

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE ABRIL/2022



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

Ofício N° 005/2022/Cont.

Naviraí - MS, 09 de Maio 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 **Abril 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
12/05/22


Glazielle Jaci Bezerra
Contadora
CRC-MS 013325/0-6



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

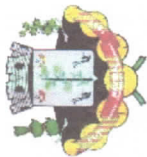
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

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: ABRIL / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.996.817,51	57.159,74	7.053.977,25
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	6.996.817,51	57.159,74	7.053.977,25
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	10.211.534,48	1.136.843,71	11.348.378,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.019.326,53	866.859,62	2.886.186,15
DESP. A PAGAR	6.996.817,51	57.159,74	7.053.977,25	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	1.683.465,27	661.134,54	2.344.619,81
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.107,30	125,72	30.233,02
DEPÓSITOS	463.800,31	162.711,75	626.512,06	PAGAMENTO DA DÍVIDA	305.733,96	207.599,36	513.333,32
CASSEMS	41.689,34	14.376,63	56.065,97	CASSEMS	27.442,15	14.247,19	41.689,34
CONSIGNAÇÃO CEF	133.003,17	46.159,43	179.162,60	CONSIGNAÇÃO CEF	87.375,13	91.787,47	179.162,60
CONSIGNAÇÃO SICREDI	14.828,10	5.745,35	20.573,45	CONSIGNAÇÃO SICREDI	9.609,84	5.218,26	14.828,10
CONVENIO GAS	19.571,10	6.199,95	25.771,05	CONVENIO GAS	13.019,50	6.551,60	19.571,10
CONVENIO ODONTOLÓGICO	3.305,50	572,00	3.877,50	CONVENIO ODONTOLÓGICO	2.733,50	572,00	3.305,50
CONVENIO SINDICATO	6.381,62	50,00	6.431,62	CONVENIO SINDICATO	4.182,42	2.199,20	6.381,62
MENSALIDADE SINDICAL	1.230,69	320,63	1.551,32	MENSALIDADE SINDICAL	820,46	410,23	1.230,69
CONVENIO FARMACIA	8.284,32	3.164,17	11.448,49	CONVENIO FARMACIA	6.197,01	2.087,31	8.284,32
PENHORA JUDICIAL	2.427,20	594,10	3.021,30	PENHORA JUDICIAL	1.833,10	594,10	2.427,20
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	3.369,01	3.369,01	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	3.369,01	3.369,01
NAVIRAIPREV	36.383,94	10.508,68	46.892,62	NAVIRAIPREV	24.242,54	12.141,40	36.383,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.919,44	26.915,19	96.834,63	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.477,58	24.441,86	69.919,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.357,53	44.521,44	170.878,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.508,73	43.848,80	126.357,53
ISS	418,36	215,17	633,53	ISS	292,00	130,93	422,93
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL	2.750.916,66	916.972,22	3.667.888,88	REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.750.916,66	916.972,22	3.667.888,88	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	SALDO NO PERÍODO	1.436.447,81	1.436.447,81	1.436.447,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.436.447,81	1.436.447,81	1.436.447,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.436.447,81	1.436.447,81	1.436.447,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.436.447,81	1.436.447,81	1.436.447,81



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

MÊS / ANO: ABRIL / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
Total Receitas:				11.378.611,21	Total Despesas:			11.378.611,21


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 29/04/2022

Saldo Disponível:	1.422.481,33
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	69.414.686,69
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	67.992.205,36
Saldo Extrato:	1.422.481,33

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 VERITON 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: 04/05/2022 - 11:27

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.195.209,46 C
31/03/2022	125195	ENVIO TED	1.887,99 D	1.193.321,47 C
31/03/2022	310932	ENVIO TEV	2.326,46 D	1.190.995,01 C
31/03/2022	310932	ENVIO TEV	3.838,61 D	1.187.156,40 C
31/03/2022	310933	ENVIO TEV	4.573,91 D	1.182.582,49 C
31/03/2022	310933	ENVIO TEV	2.022,39 D	1.180.560,10 C
31/03/2022	310934	ENVIO TEV	2.633,99 D	1.177.926,11 C
31/03/2022	310940	ENVIO TEV	1.677,78 D	1.176.248,33 C
31/03/2022	310940	ENVIO TEV	4.566,19 D	1.171.682,14 C
31/03/2022	310942	ENVIO TEV	1.710,64 D	1.169.971,50 C
31/03/2022	310942	ENVIO TEV	2.008,18 D	1.167.963,32 C
31/03/2022	310943	ENVIO TEV	2.229,60 D	1.165.733,72 C
31/03/2022	310943	ENVIO TEV	7.664,38 D	1.158.069,54 C
31/03/2022	004755	DB SALARIO	3.723,97 D	1.154.345,37 C
01/04/2022	011749	CRED TEV	3.369,01 C	1.157.714,38 C
01/04/2022	287846	PAG BOLETO	594,10 D	1.157.120,28 C
01/04/2022	740909	PG ORG GOV	83.692,12 D	1.073.428,16 C
01/04/2022	142360	ENVIO TED	5.218,26 D	1.068.209,90 C
01/04/2022	011232	ENVIO TEV	413,02 D	1.067.796,88 C
01/04/2022	011232	ENVIO TEV	28.248,60 D	1.039.548,28 C
01/04/2022	011233	ENVIO TEV	2.513,22 D	1.037.035,06 C
01/04/2022	011234	ENVIO TEV	2.199,20 D	1.034.835,86 C
01/04/2022	011234	ENVIO TEV	410,23 D	1.034.425,63 C
01/04/2022	011234	ENVIO TEV	33.451,20 D	1.000.974,43 C
01/04/2022	011535	ENVIO TEV	3.369,01 D	997.605,42 C
04/04/2022	262556	PAG BOLETO	6.968,18 D	990.637,24 C
04/04/2022	263227	PAG BOLETO	139,87 D	990.497,37 C
04/04/2022	004755	TARIFA	83,70 D	990.413,67 C

05/04/2022	253286	PG PREFEIT	43.848,80 D	946.564,87 C
05/04/2022	314563	PAG BOLETO	635,00 D	945.929,87 C
05/04/2022	129266	ENVIO TED	44,47 D	945.885,40 C
05/04/2022	129418	ENVIO TED	88,94 D	945.796,46 C
05/04/2022	051149	ENVIO TEV	3.671,73 D	942.124,73 C
05/04/2022	051401	ENVIO TEV	3.671,73 D	938.453,00 C
05/04/2022	051402	ENVIO TEV	3.671,73 D	934.781,27 C
05/04/2022	051404	ENVIO TEV	740,89 D	934.040,38 C
06/04/2022	000787	DEB.AUTOR.	45.628,04 D	888.412,34 C
06/04/2022	125443	ENVIO TED	2.447,82 D	885.964,52 C
06/04/2022	061009	ENVIO TEV	1.223,91 D	884.740,61 C
06/04/2022	061010	ENVIO TEV	2.447,82 D	882.292,79 C
06/04/2022	061010	ENVIO TEV	2.447,82 D	879.844,97 C
06/04/2022	061011	ENVIO TEV	2.447,82 D	877.397,15 C
07/04/2022	004755	DB SALARIO	31.362,00 D	846.035,15 C
08/04/2022	004755	DB SALARIO	725,00 D	845.310,15 C
11/04/2022	000237	CRED TED	1.223,91 C	846.534,06 C
11/04/2022	111118	CRED TEV	1.223,91 C	847.757,97 C
11/04/2022	111203	CRED TEV	1.223,91 C	848.981,88 C
11/04/2022	111034	ENVIO TEV	700,00 D	848.281,88 C
11/04/2022	111034	ENVIO TEV	280,00 D	848.001,88 C
11/04/2022	111035	ENVIO TEV	2.400,00 D	845.601,88 C
11/04/2022	111035	ENVIO TEV	700,00 D	844.901,88 C
11/04/2022	004755	DB SALARIO	500,00 D	844.401,88 C
12/04/2022	121335	ENVIO TEV	2.447,82 D	841.954,06 C
12/04/2022	121336	ENVIO TEV	2.447,82 D	839.506,24 C
12/04/2022	121336	ENVIO TEV	2.447,82 D	837.058,42 C
13/04/2022	131142	ENVIO TEV	767,24 D	836.291,18 C
13/04/2022	004755	TARIFA	41,85 D	836.249,33 C
18/04/2022	357717	PG PREFEIT	130,93 D	836.118,40 C
19/04/2022	111847	ENVIO TED	4.848,00 D	831.270,40 C
19/04/2022	191121	ENVIO TEV	778,09 D	830.492,31 C
19/04/2022	191209	ENVIO TEV	608,95 D	829.883,36 C
20/04/2022	000001	CRED TED	916.972,22 C	1.746.855,58 C
20/04/2022	127741	PAG AGUA	64,75 D	1.746.790,83 C
20/04/2022	128542	PAG FONE	90,95 D	1.746.699,88 C
20/04/2022	128800	PAG FONE	261,47 D	1.746.438,41 C
20/04/2022	129251	PAG FONE	581,85 D	1.745.856,56 C
20/04/2022	129482	PAG FONE	115,69 D	1.745.740,87 C

20/04/2022	645322	PAG BOLETO	239,62 D	1.745.501,25 C
20/04/2022	201155	ENVIO TEV	1.223,91 D	1.744.277,34 C
20/04/2022	201155	ENVIO TEV	604,04 D	1.743.673,30 C
25/04/2022	251236	ENVIO TEV	621,78 D	1.743.051,52 C
26/04/2022	137233	ENVIO TED	3.671,73 D	1.739.379,79 C
26/04/2022	261325	ENVIO TEV	3.671,73 D	1.735.708,06 C
26/04/2022	261326	ENVIO TEV	3.671,73 D	1.732.036,33 C
26/04/2022	261342	ENVIO TEV	2.052,63 D	1.729.983,70 C
27/04/2022	115111	ENVIO TED	4.001,40 D	1.725.982,30 C
27/04/2022	271310	ENVIO TEV	1.223,91 D	1.724.758,39 C
27/04/2022	271310	ENVIO TEV	2.447,82 D	1.722.310,57 C
27/04/2022	271310	ENVIO TEV	2.447,82 D	1.719.862,75 C
27/04/2022	271311	ENVIO TEV	2.447,82 D	1.717.414,93 C
28/04/2022	281334	ENVIO TEV	1.223,91 D	1.716.191,02 C
28/04/2022	004755	DB SALARIO	201.960,51 D	1.514.230,51 C
29/04/2022	000787	DEB.AUTOR.	46.159,43 D	1.468.071,08 C
29/04/2022	290913	ENVIO TEV	3.649,61 D	1.464.421,47 C
29/04/2022	290913	ENVIO TEV	2.412,04 D	1.462.009,43 C
29/04/2022	290915	ENVIO TEV	4.573,91 D	1.457.435,52 C
29/04/2022	290940	ENVIO TEV	3.217,63 D	1.454.217,89 C
29/04/2022	290940	ENVIO TEV	2.397,82 D	1.451.820,07 C
29/04/2022	290941	ENVIO TEV	4.566,19 D	1.447.253,88 C
29/04/2022	290941	ENVIO TEV	2.370,30 D	1.444.883,58 C
29/04/2022	290942	ENVIO TEV	7.664,38 D	1.437.219,20 C
29/04/2022	290942	ENVIO TEV	9.179,93 D	1.428.039,27 C
29/04/2022	290943	ENVIO TEV	2.667,67 D	1.425.371,60 C
29/04/2022	291202	ENVIO TEV	2.318,80 D	1.423.052,80 C
29/04/2022	291242	ENVIO TEV	571,47 D	1.422.481,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 29/04/2022

Saldo Disponível:	13.966,48
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	3.693.890,00
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	3.679.923,52
Saldo Extrato:	13.966,48

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 MERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
903.428.411-49



Extrato de Conta Corrente

G334041127793326013
04/05/2022 11:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.278,09 D
01/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/04 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	672,00 D	
01/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/04 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	6.551,60 D	
01/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/04 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	2.087,31 D	
01/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/04 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	13.762,11 D	
01/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/04 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	12.257,33 D	
01/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/04 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	485,08 D	35.582,66 C
05/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 05/04 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	5.500,00 D	30.082,66 C
27/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 27/04 0954 2032-X RADIO CULTURA	550.954.000.002.032	7.200,00 D	22.882,66 C
29/04/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 29/04 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	550.954.000.017.597	8.896,18 D	13.986,48 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			13.986,48 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

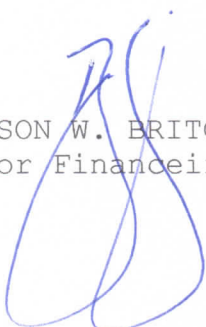
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, procedeu a verificação do saldo existente em Caixa, tendo encontrado o saldo de R\$ 0,00 (zero reais).

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

Naviraí-MS, 29 de abril de 2022.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

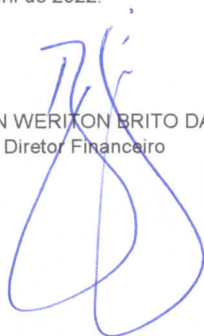
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

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 ABRIL/2022	916.972,22
TOTAL	916.972,22

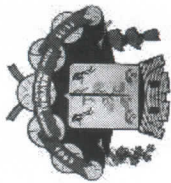
Naviraí MS, 20 de abril de 2022.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro



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





CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
 Consolidado
 Abril / 2022

ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPL.EM.	CREDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGENCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.0101.1028	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PRECIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
449051 100 20220001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	98.760,00	0,00
449052 100 20220002												
Total:		100.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.178.760,00	0,00
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZACAO ATIV. ADMINISTRATIVAS											
319011 100 20220003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	5.760.000,00	190.000,00	483.166,63	0,00	6.053.166,63	0,00	0,00	0,00	5.090.108,40	3.367.442,94	973.058,23
319013 100 20220004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	546.617,88	186.000,00
319092 100 20220005	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
319094 100 20220006	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
319113 100 20220007	CONTRIBUICOES	330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	213.832,69	125.000,00
33504 100 20220008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	104.154,51	39.000,00
339008 100 20220009	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	5.262,00
339014 100 20220010	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	142.041,87	11.100,88	167.958,13
339030 100 20220011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	277,68	2.797,68	88.899,12
339033 100 20220012	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	14.432,23	0,00	25.567,77
339035 100 20220013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.951,57	0,00	80.000,00
339036 100 20220014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E APLICACAO	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	13.579,00	0,00	0,00	162.945,91	112.382,35	353.475,09
339040 100 20220016	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	84.978,16	61.513,49	45.021,84
339046 100 20220017	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.616,00	200.000,00
339092 100 20220018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
339093 100 20220019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449052 100 20220020		100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.281,80	337.718,20	0,00
Total:		8.595.500,00	190.000,00	1.418.166,63	0,00	9.823.666,63	13.579,00	0,00	57.159,74	7.052.737,25	4.709.357,44	2.757.350,38
Total unidade:		8.695.500,00	190.000,00	2.498.166,63	0,00	11.003.666,63	13.579,00	0,00	57.159,74	7.053.977,25	4.709.357,44	3.336.110,38
Total órgão:		8.695.500,00	190.000,00	2.498.166,63	0,00	11.003.666,63	13.579,00	0,00	57.159,74	7.053.977,25	4.709.357,44	3.336.110,38
Total geral:		8.695.500,00	190.000,00	2.498.166,63	0,00	11.003.666,63	13.579,00	0,00	57.159,74	7.053.977,25	4.709.357,44	3.336.110,38

IMPRESSÃO: JULIO - 09/05/2022 11:55:16
 1.9 - I.V.R.1 - 09/02/2015 - ORREÇON GENERAL Jasper
 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
 Pág. 11/1
 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

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

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Exercício: Janeiro-Abril/2022

	ORÇAMENTO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTARI O
	INICIAL	ATUALIZADO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
GESTÃO/ÓRGÃO/NATUREZA											
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	8.695.500,00	11.003.666,63	7.053.977,25	7.053.977,25	2.361.262,66	2.361.262,66	2.344.619,81	2.344.619,81	4.692.714,59	16.642,85	4.199.400,21
2-PODER LEGISLATIVO - PODER LEGISLATIVO	8.695.500,00	11.003.666,63	7.053.977,25	7.053.977,25	2.361.262,66	2.361.262,66	2.344.619,81	2.344.619,81	4.692.714,59	16.642,85	4.199.400,21
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.053.166,63	5.080.108,40	5.080.108,40	1.729.216,42	1.729.216,42	1.712.665,56	1.712.665,56	3.350.891,98	16.550,86	973.058,23
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	720.000,00	720.000,00	173.382,12	173.382,12	173.382,12	173.382,12	546.617,88	0,00	186.000,00
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	66.167,31	66.167,31	66.167,31	66.167,31	213.832,69	0,00	125.000,00
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	35.845,49	35.845,49	35.845,49	35.845,49	104.154,51	0,00	39.000,00
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10.100,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00	5.252,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	142.041,87	142.041,87	142.041,87	142.041,87	142.041,87	142.041,87	0,00	0,00	167.958,13
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	11.100,88	11.100,88	8.303,20	8.303,20	8.303,20	8.303,20	2.797,68	0,00	96.567,32
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	40.000,00	14.432,23	14.432,23	14.432,23	14.432,23	14.432,23	14.432,23	0,00	0,00	25.567,77
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	162.945,91	162.945,91	50.563,56	50.563,56	50.563,56	50.563,56	112.382,35	0,00	515.804,92
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	84.978,16	84.978,16	23.556,66	23.556,66	23.464,67	23.464,67	61.421,50	91,99	129.021,84
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	99.384,00	99.384,00	99.384,00	99.384,00	300.616,00	0,00	200.000,00
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	450.000,00	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	0,00	0,00	445.770,00
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	7.053.977,25	7.053.977,25	2.361.262,66	2.361.262,66	2.344.619,81	2.344.619,81	4.692.714,59	16.642,85	4.199.400,21

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

830.144.511-88

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL

023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

803.428.411-49



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

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

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Exercício: Abril-Abril/2022

	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	MÃO PROC.	PROCESSADO	
GESTÃO/ÓRGÃO/NATUREZA											
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	8.695.500,00	11.003.666,63	57.159,74	7.053.977,25	677.142,39	2.361.262,66	661.134,54	2.344.619,81	4.692.714,59	16.642,85	4.199.400,21
2-PODER LEGISLATIVO - PODER LEGISLATIVO	8.695.500,00	11.003.666,63	57.159,74	7.053.977,25	677.142,39	2.361.262,66	661.134,54	2.344.619,81	4.692.714,59	16.642,85	4.199.400,21
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.053.166,63	0,00	5.080.108,40	470.273,03	1.729.216,42	453.722,17	1.712.665,56	3.350.891,98	16.550,86	973.058,23
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	0,00	720.000,00	59.250,26	173.382,12	59.250,26	173.382,12	546.617,88	0,00	186.000,00
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	0,00	280.000,00	19.033,44	66.167,31	19.033,44	66.167,31	213.832,69	0,00	125.000,00
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	12.257,33	35.845,49	12.257,33	35.845,49	104.154,51	0,00	39.000,00
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10,100,00	4,848,00	4,848,00	4,848,00	4,848,00	4,848,00	4,848,00	0,00	0,00	5.252,00
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	47.732,49	142.041,87	47.732,49	142.041,87	47.732,49	142.041,87	0,00	0,00	167.958,13
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	277,68	11.100,88	0,00	8.303,20	635,00	8.303,20	2.797,68	0,00	96.567,32
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	40.000,00	3.951,57	14.432,23	4.692,46	14.432,23	4.692,46	14.432,23	0,00	0,00	25.567,77
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	350,00	162.945,91	18.925,79	50.563,56	18.925,79	50.563,56	112.382,35	0,00	515.804,92
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO-PJ	130.000,00	130.000,00	0,00	84.978,16	6.678,39	23.556,66	6.596,40	23.464,67	61.421,50	91,99	129.021,84
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	33.451,20	99.384,00	33.451,20	99.384,00	300.616,00	0,00	200.000,00
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
3449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	450.000,00	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	0,00	0,00	445.770,00
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	57.159,74	7.053.977,25	677.142,39	2.361.262,66	661.134,54	2.344.619,81	4.692.714,59	16.642,85	4.199.400,21

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.514-66

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-04-30

Fornecedor: 05.438.405/0001-20 - BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	100	07/04/2022	350,00	0,00	350,00	350,00
Valor Total Fornecedor :			350,00	0,00	350,00	350,00

Fornecedor: 04.311.093/0001-26 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220008	6	03/01/2022	140.000,00	0,00	104.154,51	104.154,51
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	104.154,51	104.154,51

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	1.746,09	1.746,09
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.746,09	1.746,09

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	2.520,00	2.520,00
20220011	116	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	277,68
Valor Total Fornecedor :			2.797,68	0,00	2.797,68	2.797,68

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220003	1	03/01/2022	1.580.108,40	0,00	1.053.405,60	1.053.405,60
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	16.550,86	1.099.645,26	1.116.196,12
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	1.197.841,12	1.197.841,12
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	16.550,86	3.350.891,98	3.367.442,84

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	849,23	849,23
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	849,23	849,23

Fornecedor: 07.929.039/0001-37 - DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	15	03/01/2022	36.747,80	0,00	26.639,00	26.639,00
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	0,00	26.639,00	26.639,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	13	03/01/2022	9.232,03	0,00	8.881,41	8.881,41
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	8.881,41	8.881,41

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	2.474,70	2.474,70
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.474,70	2.474,70

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	33.641,92	33.641,92
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	33.641,92	33.641,92

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	546.617,88	546.617,88
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	546.617,88	546.617,88

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	49.500,00	49.500,00
Valor Total Fornecedor :			55.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-04-30

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	16	03/01/2022	978,16	91,99	873,91	965,90
			Valor Total Fornecedor : 978,16	91,99	873,91	965,90

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	213.832,69	213.832,69
			Valor Total Fornecedor : 280.000,00	0,00	213.832,69	213.832,69

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	9.467,20	9.467,20
			Valor Total Fornecedor : 13.000,00	0,00	9.467,20	9.467,20

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	37.800,00	37.800,00
			Valor Total Fornecedor : 57.600,00	0,00	37.800,00	37.800,00

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	300.616,00	300.616,00
			Valor Total Fornecedor : 400.000,00	0,00	300.616,00	300.616,00

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	1.580,39	1.580,39
			Valor Total Fornecedor : 2.000,00	0,00	1.580,39	1.580,39

Valor Total Geral : 6.853.814,07 16.642,85 4.692.714,59 4.709.357,44


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: 01/04/2022 A 30/04/2022

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS												
Fornecedor: MARCOS ANTONIO VOLPATO JUNIOR CNPJ/CPF: 011.531.301-06												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339008.1.100			20220009	107	0	19/04/2022	4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	4.848,00
TOTAL 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							4.848,00	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	4.848,00
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	98	0	05/04/2022	2.447,82	1.223,91	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	113	0	20/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	0,00	3.671,73
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	95	0	05/04/2022	2.447,82	1.223,91	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	111	0	20/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	0,00	3.671,73
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	92	0	05/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	0,00	3.671,73
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	108	0	20/04/2022	1.223,91	0,00	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	99	0	05/04/2022	2.447,82	1.223,91	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	103	0	12/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	2.447,82	0,00	2.447,82
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	118	0	27/04/2022	1.223,91	0,00	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	101	0	11/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	2.447,82	0,00	2.447,82
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	117	0	26/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	2.447,82	0,00	2.447,82
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	112	0	20/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	0,00	3.671,73
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	97	0	05/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	2.447,82	0,00	2.447,82
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	114	0	20/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	2.447,82	0,00	2.447,82
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	93	0	05/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	0,00	3.671,73
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	119	0	27/04/2022	1.223,91	0,00	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	102	0	11/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	2.447,82	0,00	2.447,82
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	115	0	25/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	2.447,82	0,00	2.447,82
Fornecedor: RODRIGO MASSUO SACUNO CNPJ/CPF: 855.557.201-06												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	96	0	05/04/2022	1.223,91	0,00	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			20220010	94	0	05/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	0,00	3.671,73
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							51.404,22	3.671,73	47.732,49	47.732,49	0,00	47.732,49
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.629.147/0001-08												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100		003	20220011	116	0	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	0,00	277,68	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							277,68	0,00	277,68	0,00	277,68	0,00
Natureza: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20220012	105	0	12/04/2022	608,95	0,00	608,95	608,95	0,00	608,95
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20220012	109	0	20/04/2022	604,04	0,00	604,04	604,04	0,00	604,04
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20220012	120	0	29/04/2022	571,47	0,00	571,47	571,47	0,00	571,47
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20220012	104	0	12/04/2022	767,24	0,00	767,24	767,24	0,00	767,24
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20220012	110	0	20/04/2022	621,78	0,00	621,78	621,78	0,00	621,78
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0			20220012	106	0	19/04/2022	778,09	0,00	778,09	778,09	0,00	778,09
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							3.951,57	0,00	3.951,57	3.951,57	0,00	3.951,57
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: BRASIL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.438.405/0001-20												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.63.10			20220015	100	469	07/04/2022	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

Usuário impressão: JULIO

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 1/2

09/05/22 12:00

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							60.831,47	3.671,73	57.159,74	56.532,06	627,68	56.532,06
TOTAL GERAL							60.831,47	3.671,73	57.159,74	56.532,06	627,68	56.532,06

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
930.146.611-68

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: 01/04/2022 A 30/04/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Data de pagamento: 01/04/2022															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20220004	4	3	1	432022	166	1/611	0	03/01/2022	01/04/2022	01/04/2022	59.250,26	0,00	59.250,26	59.250,26	
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											59.250,26	0,00	59.250,26	0,00	59.250,26
Total natureza: 319013-OBRIgACOES PATRONAIS (RGPS):											59.250,26	0,00	59.250,26	0,00	59.250,26
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	4	1	542022	169	1/611	0	03/01/2022	01/04/2022	01/04/2022	19.033,44	0,00	19.033,44	19.033,44	
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											19.033,44	0,00	19.033,44	0,00	19.033,44
Total natureza: 319113-OBRIgACOES PATRONAIS (RPPS):											19.033,44	0,00	19.033,44	0,00	19.033,44
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20220008	6	3	1	632022	34	38540-9	0	03/01/2022	01/04/2022	01/04/2022	12.257,33	0,00	12.257,33	12.257,33	
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											12.257,33	0,00	12.257,33	0,00	12.257,33
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											12.257,33	0,00	12.257,33	0,00	12.257,33
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20220017	19	3	1	1932022	172	1/611	0	03/01/2022	01/04/2022	01/04/2022	33.451,20	0,00	33.451,20	33.451,20	
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											33.451,20	0,00	33.451,20	0,00	33.451,20
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											33.451,20	0,00	33.451,20	0,00	33.451,20
Total:											123.992,23	0,00	123.992,23	0,00	123.992,23
Data de pagamento: 04/04/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	7	1	772022	176	1/611	0	03/01/2022	04/04/2022	04/04/2022	83,70	0,00	83,70	83,70	
Total: 33903981-SERVIÇOS DE BANCÁRIOS:											83,70	0,00	83,70	0,00	83,70
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											83,70	0,00	83,70	0,00	83,70
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20220015	12	3	1	9709309	174	1/611	0	03/01/2022	04/04/2022	04/04/2022	6.968,18	0,00	6.968,18	6.968,18	
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											6.968,18	0,00	6.968,18	0,00	6.968,18
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											6.968,18	0,00	6.968,18	0,00	6.968,18
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20220016	9	3	1	88429	175	1/611	0	03/01/2022	04/04/2022	04/04/2022	139,87	0,00	139,87	139,87	
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											139,87	0,00	139,87	0,00	139,87
Total:											7.191,75	0,00	7.191,75	0,00	7.191,75
Data de pagamento: 05/04/2022															
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20220010	94	1	1	46	183	1/611	0	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	93	1	1	45	182	1/611	0	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	92	1	1	43	181	1/611	0	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	3.671,73	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Fornecedor: ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106															
20220011	86	1	1	1112	178	1/611	3	22/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	635,00	0,00	635,00	635,00	
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											635,00	0,00	635,00	0,00	635,00
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220012	91	1	1	1535,1538	184	1/611	0	31/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	740,89	0,00	740,89	740,89	
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											740,89	0,00	740,89	0,00	740,89
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											740,89	0,00	740,89	0,00	740,89
Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.															
20210016	236	1	1	6	180	1/611	18	18/11/2021	05/04/2022	05/04/2022	91,99	0,00	91,99	3,05	
20210016	236	2	1	7	179	1/611	18	18/11/2021	05/04/2022	05/04/2022	33,73	0,00	33,73	1,12	
20220016	16	1	1	7	179	1/611	18	03/01/2022	05/04/2022	05/04/2022	12,26	0,00	12,26	0,40	
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											137,98	0,00	137,98	4,57	133,41
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											137,98	0,00	137,98	4,57	133,41
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20220016	58	1	1	1800	36	38540-9	3	25/02/2022	05/04/2022	05/04/2022	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total:											18.029,06	0,00	18.029,06	4,57	18.024,49
Data de pagamento: 06/04/2022															
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	98	1	1	48	189	1/611	0	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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 pagc	
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	99	1	1	42	190	1/611	0	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	95	1	1	49	186	1/611	0	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: RODRIGO MASSUO SACUNO															
20220010	96	1	1	44	187	1/611	0	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	97	1	1	47	188	1/611	0	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total:											11.015,19	3.671,73	7.343,46	0,00	7.343,46
Data de pagamento: 07/04/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	12	1	2122022	191	1/611	0	03/01/2022	07/04/2022	07/04/2022	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
20220003	3	17	1	3172022	191	1/611	0	03/01/2022	07/04/2022	07/04/2022	20.302,00	0,00	20.302,00	0,00	20.302,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											20.302,00	0,00	20.302,00	0,00	20.302,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											31.362,00	0,00	31.362,00	0,00	31.362,00
Total:											31.362,00	0,00	31.362,00	0,00	31.362,00
Data de pagamento: 08/04/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	3	17	2	3172022	192	1/611	0	03/01/2022	08/04/2022	08/04/2022	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
Total:											725,00	0,00	725,00	0,00	725,00
Data de pagamento: 11/04/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	12	2	2122022	197	1/611	0	03/01/2022	11/04/2022	11/04/2022	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
20220003	3	17	3	3172022	196	1/611	0	03/01/2022	11/04/2022	11/04/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
20220003	3	17	4	3172022	198	1/611	0	03/01/2022	11/04/2022	11/04/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20220003	3	17	5	3172022	199	1/611	0	03/01/2022	11/04/2022	11/04/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
20220003	3	17	6	3172022	200	1/611	0	03/01/2022	11/04/2022	11/04/2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
Total:											4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00
Data de pagamento: 12/04/2022															
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	103	1	1	52	203	1/611	0	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	101	1	1	51	201	1/611	0	11/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	102	1	1	50	202	1/611	0	11/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total:											7.343,46	0,00	7.343,46	0,00	7.343,46
Data de pagamento: 13/04/2022															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220012	104	1	1	1603,12042	204	1/611	0	12/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	767,24	0,00	767,24	0,00	767,24
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											767,24	0,00	767,24	0,00	767,24
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											767,24	0,00	767,24	0,00	767,24
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	8	1	782022	205	1/611	0	03/01/2022	13/04/2022	13/04/2022	41,85	0,00	41,85	0,00	41,85
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											41,85	0,00	41,85	0,00	41,85
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											41,85	0,00	41,85	0,00	41,85
Total:											809,09	0,00	809,09	0,00	809,09
Data de pagamento: 19/04/2022															
Fornecedor: MARCOS ANTONIO VOLPATO JUNIOR															
20220009	107	1	1	287	207	1/611	0	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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 natureza: 339008-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS:											4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220012	105	1	1	784,63907	209	1/611	0	12/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	608,95	0,00	608,95	0,00	608,95
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											608,95	0,00	608,95	0,00	608,95
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											608,95	0,00	608,95	0,00	608,95
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220012	106	1	1	5816,5820	208	1/611	0	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	778,09	0,00	778,09	0,00	778,09
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											778,09	0,00	778,09	0,00	778,09
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											778,09	0,00	778,09	0,00	778,09
Total:											6.235,04	0,00	6.235,04	0,00	6.235,04
Data de pagamento: 20/04/2022															
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	108	1	1	10812022	217	1/611	0	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
20220012	109	1	1	10402,7155 6	218	1/611	0	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	604,04	0,00	604,04	0,00	604,04
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											604,04	0,00	604,04	0,00	604,04
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											604,04	0,00	604,04	0,00	604,04
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	3	1	46048	211	1/611	0	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	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
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20220015	13	3	1	136505	216	1/611	9	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	239,62	0,00	239,62	0,00	239,62
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											239,62	0,00	239,62	0,00	239,62
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											239,62	0,00	239,62	0,00	239,62
Fornecedor: CLARO S/A.															
20220015	10	4	1	87043	215	1/611	0	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	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	10	1	5224915	212	1/611	0	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95
20220016	8	11	1	5218872	213	1/611	0	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	261,47	0,00	261,47	0,00	261,47
20220016	8	12	1	5222039	214	1/611	0	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	581,85	0,00	581,85	0,00	581,85
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:											934,27	0,00	934,27	0,00	934,27
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											934,27	0,00	934,27	0,00	934,27
Total:											3.182,28	0,00	3.182,28	0,00	3.182,28
Data de pagamento: 25/04/2022															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220012	110	1	1	12081,1208 9	223	1/611	0	20/04/2022	25/04/2022	25/04/2022	621,78	0,00	621,78	0,00	621,78
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											621,78	0,00	621,78	0,00	621,78
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											621,78	0,00	621,78	0,00	621,78
Total:											621,78	0,00	621,78	0,00	621,78
Data de pagamento: 26/04/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	13	1	2132022	223	1/611	0	03/01/2022	26/04/2022	26/04/2022	2.052,63	0,00	2.052,63	0,00	2.052,63
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											2.052,63	0,00	2.052,63	0,00	2.052,63
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											2.052,63	0,00	2.052,63	0,00	2.052,63
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	113	1	1	55	222	1/611	0	20/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220010	112	1	1	56	221	1/611	0	20/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	111	1	1	53	220	1/611	0	20/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.671,73	0,00	3.671,73	0,00	3.671,73
Total:											13.067,82	0,00	13.067,82	0,00	13.067,82
Data de pagamento: 27/04/2022															
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	118	1	1	59	225	1/611	0	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

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 -)	Valor retido	Valor pago
20220010	117	1	1	58	226	1/611	0	26/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	115	1	1	57	228	1/611	0	25/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	114	1	1	54	227	1/611	0	20/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.447,82	0,00	2.447,82	0,00	2.447,82
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20220015	17	3	1	4185	37	38540-9	0	03/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20220015	15	3	1	38	224	1/611	21	03/01/2022	27/04/2022	27/04/2022	4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											4.212,00	0,00	4.212,00	210,60	4.001,40
Total:											19.979,37	0,00	19.979,37	210,60	19.768,77
Data de pagamento: 28/04/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	4	1	142022	230	1/611	0	03/01/2022	28/04/2022	28/04/2022	114.871,22	0,00	114.871,22	68.894,46	45.976,76
Total: 31901175-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											114.871,22	0,00	114.871,22	68.894,46	45.976,76
20220003	2	14	1	2142022	230	1/611	0	03/01/2022	28/04/2022	28/04/2022	103.704,11	0,00	103.704,11	43.836,91	59.867,20
20220003	2	15	1	2152022	230	1/611	0	03/01/2022	28/04/2022	28/04/2022	4.553,76	0,00	4.553,76	0,00	4.553,76
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											108.257,87	0,00	108.257,87	43.836,91	64.420,96
20220003	3	18	1	3182022	230	1/611	0	03/01/2022	28/04/2022	28/04/2022	117.442,25	0,00	117.442,25	41.714,56	75.727,69
20220003	3	19	1	3192022	230	1/611	0	03/01/2022	28/04/2022	28/04/2022	8.019,31	0,00	8.019,31	791,30	7.228,01
20220003	3	20	1	3202022	230	1/611	0	03/01/2022	28/04/2022	28/04/2022	12.497,43	0,00	12.497,43	3.890,34	8.607,09
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											137.958,99	0,00	137.958,99	46.396,20	91.562,79
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											361.088,08	0,00	361.088,08	159.127,57	201.960,51
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	119	1	1	60	229	1/611	0	27/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.223,91	0,00	1.223,91	0,00	1.223,91
Total:											362.311,99	0,00	362.311,99	159.127,57	203.184,42
Data de pagamento: 29/04/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	4	2	142022	0233	1/611	0	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	16.804,48	0,00	16.804,48	0,00	16.804,48
Total: 31901175-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											16.804,48	0,00	16.804,48	0,00	16.804,48
20220003	3	18	2	3182022	0232	1/611	0	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	19.033,87	0,00	19.033,87	0,00	19.033,87
20220003	3	18	3	3182022	38	38540-9	0	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	8.896,18	0,00	8.896,18	0,00	8.896,18
20220003	3	20	2	3202022	0234	1/611	0	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	9.179,93	0,00	9.179,93	0,00	9.179,93
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											37.109,98	0,00	37.109,98	0,00	37.109,98
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											53.914,46	0,00	53.914,46	0,00	53.914,46
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220012	120	1	1	22147,3869 3	235	1/611	0	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	571,47	0,00	571,47	0,00	571,47
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											571,47	0,00	571,47	0,00	571,47
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											571,47	0,00	571,47	0,00	571,47
Total:											54.485,93	0,00	54.485,93	0,00	54.485,93
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											664.931,99	3.671,73	661.260,26	159.342,74	501.917,52
Total geral no período:											664.931,99	3.671,73	661.260,26	159.342,74	501.917,52

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



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	166	01/04/2022	24.441,86
TOTAL TIPO:				24.441,86

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	177	05/04/2022	43.848,80
TOTAL TIPO:				43.848,80

TIPO AVISO: 5-ISS				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	206	18/04/2022	130,93
TOTAL TIPO:				130,93

TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	168	01/04/2022	413,02
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	169	01/04/2022	11.728,38
TOTAL TIPO:				12.141,40

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	33	01/04/2022	13.762,11
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	35	01/04/2022	485,08
TOTAL TIPO:				14.247,19

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185	06/04/2022	45.628,04
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231	29/04/2022	46.159,43
TOTAL TIPO:				91.787,47

TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	31	01/04/2022	6.551,60
TOTAL TIPO:				6.551,60

TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	30	01/04/2022	572,00
TOTAL TIPO:				572,00

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	170	01/04/2022	2.199,20
TOTAL TIPO:				2.199,20

TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	171	01/04/2022	410,23
TOTAL TIPO:				410,23

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	32	01/04/2022	2.087,31
TOTAL TIPO:				2.087,31

TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.979.663/0001-98-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO	165	01/04/2022	594,10
TOTAL TIPO:				594,10

TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FORNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	167	01/04/2022	5.218,26



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/04/2022 A 30/04/2022

				TOTAL TIPO:	5.218,26
TIPO AVISO: 60-CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCARIA D					
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.951.250/0001-70-CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	173	01/04/2022	3.369,01	
				TOTAL TIPO:	3.369,01
				TOTAL GERAL:	207.599,36



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, 09 de maio de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: **Abril/2022**

Saldo Anterior (31/03/2022): **1.225.623,46**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/04/22	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		594,10
01/04/22	INSS	Contribuição Previdenciária		83.692,12
01/04/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		5.218,26
01/04/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		31.174,84
01/04/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.199,20
01/04/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		410,23
01/04/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		33.451,20
01/04/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
01/04/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.551,60
01/04/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.087,31
01/04/22	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		14.247,19
01/04/22	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		12.257,33
04/04/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		6.968,18
04/04/22	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
04/04/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		83,70
05/04/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		43.848,80
05/04/22	Altamar Mariano dos Santos 50073290106	Recarga de Extintores		635,00
05/04/22	Melhornet Telecomunicações Ltda.	Serviços de Provedor de Internet		133,41
05/04/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		3.671,73
05/04/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		3.671,73

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/04/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		3.671,73
05/04/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		740,89
05/04/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
06/04/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		45.628,04
06/04/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.447,82
06/04/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		1.223,91
06/04/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		1.223,91
06/04/22	Antonio Bianchi	Diárias		1.223,91
06/04/22	Rodrigo Massuo Sacuno	Diárias		1.223,91
07/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		11.060,00
07/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		20.302,00
08/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		725,00
11/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		280,00
11/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.300,00
12/04/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.447,82
12/04/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.447,82
12/04/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.447,82
13/04/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		767,24
13/04/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		41,85
18/04/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto sobre Serviços Retido		130,93
19/04/22	Marcos Antonio Volpato Junior	Auxílio Funeral		4.848,00
19/04/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		778,09
19/04/22	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		608,95
20/04/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Duodécimo	916.972,22	
20/04/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		64,75
20/04/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		934,27
20/04/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		115,69
20/04/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		239,62
20/04/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		1.223,91
20/04/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		604,04
25/04/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		621,78
26/04/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		3.671,73





DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
26/04/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		3.671,73
26/04/22	Antonio Bianchi	Diárias		3.671,73
26/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.052,63
27/04/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		4.001,40
27/04/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		1.223,91
27/04/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.447,82
27/04/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.447,82
27/04/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.447,82
27/04/22	Rádio Cultura de Navirai Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
28/04/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		1.223,91
28/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		45.976,76
28/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		64.420,96
28/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		91.562,79
29/04/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		46.159,43
29/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		16.804,48
29/04/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		37.109,98
29/04/22	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		571,47
TOTAL DO MÊS			916.972,22	706.147,87
SALDO FINAL			1.436.447,81	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL