

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JULHO/2022



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

Ofício N° 008/2022/Cont.

Naviraí - MS, 05 de agosto 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 **Julho de 2022**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,


Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO
12/08/22
Juleimara



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

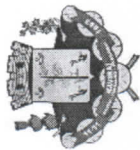
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

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: JULHO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

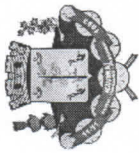
RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.179.794,74	170.500,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.179.794,74	170.500,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.747.259,36	1.316.205,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.745.261,89	785.109,73
DESP. A PAGAR	7.179.794,74	170.500,56	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	3.885.082,45	620.836,31
			BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.233,02	0,00
DEPÓSITOS	1.065.631,30	228.732,74	PAGAMENTO DA DIVIDA	830.946,42	164.273,42
CASSEMS	85.268,97	14.616,57	CASSEMS	70.647,63	14.500,67
CONSIGNACAO CEF	272.763,03	47.942,68	CONSIGNACAO CEF	224.975,19	47.787,84
CONSIGNACAO SICREDI	32.064,15	6.360,06	CONSIGNACAO SICREDI	5.745,35	26.318,80
CONVENIO GAS	38.881,65	6.694,30	CONVENIO GAS	32.595,60	6.286,05
CONVENIO ODONTOLOGICO	5.021,50	572,00	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.449,50	572,00
CONVENIO SINDICATO	6.273,07	120,00	CONVENIO SINDICATO	6.553,07	120,00
MENSALIDADE SINDICAL	2.237,33	326,43	MENSALIDADE SINDICAL	1.910,90	2.237,33
CONVENIO FARMACIA	17.978,37	4.266,08	CONVENIO FARMACIA	15.296,95	2.681,42
CONVENIO SELETA	140,00	1.400,00	CONVENIO SELETA	0,00	140,00
PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	3.423,29	0,00	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	3.423,29	0,00
RET/COMP CONTR PREV	112.935,05	63.401,19	RET/COMP CONTR PREV	42.644,76	0,00
NAVIRAIPREV	68.211,13	10.525,65	NAVIRAIPREV	57.685,48	10.525,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150.699,19	25.997,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	123.076,18	27.623,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.960,48	46.502,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.339,41	47.620,57
ISS	984,61	7,58	ISS	640,18	344,43
DIVERSOS			DIVERSOS		
REALIZÁVEL	0,00	0,00	REALIZÁVEL		
TRANSFERÊNCIAS	5.501.833,32	916.972,22	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.501.833,32	916.972,22			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO NO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.212.030,98	2.212.030,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.212.030,98	2.212.030,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.212.030,98	2.212.030,98

Usuário impressão: ELIS

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

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JULHO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
Total Receitas:		15.093.697,90		Total Despesas:			
			15.093.697,90				15.093.697,90



 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 NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


BANCO:

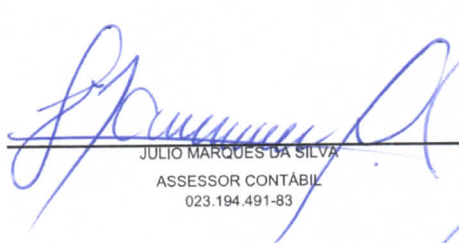
DATA: 31/07/2022

Saldo Disponível:	2.082.915,95
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	72.192.890,78
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	70.109.974,83
Saldo Extrato:	2.082.915,95

DETALHAMENTO

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


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 02/08/2022 - 11:44

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
01/07/2022	159874	PAG BOLETO	139,87 D	1.667.371,44 C
01/07/2022	161519	PAG BOLETO	3.053,38 D	1.664.318,06 C
01/07/2022	165466	PAG BOLETO	2.316,03 D	1.662.002,03 C
01/07/2022	150140	ENVIO TED	5.745,35 D	1.656.256,68 C
01/07/2022	011203	ENVIO TEV	24.365,41 D	1.631.891,27 C
01/07/2022	011203	ENVIO TEV	2.167,74 D	1.629.723,53 C
01/07/2022	011204	ENVIO TEV	326,43 D	1.629.397,10 C
01/07/2022	011204	ENVIO TEV	825,76 D	1.628.571,34 C
01/07/2022	011205	ENVIO TEV	120,00 D	1.628.451,34 C
01/07/2022	011205	ENVIO TEV	48.722,40 D	1.579.728,94 C

01/07/2022	011224	ENVIO TEV	793,63 D	1.578.935,31 C
01/07/2022	011317	ENVIO PIX	396,80 D	1.578.538,51 C
04/07/2022	004755	TARIFA	97,60 D	1.578.440,91 C
05/07/2022	000787	DEB.AUTOR.	47.787,84 D	1.530.653,07 C
07/07/2022	153929	PG PREFEIT	47.620,57 D	1.483.032,50 C
07/07/2022	071520	ENVIO TEV	550,12 D	1.482.482,38 C
07/07/2022	071702	ENVIO PIX	4.563,92 D	1.477.918,46 C
07/07/2022	004755	DB SALARIO	31.280,00 D	1.446.638,46 C
11/07/2022	110917	ENVIO TEV	900,00 D	1.445.738,46 C
11/07/2022	110918	ENVIO TEV	2.400,00 D	1.443.338,46 C
11/07/2022	110918	ENVIO TEV	900,00 D	1.442.438,46 C
11/07/2022	111434	ENVIO TEV	160,58 D	1.442.277,88 C
13/07/2022	004755	TARIFA	39,04 D	1.442.238,84 C
20/07/2022	201818	CRED TEV	916.972,22 C	2.359.211,06 C
20/07/2022	300641	PAG BOLETO	155,25 D	2.359.055,81 C
20/07/2022	483067	PAG AGUA	44,05 D	2.359.011,76 C
20/07/2022	483595	PG PREFEIT	344,43 D	2.358.667,33 C
20/07/2022	483788	PAG FONE	115,69 D	2.358.551,64 C
20/07/2022	484030	PAG FONE	581,85 D	2.357.969,79 C
20/07/2022	484264	PAG FONE	255,00 D	2.357.714,79 C
20/07/2022	484688	PAG FONE	90,86 D	2.357.623,93 C
20/07/2022	514679	PG ORG GOV	31.219,41 D	2.326.404,52 C
25/07/2022	220725	EST DB TED	88,20 C	2.326.492,72 C
25/07/2022	132348	ENVIO TED	753,11 D	2.325.739,61 C
25/07/2022	133142	ENVIO TED	88,20 D	2.325.651,41 C
25/07/2022	133440	ENVIO TED	88,20 D	2.325.563,21 C
27/07/2022	271309	ENVIO TEV	2.533,14 D	2.323.030,07 C
27/07/2022	271309	ENVIO TEV	2.533,14 D	2.320.496,93 C
27/07/2022	271309	ENVIO TEV	2.533,14 D	2.317.963,79 C
27/07/2022	271310	ENVIO TEV	3.518,25 D	2.314.445,54 C
28/07/2022	004755	DB SALARIO	191.645,38 D	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

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: 31/07/2022

Saldo Disponível:	129.115,03
(+) 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	3.864.781,39
Saldo Extrato:	129.115,03

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
 Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			183.924,44 C
01/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	572,00 D	
				01/07 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
01/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	385,64 D	
				01/07 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
01/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	140,00 D	
				01/07 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
01/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	6.286,05 D	
				01/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
01/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	2.295,78 D	
				01/07 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
01/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.516,52 D	
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	485,08 D	
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
01/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	14.015,59 D	147.227,78 C
				01/07 2609 C C ASS S 00001951250000170			
07/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.500,00 D	141.727,78 C
				07/07 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
25/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	3.600,00 D	
				25/07 0954 2032-X RADIO CULTURA			
25/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	116,57 D	138.011,21 C
				25/07 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
29/07/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	8.896,18 D	129.115,03 C
				29/07 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			129.115,03 C

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, 29 de julho de 2022.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

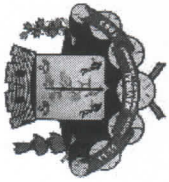
GUIA DE RECOLHIMENTO

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 JULHO/2022	916.972,22
TOTAL	916.972,22

Naviraí MS, 20 de julho de 2022.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Consolidado
 Julho / 2022

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

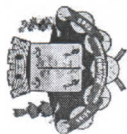
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPL.EM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	80.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	
449051 100 20220001	OBRA S E INSTALACOES	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	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	1.240,00	1.178.760,00	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZACAO 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 (RGPS)	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	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	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	11.117,67	0,00	257.882,21	52.407,79	
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.209,14	0,00	25.449,23	0,00	36.550,11	45.240,75	
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	20.274,62	0,00	16.264,66	0,00	183.110,57	326.614,51	
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	396,80	0,00	85.374,96	44.625,04	
339046 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	2.096,86	0,00	9.627,31	90.372,69	
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	307.468,81	0,00	115.175,34	0,00	127.457,14	65.053,05	
	Total:	8.595.500,00	340.000,00	1.568.166,63	0,00	9.823.666,63	345.973,87	0,00	170.500,56	0,00	7.349.055,30	2.844.376,54	
	Total unidade:	8.695.500,00	340.000,00	2.648.166,63	0,00	11.003.666,63	345.973,87	0,00	170.500,56	0,00	7.350.295,30	3.307.397,46	
	Total órgão:	8.695.500,00	340.000,00	2.648.166,63	0,00	11.003.666,63	345.973,87	0,00	170.500,56	0,00	7.350.295,30	3.307.397,46	
	Total geral:	8.695.500,00	340.000,00	2.648.166,63	0,00	11.003.666,63	345.973,87	0,00	170.500,56	0,00	7.350.295,30	3.307.397,46	

[Handwritten Signature]

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL



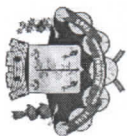
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Exercício: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	445.705,46	3.250.238,30	445.705,46	3.250.238,30	1.829.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	0,00	720.000,00	66.997,59	366.246,34	66.997,59	366.246,34	353.753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
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	16.993,84	116.389,90	16.993,84	116.389,90	163.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	6.920.200,00	7.214.366,63	0,00	6.080.108,40	529.696,89	3.732.874,54	529.696,89	3.732.874,54	2.347.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.258,23
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	12.516,52	73.390,66	12.516,52	73.390,66	66.609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	100,00	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	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	11.117,67	257.592,21	11.117,67	257.592,21	11.117,67	257.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.407,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	25.449,23	36.550,11	116,57	8.769,48	116,57	8.769,48	27.780,63	0,00	0,00	0,00	18.209,14	0,00	45.240,75
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	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	16.264,66	183.110,57	9.421,04	92.136,59	9.421,04	92.136,59	90.973,98	0,00	0,00	0,00	20.274,92	0,00	326.614,51
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	396,80	85.374,96	7.148,36	43.947,57	7.148,36	43.947,57	41.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.625,04
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	48.722,40	244.824,00	48.722,40	244.824,00	155.176,00	0,00	0,00	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	2.096,86	9.627,31	2.096,86	9.627,31	2.096,86	9.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.372,69
Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1.575.300,00	2.109.300,00	55.325,22	1.141.489,76	91.139,42	759.522,42	91.139,42	759.522,42	381.967,34	0,00	0,00	0,00	38.484,06	0,00	929.326,18
Total 300000-DESPESAS CORRENTES:	8.495.500,00	9.323.666,63	55.325,22	7.221.598,16	620.836,31	4.492.396,96	620.836,31	4.492.396,96	2.729.291,20	0,00	0,00	0,00	38.484,06	0,00	2.063.584,41
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	115.175,34	128.697,14	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	115.175,34	0,00	0,00	0,00	307.489,81	0,00	163.813,05
Total 440000-INVESTIMENTOS:	200.000,00	1.680.000,00	115.175,34	128.697,14	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	115.175,34	0,00	0,00	0,00	307.489,81	0,00	1.243.813,05
Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	1.680.000,00	115.175,34	128.697,14	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	115.175,34	0,00	0,00	0,00	307.489,81	0,00	1.243.813,05
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	170.500,58	7.350.295,30	620.836,31	4.505.918,76	620.836,31	4.505.918,76	2.844.376,54	0,00	0,00	0,00	345.973,87	0,00	3.307.397,46


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



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
 Exercício: 01/01/2022 à 31/07/2022

NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL			ORÇAMENTO ATUALIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR			RESERVA	CONTINGÊNCIA	SALDO ORÇAM.
	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO				
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	5.903.166,63	5.903.166,63	5.080.108,40	5.080.108,40	5.080.108,40	3.250.238,30	3.250.238,30	3.250.238,30	3.250.238,30	3.250.238,30	1.829.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	906.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	366.246,34	366.246,34	366.246,34	366.246,34	366.246,34	353.753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	116.389,90	116.389,90	116.389,90	116.389,90	116.389,90	163.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	6.920.200,00	7.214.366,63	7.214.366,63	6.080.108,40	6.080.108,40	6.080.108,40	3.732.874,54	3.732.874,54	3.732.874,54	3.732.874,54	3.732.874,54	2.347.233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.258,23
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	73.390,66	73.390,66	73.390,66	73.390,66	73.390,66	66.609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	310.000,00	257.592,21	257.592,21	257.592,21	257.592,21	257.592,21	257.592,21	257.592,21	257.592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.407,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	36.550,11	36.550,11	36.550,11	8.769,48	8.769,48	8.769,48	8.769,48	8.769,48	27.780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.240,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,44
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	530.000,00	183.110,57	183.110,57	183.110,57	92.136,59	92.136,59	92.136,59	92.136,59	92.136,59	90.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.614,51
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	130.000,00	85.374,96	85.374,96	85.374,96	43.947,57	43.947,57	43.947,57	43.947,57	43.947,57	41.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.625,04
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	244.824,00	244.824,00	244.824,00	244.824,00	244.824,00	155.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.627,31	9.627,31	9.627,31	9.627,31	9.627,31	9.627,31	9.627,31	9.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.372,69
Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1.575.300,00	2.109.300,00	2.109.300,00	1.141.489,76	1.141.489,76	1.141.489,76	759.522,42	759.522,42	759.522,42	759.522,42	759.522,42	381.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.326,18
Total 300000-DESPESAS CORRENTES:	8.485.500,00	9.323.666,63	9.323.666,63	7.221.598,16	7.221.598,16	7.221.598,16	4.492.396,96	4.492.396,96	4.492.396,96	4.492.396,96	4.492.396,96	2.729.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.594,41
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	600.000,00	600.000,00	128.697,14	128.697,14	128.697,14	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	115.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.813,05
Total 440000-INVESTIMENTOS:	200.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	128.697,14	128.697,14	128.697,14	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	115.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.813,05
Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	128.697,14	128.697,14	128.697,14	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	115.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.813,05
Total Geral:	8.885.500,00	11.003.666,63	11.003.666,63	7.350.295,30	7.350.295,30	7.350.295,30	4.505.918,76	4.505.918,76	4.505.918,76	4.505.918,76	4.505.918,76	2.844.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.397,46

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-07-31

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	66.609,34	66.609,34
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	66.609,34	66.609,34

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	1.284,56	1.284,56
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.284,56	1.284,56

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	2.053,72	2.053,72
20220011	116	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	277,68
Valor Total Fornecedor :			2.797,68	0,00	2.331,40	2.331,40

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	658.378,50	658.378,50
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	642.318,63	642.318,63
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	529.172,97	529.172,97
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	0,00	1.829.870,10	1.829.870,10

Fornecedor: 35.119.756/0001-39 - CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	201	11/07/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
20220015	202	11/07/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Valor Total Fornecedor :			4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	10	03/01/2022	1.300,00	0,00	502,16	502,16
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	502,16	502,16

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: 39.679.155/0001-31 - E. GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220020	200	11/07/2022	83.320,00	0,00	83.320,00	83.320,00
Valor Total Fornecedor :			83.320,00	0,00	83.320,00	83.320,00

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	2.290,80	2.290,80
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.290,80	2.290,80

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	22.394,62	22.394,62
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	22.394,62	22.394,62

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	353.753,66	353.753,66
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	353.753,66	353.753,66



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-07-31

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	33.000,00	33.000,00
Valor Total Fornecedor :			55.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00

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	0,00	597,94	597,94
Valor Total Fornecedor :			978,16	0,00	597,94	597,94

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	163.610,10	163.610,10
Valor Total Fornecedor :			280.000,00	0,00	163.610,10	163.610,10

Fornecedor: 43.071.511/0001-07 - NELVO NELVO LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	209	21/07/2022	2.325,48	0,00	2.325,48	2.325,48
Valor Total Fornecedor :			2.325,48	0,00	2.325,48	2.325,48

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	6.668,67	6.668,67
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	6.668,67	6.668,67

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	203	15/07/2022	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
20220015	204	15/07/2022	11.664,66	0,00	11.664,66	11.664,66
20220020	205	15/07/2022	31.855,34	0,00	31.855,34	31.855,34
Valor Total Fornecedor :			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00

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	17	03/01/2022	57.600,00	0,00	19.800,00	19.800,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	19.800,00	19.800,00

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	155.176,00	155.176,00
Valor Total Fornecedor :			400.000,00	0,00	155.176,00	155.176,00

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	20.297,75	20.297,75
20220011	207	21/07/2022	590,00	0,00	590,00	590,00
20220011	208	21/07/2022	756,00	0,00	756,00	756,00
Valor Total Fornecedor :			21.643,75	0,00	21.643,75	21.643,75

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	1.160,78	1.160,78
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.160,78	1.160,78

Valor Total Geral : 7.010.353,30

0,00

2.844.376,54

2.844.376,54

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: 01/07/2022 A 31/07/2022

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: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: EWERTON DUARTE DA SILVA CNPJ/CPF: 050.659.461-08												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	210	0		22/07/2022	2.533,14	0,00	2.533,14	2.533,14	0,00	2.533,14
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-90												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	211	0		22/07/2022	2.533,14	0,00	2.533,14	2.533,14	0,00	2.533,14
Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON CNPJ/CPF: 005.693.071-20												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	212	0		22/07/2022	2.533,14	0,00	2.533,14	2.533,14	0,00	2.533,14
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	213	0		22/07/2022	3.518,25	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00	3.518,25
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							11.117,67	0,00	11.117,67	11.117,67	0,00	11.117,67
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: NELVO NELVO LTDA CNPJ/CPF: 43.071.511/0001-07												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10		20220011	209	479		21/07/2022	2.325,48	0,00	2.325,48	0,00	2.325,48	0,00
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM CNPJ/CPF: 31.096.914/0001-21												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.30.10		5	20220011	203	473	15/07/2022	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI CNPJ/CPF: 11.738.378/0001-03												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.16.10		6	20220011	206	476	21/07/2022	20.297,75	0,00	20.297,75	0,00	20.297,75	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10		6	20220011	207	477	21/07/2022	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.19.10		6	20220011	208	478	21/07/2022	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							25.449,23	0,00	25.449,23	0,00	25.449,23	0,00
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ/CPF: 35.119.756/0001-39												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20220015	201	0		11/07/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10		20220015	202	0		11/07/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM CNPJ/CPF: 31.096.914/0001-21												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.5.100		5	20220015	204	474	15/07/2022	11.664,66	0,00	11.664,66	0,00	11.664,66	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							16.264,66	0,00	16.264,66	0,00	16.264,66	0,00
Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI CNPJ/CPF: 36.971.302/0001-54												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20220016	197	0		01/07/2022	396,80	0,00	396,80	396,80	0,00	396,80
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							396,80	0,00	396,80	396,80	0,00	396,80
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	198	0		04/07/2022	753,11	0,00	753,11	753,11	0,00	753,11
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	199	0		04/07/2022	550,12	0,00	550,12	550,12	0,00	550,12
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	196	0		01/07/2022	793,63	0,00	793,63	793,63	0,00	793,63
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							2.096,86	0,00	2.096,86	2.096,86	0,00	2.096,86
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: E. GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF: 39.679.155/0001-31												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.42.10		4	20220020	200	471	11/07/2022	83.320,00	0,00	83.320,00	0,00	83.320,00	0,00
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM CNPJ/CPF: 31.096.914/0001-21												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.6.100		5	20220020	205	475	15/07/2022	31.855,34	0,00	31.855,34	0,00	31.855,34	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							115.175,34	0,00	115.175,34	0,00	115.175,34	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							170.500,56	0,00	170.500,56	13.611,33	156.889,23	13.611,33
TOTAL GERAL							170.500,56	0,00	170.500,56	13.611,33	156.889,23	13.611,33

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

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: 01/07/2022															
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	7	1	572022	394	1/611	0	03/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	14.249,28	0,00	14.249,28	0,00	14.249,28
20220007	5	7	2	572022	395	1/611	0	03/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	2.167,74	0,00	2.167,74	0,00	2.167,74
20220007	5	8	1	582022	397	1/611	0	03/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	416,24	0,00	416,24	0,00	416,24
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											16.833,26	0,00	16.833,26	0,00	16.833,26
Total natureza: 319113-OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS):											16.833,26	0,00	16.833,26	0,00	16.833,26
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20220008	6	6	1	662022	72	38540-9	0	03/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	12.516,52	0,00	12.516,52	0,00	12.516,52
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											12.516,52	0,00	12.516,52	0,00	12.516,52
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											12.516,52	0,00	12.516,52	0,00	12.516,52
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20220015	12	5	1	10230613	391	1/611	0	03/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	3.053,38	0,00	3.053,38	0,00	3.053,38
20220015	12	6	1	10486564	392	1/611	0	03/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	2.316,03	0,00	2.316,03	0,00	2.316,03
Total: 33903943-SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											5.369,41	0,00	5.369,41	0,00	5.369,41
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											5.369,41	0,00	5.369,41	0,00	5.369,41
Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI															
20220016	197	1	1	35	401	1/611	0	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	396,80	0,00	396,80	0,00	396,80
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA:											396,80	0,00	396,80	0,00	396,80
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ:											396,80	0,00	396,80	0,00	396,80
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20220016	9	6	1	88681	390	1/611	0	03/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20220017	19	6	1	1962022	399	1/611	0	03/01/2022	01/07/2022	01/07/2022	48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220019	196	1	1	11242,5275	400	1/611	0	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	793,63	0,00	793,63	0,00	793,63
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											793,63	0,00	793,63	0,00	793,63
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											793,63	0,00	793,63	0,00	793,63
Total:											84.771,89	0,00	84.771,89	0,00	84.771,89
Data de pagamento: 04/07/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	15	1	7152022	402	1/611	0	03/01/2022	04/07/2022	04/07/2022	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60
Total: 33903981-SERVICOS BANCARIOS:											97,60	0,00	97,60	0,00	97,60
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											97,60	0,00	97,60	0,00	97,60
Total:											97,60	0,00	97,60	0,00	97,60
Data de pagamento: 07/07/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	26	1	2262022	407	1/611	0	03/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALARIOS - PESSOAL EFETIVO:											12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
20220003	3	30	1	3302022	406	1/611	0	03/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	4.797,40	0,00	4.797,40	233,48	4.563,92
20220003	3	31	1	3312022	407	1/611	0	03/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	18.440,00	0,00	18.440,00	0,00	18.440,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											23.237,40	0,00	23.237,40	233,48	23.003,92
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											36.077,40	0,00	36.077,40	233,48	35.843,92
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZACAO LTDA - EPP															
20220016	58	4	1	1851	75	38540-9	3	25/02/2022	07/07/2022	07/07/2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total: 33904006-LOCACAO DE SOFTWARES:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220019	199	1	1	11267,5273	405	1/611	0	04/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	550,12	0,00	550,12	0,00	550,12
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											550,12	0,00	550,12	0,00	550,12
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											550,12	0,00	550,12	0,00	550,12
Total:											42.127,52	0,00	42.127,52	233,48	41.894,04
Data de pagamento: 11/07/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	3	31	2	3312022	408	1/611	0	03/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	9	1	592022	409	1/611	0	03/01/2022	11/07/2022	11/07/2022	160,58	0,00	160,58	0,00	160,58
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											160,58	0,00	160,58	0,00	160,58
Total natureza: 319113-OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS):											160,58	0,00	160,58	0,00	160,58
Total:											4.360,58	0,00	4.360,58	0,00	4.360,58
Data de pagamento: 13/07/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

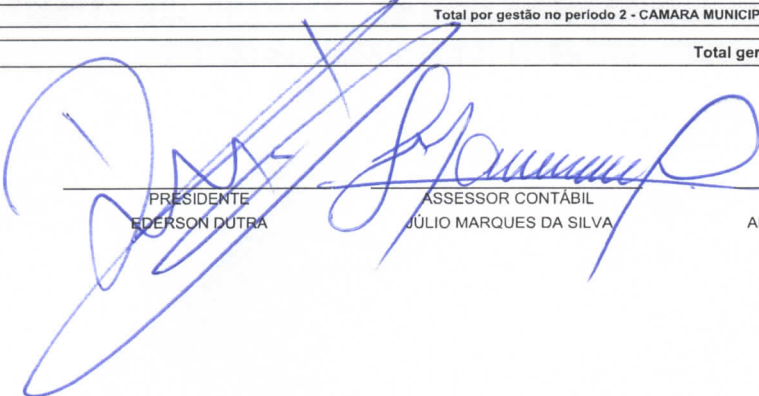
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
20220015	7	16	1	7162022	410	1/611	0	03/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	39,04	0,00	39,04	39,04	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Total:											39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Data de pagamento: 20/07/2022															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20220004	4	6	1	462022	419	1/611	0	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	66.997,59	0,00	66.997,59	63.401,19	3.596,40
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											66.997,59	0,00	66.997,59	63.401,19	3.596,40
Total natureza: 319013-ORIGACOES PATRONAIS (RGPS):											66.997,59	0,00	66.997,59	63.401,19	3.596,40
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	6	1	47460	413	1/611	0	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	44,05	0,00	44,05	0,00	44,05
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											44,05	0,00	44,05	0,00	44,05
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											44,05	0,00	44,05	0,00	44,05
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20220015	13	6	1	139792	412	1/611	9	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	155,25	0,00	155,25	0,00	155,25
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											155,25	0,00	155,25	0,00	155,25
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											155,25	0,00	155,25	0,00	155,25
Fornecedor: CLARO S/A.															
20220015	10	7	1	91007	415	1/611	0	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	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
Fornecedor: Oi S/A															
20220016	8	19	1	5409786	416	1/611	0	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	581,85	0,00	581,85	0,00	581,85
20220016	8	20	1	5406893	417	1/611	0	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
20220016	8	21	1	5416529	418	1/611	0	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	90,86	0,00	90,86	0,00	90,86
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											927,71	0,00	927,71	0,00	927,71
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											927,71	0,00	927,71	0,00	927,71
Total:											68.240,29	0,00	68.240,29	63.401,19	4.839,10
Data de pagamento: 25/07/2022															
Fornecedor: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME															
20220011	71	4	1	3021	77	38540-9	3	09/03/2022	25/07/2022	25/07/2022	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: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20220015	17	6	1	4336	76	38540-9	0	03/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:											3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.															
20220016	16	5	1	11	421	1/611	18	03/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	91,99	0,00	91,99	3,79	88,20
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											91,99	0,00	91,99	3,79	88,20
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											91,99	0,00	91,99	3,79	88,20
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220019	198	1	1	9339.9364.9378	420	1/611	0	04/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	753,11	0,00	753,11	0,00	753,11
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											753,11	0,00	753,11	0,00	753,11
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											753,11	0,00	753,11	0,00	753,11
Total:											4.561,67	0,00	4.561,67	3,79	4.557,88
Data de pagamento: 27/07/2022															
Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON															
20220010	212	1	1	126	424	1/611	0	22/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA															
20220010	211	1	1	123	423	1/611	0	22/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Fornecedor: EWERTON DUARTE DA SILVA															
20220010	210	1	1	125	422	1/611	0	22/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.533,14	0,00	2.533,14	0,00	2.533,14
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO															
20220010	213	1	1	124	425	1/611	0	22/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25
Total:											11.117,67	0,00	11.117,67	0,00	11.117,67
Data de pagamento: 28/07/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	7	1	172022	426	1/611	0	03/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	114.871,22	0,00	114.871,22	70.720,47	44.150,75
Total: 31901175-SUBS/DIOS - AGENTES POLÍTICOS:											114.871,22	0,00	114.871,22	70.720,47	44.150,75
20220003	2	27	1	2272022	426	1/611	0	03/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	112.653,16	0,00	112.653,16	47.771,58	64.881,58



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
20220003	2	28	1	2282022	426	1/611	0	03/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	3.260,08	0,00	3.260,08	3.260,08	
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											115.913,24	0,00	115.913,24	47.771,58	68.141,66
20220003	3	32	1	3322022	426	1/611	0	03/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	125.951,41	0,00	125.951,41	79.352,97	
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											125.951,41	0,00	125.951,41	46.598,44	79.352,97
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											356.735,87	0,00	356.735,87	165.090,49	191.645,38
Total:											356.735,87	0,00	356.735,87	165.090,49	191.645,38
Data de pagamento: 29/07/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	7	2	172022	0429	1/611	0	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	16.804,48	0,00	16.804,48	16.804,48	
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											16.804,48	0,00	16.804,48	0,00	16.804,48
20220003	3	32	2	3322022	0428	1/611	0	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	22.991,53	0,00	22.991,53	22.991,53	
20220003	3	32	3	3322022	78	38540-9	0	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	8.896,18	0,00	8.896,18	8.896,18	
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											31.887,71	0,00	31.887,71	0,00	31.887,71
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											48.692,19	0,00	48.692,19	0,00	48.692,19
Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.															
20220016	16	4	1	10	427	1/611	18	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	91,99	0,00	91,99	88,20	
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											91,99	0,00	91,99	3,79	88,20
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											91,99	0,00	91,99	3,79	88,20
Total:											48.784,18	0,00	48.784,18	3,79	48.780,39
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											620.836,31	0,00	620.836,31	228.732,74	392.103,57
Total geral no período:											620.836,31	0,00	620.836,31	228.732,74	392.103,57



PRESIDENTE
EDERSON DUTRA



ASSESSOR CONTÁBIL
JÚLIO MARQUES DA SILVA



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CONSOLIDADO

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS


PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	419	20/07/2022	27.623,01
TOTAL TIPO:				27.623,01
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	404	07/07/2022	47.620,57
TOTAL TIPO:				47.620,57
TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	414	20/07/2022	344,43
TOTAL TIPO:				344,43
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	397	01/07/2022	409,52
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	394	01/07/2022	10.116,13
TOTAL TIPO:				10.525,65
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	74	01/07/2022	14.015,59
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	73	01/07/2022	485,08
TOTAL TIPO:				14.500,67
TIPO AVISO: 29-CONSIGNAÇÃO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403	05/07/2022	47.787,84
TOTAL TIPO:				47.787,84
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	70	01/07/2022	6.286,05
TOTAL TIPO:				6.286,05
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	67	01/07/2022	572,00
TOTAL TIPO:				572,00
TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	398	01/07/2022	120,00
TOTAL TIPO:				120,00
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	396	01/07/2022	326,43
TOTAL TIPO:				326,43
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	68	01/07/2022	385,64
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	71	01/07/2022	2.295,78
TOTAL TIPO:				2.681,42
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	69	01/07/2022	140,00
TOTAL TIPO:				140,00
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	393	01/07/2022	5.745,35

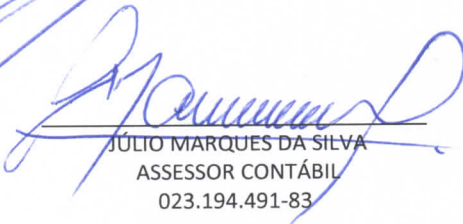


MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

TOTAL TIPO:	5.745,35
TOTAL GERAL:	164.273,42



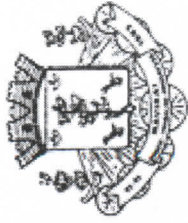
EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



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, 04 de agosto de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: **Julho/2022**

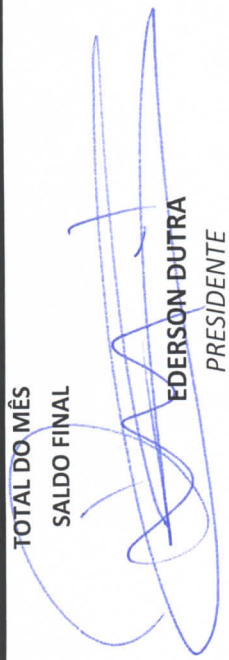
Saldo Anterior (31/06/2022): **1.851.435,75**

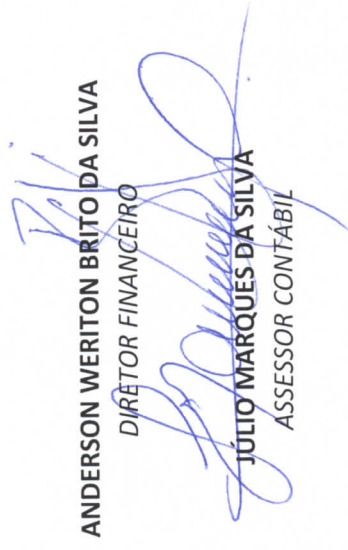
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/07/22	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
01/07/22	Energisa	Serviço de Energia Elétrica		3.053,38
01/07/22	Energisa	Serviço de Energia Elétrica		2.316,03
01/07/22	Sidredi	Consignação - Desconto em Folha		5.745,35
01/07/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.358,91
01/07/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		326,43
01/07/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		120,00
01/07/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		48.722,40
01/07/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		793,63
01/07/22	José Humberto de Faria - MEI	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		396,80
01/07/22	José Nonato Júnior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
01/07/22	Farmácia São Pedro - Ltda.	Convênio - Desconto em Folha		385,64
01/07/22	Seleta	Convênio - Desconto em Folha		140,00
01/07/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.286,05
01/07/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.295,78
01/07/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		12.516,52
01/07/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		14.500,67

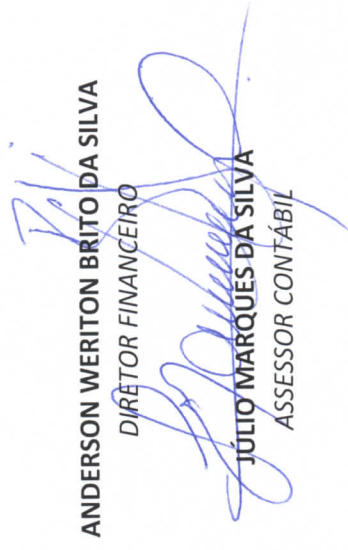
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
04/07/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		97,60
05/07/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		47.787,84
07/07/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		47.620,57
07/07/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		550,12
07/07/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		12.840,00
07/07/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		23.003,92
07/07/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
11/07/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.200,00
11/07/22	NAVIRAIIPREV	Contribuição Previdenciária		160,58
13/07/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		39,04
20/07/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Duodécimo	916.972,22	
20/07/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicações em Geral		155,25
20/07/22	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		44,05
20/07/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto Sobre Serviços Retido		344,43
20/07/22	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações		115,69
20/07/22	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações		927,71
20/07/22	INSS	Contribuição Previdenciária		31.219,41
25/07/22	Melhornet Telecomunicações Ltda.	Serviços de Provedor de Internet		88,20
25/07/22	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		753,11
25/07/22	Rádio Cultura de Navirai Ltda-ME	Transmissão das Sessões		3.600,00
25/07/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás Engarrafado		116,57
27/07/22	Kátia Lucia Martins Talon	Diárias		2.533,14
27/07/22	Jânio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		2.533,14
27/07/22	Ewerton Duarte da Silva	Diárias		2.533,14
27/07/22	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		3.518,25
28/07/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		44.150,75
28/07/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		68.141,66
28/07/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		79.352,97



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/07/22	Melhornet Telecomunicações Ltda.	Serviços de Provedor de Internet		88,20
29/07/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.804,48
29/07/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		31.887,71
TOTAL DO MÊS			916.972,22	556.376,99
SALDO FINAL			2.212.030,98	


EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO


JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL