022	02/06/2022	02/06/2022	387,10	0,00	387,10	0,00	387,10
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											387,10	0,00	387,10	0,00	387,10
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											387,10	0,00	387,10	0,00	387,10
<b>Total:</b>											<b>1.113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,63</b>
<b>Data de pagamento: 03/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>															
20220016	58	3	1	1833	62	38540-9	3	25/02/2022	03/06/2022	03/06/2022	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
<b>Total:</b>											<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Data de pagamento: 07/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220010	164	1	1	101	326	1/611	0	06/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20220010	166	1	1	96	329	1/611	0	06/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

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	
<b>Fornecedor: RODRIGO MASSUO SACUNO</b>															
20220010	165	1	1	102	328	1/611	0	06/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>															
20220012	153	1	1	12259	327	1/611	0	24/05/2022	07/06/2022	07/06/2022	338,12	0,00	338,12	0,00	338,12
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											338,12	0,00	338,12	0,00	338,12
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											338,12	0,00	338,12	0,00	338,12
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220019	167	1	1	186,12376	330	1/611	0	06/06/2022	07/06/2022	07/06/2022	520,71	0,00	520,71	0,00	520,71
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO:											520,71	0,00	520,71	0,00	520,71
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											520,71	0,00	520,71	0,00	520,71
<b>Total:</b>											<b>8.406,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406,41</b>
<b>Data de pagamento: 08/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	2	21	1	2212022	337	1/611	0	03/01/2022	08/06/2022	08/06/2022	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
20220003	3	25	1	3252022	337	1/611	0	03/01/2022	08/06/2022	08/06/2022	19.054,00	0,00	19.054,00	0,00	19.054,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											19.054,00	0,00	19.054,00	0,00	19.054,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											31.594,00	0,00	31.594,00	0,00	31.594,00
<b>Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA</b>															
20220010	171	1	1	98	335	1/611	0	06/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
<b>Fornecedor: EWERTON DUARTE DA SILVA</b>															
20220010	172	1	1	99	336	1/611	0	06/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO</b>															
20220010	176	1	1	104	332	1/611	0	07/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: ADOLFO CEZAR COTRIN LEITE</b>															
20220010	168	1	1	100	331	1/611	0	06/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.677,24	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20220010	169	1	1	94	333	1/611	0	06/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL</b>															
20220010	170	1	1	97	334	1/611	0	06/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Total:</b>											<b>44.173,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.173,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44.173,30</b>
<b>Data de pagamento: 09/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	3	25	2	3252022	341	1/611	0	03/01/2022	09/06/2022	09/06/2022	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
<b>Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON</b>															
20220010	177	1	1	84	339	1/611	0	07/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	838,62	0,00	838,62	0,00	838,62
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											838,62	0,00	838,62	0,00	838,62
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											838,62	0,00	838,62	0,00	838,62
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20220019	173	1	1	7967,12382	340	1/611	0	06/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	558,49	0,00	558,49	0,00	558,49
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOÇÃO:											558,49	0,00	558,49	0,00	558,49
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											558,49	0,00	558,49	0,00	558,49
<b>Total:</b>											<b>2.422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,11</b>
<b>Data de pagamento: 10/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	2	21	2	2212022	344	1/611	0	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20220003	3	25	3	3252022	345	1/611	0	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
20220003	3	26	1	3262022	346	1/611	0	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	4.435,50	0,00	4.435,50	303,84	4.131,66
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											7.735,50	0,00	7.735,50	303,84	7.431,66
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											7.935,50	0,00	7.935,50	303,84	7.631,66
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>															
20220015	15	4	1	39	343	1/611	21	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

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: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:															
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:															
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20220016	9	5	1	66582661,9 2890291	342	1/611	0	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:															
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:															
<b>Total:</b>															
<b>11.444,97 0,00 11.444,97 472,32 10.972,65</b>															
Data de pagamento: 13/06/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	22	1	2222022	348	1/611	0	03/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	47.785,32	0,00	47.785,32	0,00	47.785,32
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:															
20220003	3	27	1	3272022	348	1/611	0	03/01/2022	13/06/2022	13/06/2022	51.522,37	0,00	51.522,37	0,00	51.522,37
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:															
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:															
<b>Total:</b>															
<b>99.307,69 0,00 99.307,69 0,00 99.307,69</b>															
Data de pagamento: 14/06/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	23	1	2232022	349	1/611	0	03/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	2.518,36	0,00	2.518,36	0,00	2.518,36
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:															
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:															
<b>Total:</b>															
<b>2.518,36 0,00 2.518,36 0,00 2.518,36</b>															
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	183	1	1	105	350	1/611	0	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	1.257,93	1.257,93	0,00	0,00	0,00
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:															
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:															
<b>Total:</b>															
<b>1.257,93 1.257,93 0,00 0,00 0,00</b>															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	12	1	7122022	351	1/611	0	03/01/2022	14/06/2022	14/06/2022	39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:															
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:															
<b>Total:</b>															
<b>3.815,33 1.257,93 2.557,40 0,00 2.557,40</b>															
Data de pagamento: 15/06/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	3	27	2	3272022	353	1/611	0	03/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	12.920,02	0,00	12.920,02	0,00	12.920,02
20220003	3	27	3	3272022	63	38540-9	0	03/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	4.731,18	0,00	4.731,18	0,00	4.731,18
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:															
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:															
<b>Total:</b>															
<b>17.651,20 0,00 17.651,20 0,00 17.651,20</b>															
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA															
20220019	180	1	1	1775,39094	354	1/611	0	13/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	617,69	0,00	617,69	0,00	617,69
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:															
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:															
<b>Total:</b>															
<b>617,69 0,00 617,69 0,00 617,69</b>															
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220019	181	1	1	10996,3906 3	355	1/611	0	13/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	650,25	0,00	650,25	0,00	650,25
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:															
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:															
<b>Total:</b>															
<b>18.919,14 0,00 18.919,14 0,00 18.919,14</b>															
Data de pagamento: 17/06/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	13	1	7132022	356	1/611	0	03/01/2022	17/06/2022	17/06/2022	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:															
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:															
<b>Total:</b>															
<b>1,22 0,00 1,22 0,00 1,22</b>															
Data de pagamento: 20/06/2022															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20220004	4	5	1	452022	358	1/611	0	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	62.333,82	0,00	62.333,82	62.333,82	0,00
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:															
Total natureza: 319013-OBRIÇACOES PATRONAIS (RGPS):															
<b>Total:</b>															
<b>62.333,82 0,00 62.333,82 62.333,82 0,00</b>															
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA															
20220009	184	1	1	149	361	1/611	0	20/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	1.922,04	0,00	1.922,04	0,00	1.922,04
Total: 33900805-Auxilio Natalidade:															
Total natureza: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS:															
<b>Total:</b>															
<b>1.922,04 0,00 1.922,04 0,00 1.922,04</b>															
Fornecedor: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME															
20220011	71	3	1	2979	64	38540-9	3	09/03/2022	20/06/2022	20/06/2022	116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:															
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:															
<b>Total:</b>															
<b>116,57 0,00 116,57 0,00 116,57</b>															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	14	1	7142022	362	1/611	0	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	65,88	0,00	65,88	0,00	65,88
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:															
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:															
<b>Total:</b>															
<b>65,88 0,00 65,88 0,00 65,88</b>															





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

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	
<b>Fornecedor: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME</b>															
20220015	100	1	1	1956	359	1/611	6	07/04/2022	20/06/2022	20/06/2022	350,00	0,00	350,00	7,47	342,53
Total: 33903963-SERVIÇOS GRÁFICOS:											350,00	0,00	350,00	7,47	342,53
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											350,00	0,00	350,00	7,47	342,53
<b>Fornecedor: CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA</b>															
20220015	163	1	1	210	360	1/611	0	01/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total: 33903948-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:											3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>Total:</b>											<b>68.688,31</b>	<b>0,00</b>	<b>68.688,31</b>	<b>62.341,29</b>	<b>6.347,02</b>
<b>Data de pagamento: 21/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA</b>															
20220010	190	1	1	118	369	1/611	0	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20220010	188	1	1	116	367	1/611	0	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL</b>															
20220010	189	1	1	117	368	1/611	0	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>															
20220015	13	5	1	138882	363	1/611	9	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	51,75	0,00	51,75	0,00	51,75
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											51,75	0,00	51,75	0,00	51,75
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											51,75	0,00	51,75	0,00	51,75
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220019	178	1	1	22097,3906 1	364	1/611	0	10/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	378,64	0,00	378,64	0,00	378,64
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											378,64	0,00	378,64	0,00	378,64
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											378,64	0,00	378,64	0,00	378,64
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20220019	182	1	1	12423,8198 7	365	1/611	0	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	441,11	0,00	441,11	0,00	441,11
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											441,11	0,00	441,11	0,00	441,11
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											441,11	0,00	441,11	0,00	441,11
<b>Fornecedor: RODRIGO MASSUO SACUNO</b>															
20220019	179	1	1	39081	366	1/611	0	10/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	467,95	0,00	467,95	0,00	467,95
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											467,95	0,00	467,95	0,00	467,95
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											467,95	0,00	467,95	0,00	467,95
<b>Total:</b>											<b>8.887,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,03</b>
<b>Data de pagamento: 22/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220010	187	1	1	114	372	1/611	0	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20220010	186	1	1	115	371	1/611	0	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI</b>															
20220010	185	1	1	112	370	1/611	0	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Total:</b>											<b>7.547,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,58</b>
<b>Data de pagamento: 23/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>															
20220015	11	5	1	47310	373	1/611	0	03/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	64,75	0,00	64,75	0,00	64,75
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											64,75	0,00	64,75	0,00	64,75
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											64,75	0,00	64,75	0,00	64,75
<b>Fornecedor: CLARO S/A.</b>															
20220015	10	6	1	89747	374	1/611	0	03/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											115,69	0,00	115,69	0,00	115,69
<b>Fornecedor: OI S/A</b>															
20220016	8	16	1	5345685	375	1/611	0	03/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	255,44	0,00	255,44	0,00	255,44
20220016	8	17	1	5348609	376	1/611	0	03/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	581,85	0,00	581,85	0,00	581,85
20220016	8	18	1	5351309	377	1/611	0	03/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	90,86	0,00	90,86	0,00	90,86
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											928,15	0,00	928,15	0,00	928,15
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											928,15	0,00	928,15	0,00	928,15



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

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	
<b>Data de pagamento: 24/06/2022</b>											<b>1.108,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,59</b>
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20220019	191	1	1	39198,3921 3	378	1/611	0	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2022	637,76	0,00	637,76	0,00	637,76
<b>Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:</b>											<b>637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>637,76</b>
<b>Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>											<b>637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>637,76</b>
<b>Total:</b>											<b>637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>637,76</b>
<b>Data de pagamento: 27/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20220010	194	1	1	120	380	1/611	0	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</b>											<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>
<b>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</b>											<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>															
20220010	192	1	1	121	379	1/611	0	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	3.773,79	0,00	3.773,79	0,00	3.773,79
<b>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</b>											<b>3.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,79</b>
<b>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</b>											<b>3.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,79</b>
<b>Total:</b>											<b>6.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.289,65</b>
<b>Data de pagamento: 28/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO</b>															
20220010	193	1	1	119	381	1/611	0	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	2.515,86	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
<b>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</b>											<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>
<b>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</b>											<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>
<b>Total:</b>											<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,86</b>
<b>Data de pagamento: 29/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	1	6	1	162022	382	1/611	0	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	114.871,22	0,00	114.871,22	69.292,82	45.578,40
<b>Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:</b>											<b>114.871,22</b>	<b>0,00</b>	<b>114.871,22</b>	<b>69.292,82</b>	<b>45.578,40</b>
20220003	2	24	1	2242022	382	1/611	0	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	112.918,06	0,00	112.918,06	46.030,75	66.887,31
20220003	2	25	1	2252022	382	1/611	0	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	16.308,47	0,00	16.308,47	150,25	16.158,22
<b>Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:</b>											<b>129.226,53</b>	<b>0,00</b>	<b>129.226,53</b>	<b>46.181,00</b>	<b>83.045,53</b>
20220003	3	28	1	3282022	382	1/611	0	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	126.951,67	0,00	126.951,67	46.038,67	80.913,00
20220003	3	29	1	3292022	382	1/611	0	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	33.497,48	0,00	33.497,48	2.233,33	31.264,15
<b>Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:</b>											<b>160.449,15</b>	<b>0,00</b>	<b>160.449,15</b>	<b>48.272,00</b>	<b>112.177,15</b>
<b>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</b>											<b>404.546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>404.546,90</b>	<b>163.745,82</b>	<b>240.801,08</b>
<b>Total:</b>											<b>404.546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>404.546,90</b>	<b>163.745,82</b>	<b>240.801,08</b>
<b>Data de pagamento: 30/06/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	1	6	2	162022	0386	1/611	0	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	16.804,48	0,00	16.804,48	0,00	16.804,48
<b>Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:</b>											<b>16.804,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804,48</b>
20220003	3	28	2	3282022	0385	1/611	0	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	23.950,21	0,00	23.950,21	0,00	23.950,21
20220003	3	28	3	3282022	66	38540-9	0	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	8.896,18	0,00	8.896,18	0,00	8.896,18
20220003	3	29	2	3292022	387	1/611	0	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.301,62	0,00	2.301,62	0,00	2.301,62
<b>Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:</b>											<b>35.148,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.148,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.148,01</b>
<b>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</b>											<b>51.952,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51.952,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51.952,49</b>
<b>Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME</b>															
20220015	17	5	1	4285	65	38540-9	0	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:</b>											<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>											<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>															
20220015	15	5	1	41	383	1/611	21	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
<b>Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:</b>											<b>3.369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,60</b>	<b>168,48</b>	<b>3.201,12</b>
<b>Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:</b>											<b>3.369,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,60</b>	<b>168,48</b>	<b>3.201,12</b>
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220019	175	1	1	9202,9226	389	1/611	0	06/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	770,09	0,00	770,09	0,00	770,09
<b>Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:</b>											<b>770,09</b>	<b>0,00</b>	<b>770,09</b>	<b>0,00</b>	<b>770,09</b>
<b>Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>											<b>770,09</b>	<b>0,00</b>	<b>770,09</b>	<b>0,00</b>	<b>770,09</b>
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220019	174	1	1	9193,9216,9 255	384	1/611	0	06/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	953,04	0,00	953,04	0,00	953,04
<b>Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:</b>											<b>953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>953,04</b>
<b>Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>											<b>953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>953,04</b>	<b>0,00</b>	<b>953,04</b>
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20220019	195	1	1	12516,8582 1	388	1/611	0	28/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	551,22	0,00	551,22	0,00	551,22
<b>Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:</b>											<b>551,22</b>	<b>0,00</b>	<b>551,22</b>	<b>0,00</b>	<b>551,22</b>
<b>Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:</b>											<b>551,22</b>	<b>0,00</b>	<b>551,22</b>	<b>0,00</b>	<b>551,22</b>
<b>Total:</b>											<b>66.596,44</b>	<b>0,00</b>	<b>66.596,44</b>	<b>168,48</b>	<b>66.427,96</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>											<b>851.421,40</b>	<b>1.257,93</b>	<b>850.163,47</b>	<b>226.731,34</b>	<b>623.432,13</b>



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

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 geral no período:											851.421,40	1.257,93	850.163,47	226.731,34	623.432,13

PRESIDENTE  
EDERSON DUTRA

ASSESSOR CONTÁBIL  
JULIO MARQUES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO  
ANDERSON WERITON BRITO DA



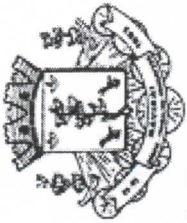
## MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

## CONSOLIDADO

## PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	358	20/06/2022	26.241,55
TOTAL TIPO:				26.241,55
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	322	02/06/2022	46.133,46
TOTAL TIPO:				46.133,46
TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	347	13/06/2022	3,43
TOTAL TIPO:				3,43
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	315	01/06/2022	413,02
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	314	01/06/2022	10.107,24
TOTAL TIPO:				10.520,26
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	59	01/06/2022	13.916,47
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	60	01/06/2022	485,08
TOTAL TIPO:				14.401,55
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338	09/06/2022	45.812,59
TOTAL TIPO:				45.812,59
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	57	01/06/2022	6.687,05
TOTAL TIPO:				6.687,05
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	55	01/06/2022	572,00
TOTAL TIPO:				572,00
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	317	01/06/2022	320,63
TOTAL TIPO:				320,63
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	58	01/06/2022	3.243,07
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	56	01/06/2022	605,39
TOTAL TIPO:				3.848,46
TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	309	01/06/2022	368,18
TOTAL TIPO:				368,18
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	310	01/06/2022	5.745,35
TOTAL TIPO:				5.745,35
TOTAL GERAL:				160.654,51



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 12 de julho de 2022.

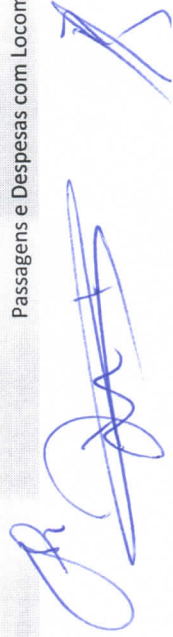
## RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Junho/2022

Saldo Anterior (31/05/2022): 1.692.568,53

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/06/22	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		368,18
01/06/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		5.745,35
01/06/22	Melhornet Telecomunicações Ltda.	Serviços de Provedor de Internet		88,56
01/06/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.515,86
01/06/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.515,86
01/06/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		26.922,85
01/06/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		320,63
01/06/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		47.995,20
01/06/22	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.515,86
01/06/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.515,86
01/06/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.515,86
01/06/22	José Nonato Júnior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
01/06/22	Farmácia São Pedro - Ltda.	Convênio - Desconto em Folha		605,39
01/06/22	Calliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.687,05
01/06/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.243,07
01/06/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		12.430,40
01/06/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		14.401,55
02/06/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		46.133,46
02/06/22	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		639,91

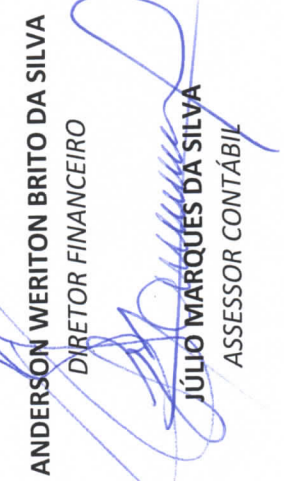
DATA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/06/22	Jose Roberto Pinheiro	Verba Indenizatória		387,10
02/06/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		86,62
03/06/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
07/06/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.515,86
07/06/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		338,12
07/06/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.515,86
07/06/22	Rodrigo Massuo Sacuno	Diárias		2.515,86
07/06/22	Jose Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		520,71
08/06/22	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		1.677,24
08/06/22	Ewerton Duarte da Silva	Diárias		1.677,24
08/06/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.515,86
08/06/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.515,86
08/06/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.515,86
08/06/22	Adolfo Cezar Cotrin Leite	Diárias		1.677,24
08/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.540,00
08/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		19.054,00
09/06/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		45.812,59
09/06/22	Katia Lucia Martins Talon	Diárias		838,62
09/06/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		558,49
09/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		1.025,00
10/06/22	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
10/06/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
10/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00
10/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		7.431,66
13/06/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto Sobre Serviços Retido		3,43
13/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		47.785,32
13/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		51.522,37
14/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.518,36
14/06/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		39,04
15/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.651,20
15/06/22	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		617,69
15/06/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		650,25

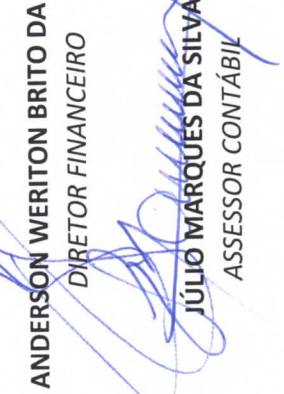


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
17/06/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,22
20/06/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
20/06/22	INSS	Contribuição Previdenciária com Compensação		259,91
20/06/22	Brasil Gráfica e Serigrafia Ltda-ME	Serviços Gráficos		342,53
20/06/22	Capacitar Cursos e Treinamentos Profissionais-Ltda	Cursos		3.900,00
20/06/22	Rodrigo Gazette de Souza	Auxílio Natalidade		1.922,04
20/06/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		65,88
20/06/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás Engarrafado		116,57
21/06/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicações em Geral		51,75
21/06/22	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		378,64
21/06/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		441,11
21/06/22	Rodrigo Massuo Sacuno	Passagens e Despesas com Locomoção		467,95
21/06/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.515,86
21/06/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.515,86
21/06/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.515,86
22/06/22	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.515,86
22/06/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.515,86
22/06/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.515,86
23/06/22	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		64,75
23/06/22	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações		115,69
23/06/22	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações		928,15
24/06/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		637,76
27/06/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		3.773,79
27/06/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.515,86
28/06/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.515,86
29/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		45.578,40
29/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		83.045,53
29/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		112.177,15
30/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.804,48
30/06/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		35.148,01
30/06/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
30/06/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/06/22	Jose Roberto Pinheiro	Verba Indenizatória		770,09
30/06/22	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		953,04
30/06/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		551,22
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>916.972,22</b>	<b>758.105,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.851.435,75</b>	

  
**EDERSON DUTRA**  
PRESIDENTE

  
**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

  
**JÚLIO MARQUES DA SILVA**  
ASSESSOR CONTÁBIL