

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE MARÇO/2022



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

Ofício N° 004/2022/Cont.

Naviraí - MS, 11 de abril 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 **Março 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.

Rhaiza
13/04/22



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

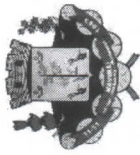
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

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

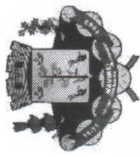


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: MARÇO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	7.095.871,80	-99.054,29	6.996.817,51
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.095.871,80	-99.054,29	6.996.817,51
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	9.235.550,20	1.075.038,57	10.211.534,48	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.229.874,89	789.451,64	2.019.326,53
DESP. A PAGAR	7.095.871,80	0,00	6.996.817,51	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	1.046.299,40	635.185,87	1.683.485,27
DEPÓSITOS	305.733,96	158.066,35	463.800,31	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	29.507,30	600,00	30.107,30
CASSEMS	27.442,15	14.247,19	41.689,34	PAGAMENTO DA DÍVIDA	152.068,19	153.665,77	305.733,96
CONSIGNAÇÃO CEF	87.375,13	45.628,04	133.003,17	CASSEMS	13.545,71	13.896,44	27.442,15
CONSIGNAÇÃO SICREDI	9.609,84	5.218,26	14.828,10	CONSIGNAÇÃO CEF	43.699,02	43.676,11	87.375,13
CONVENIO GAS	13.019,50	6.551,60	19.571,10	CONSIGNAÇÃO SICREDI	4.804,92	4.804,92	9.609,84
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.733,50	572,00	3.305,50	CONVENIO GAS	6.431,00	6.588,50	13.019,50
CONVENIO SINDICATO	4.182,42	2.199,20	6.381,62	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.366,75	1.366,75	2.733,50
MENSALIDADE SINDICAL	820,46	410,23	1.230,69	CONVENIO SINDICATO	2.120,00	2.062,42	4.182,42
CONVENIO FARMACIA	6.197,01	2.087,31	8.284,32	MENSALIDADE SINDICAL	410,23	410,23	820,46
NAVIRAIPREV	24.242,54	12.141,40	36.383,94	CONVENIO FARMACIA	3.281,73	2.915,28	6.197,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.477,58	24.441,86	69.919,44	PENHORA JUDICIAL	1.239,00	594,10	1.833,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.508,73	43.848,80	126.357,53	NAVIRAIPREV	12.112,30	12.130,24	24.242,54
ISS	292,00	126,36	418,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.327,46	23.150,12	45.477,58
DIVERSOS				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.711,67	41.797,06	82.508,73
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	ISS	18,40	273,60	292,00
TRANSFERÊNCIAS	1.833.944,44	916.972,22	2.750.916,66	DIVERSOS			
REPASSE RECEBIDO	1.833.944,44	916.972,22	2.750.916,66	REALIZÁVEL			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	SALDO NO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.225.623,46	1.225.623,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.225.623,46	1.225.623,46
		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.225.623,46	1.225.623,46



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

MÊS / ANO: MARÇO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

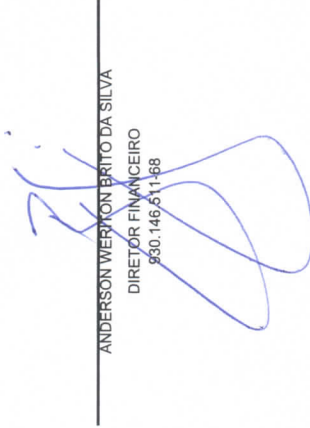
RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
Total Receitas:				10.241.767,50	Total Despesas:			10.241.767,50



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/03/2022

Saldo Disponível:	1.154.345,37
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	68.490.673,73
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	67.336.328,36
Saldo Extrato:	1.154.345,37

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
930.146.511-88

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: 04/04/2022 - 08:59

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	809.380,28 C
03/03/2022	032344	CRED PIX	0,05 C	809.380,33 C
03/03/2022	231792	PAG BOLETO	139,87 D	809.240,46 C
03/03/2022	232735	PAG BOLETO	5.920,38 D	803.320,08 C
03/03/2022	031123	ENVIO TEV	1.081,51 D	802.238,57 C
03/03/2022	004755	DB SALARIO	1.082,11 D	801.156,46 C
03/03/2022	004755	TARIFA	82,96 D	801.073,50 C
04/03/2022	260923	PAG BOLETO	594,10 D	800.479,40 C
04/03/2022	410940	PG ORG GOV	79.843,07 D	720.636,33 C
04/03/2022	144037	ENVIO TED	4.804,92 D	715.831,41 C
04/03/2022	041118	ENVIO TEV	2.510,82 D	713.320,59 C
04/03/2022	041118	ENVIO TEV	28.221,71 D	685.098,88 C
04/03/2022	041119	ENVIO TEV	32.966,40 D	652.132,48 C
04/03/2022	041119	ENVIO TEV	2.062,42 D	650.070,06 C
04/03/2022	041120	ENVIO TEV	410,23 D	649.659,83 C
04/03/2022	041245	ENVIO TEV	413,02 D	649.246,81 C
07/03/2022	419786	PG PREFEIT	41.797,06 D	607.449,75 C
07/03/2022	000787	DEB.AUTOR.	43.676,11 D	563.773,64 C
07/03/2022	004755	TARIFA	1,59 D	563.772,05 C
08/03/2022	004755	DB SALARIO	32.596,00 D	531.176,05 C
09/03/2022	143027	ENVIO TED	2.411,64 D	528.764,41 C
09/03/2022	090959	ENVIO TEV	584,75 D	528.179,66 C
09/03/2022	091000	ENVIO TEV	564,25 D	527.615,41 C
09/03/2022	091000	ENVIO TEV	353,03 D	527.262,38 C
09/03/2022	091307	ENVIO TEV	2.411,64 D	524.850,74 C
09/03/2022	091308	ENVIO TEV	2.411,64 D	522.439,10 C
09/03/2022	091308	ENVIO TEV	2.411,64 D	520.027,46 C
09/03/2022	091309	ENVIO TEV	2.411,64 D	517.615,82 C

09/03/2022	091309	ENVIO TEV	2.411,64 D	515.204,18 C
09/03/2022	091343	ENVIO TEV	2.411,64 D	512.792,54 C
09/03/2022	091344	ENVIO TEV	2.411,64 D	510.380,90 C
09/03/2022	091344	ENVIO TEV	2.411,64 D	507.969,26 C
10/03/2022	121456	ENVIO TED	271,80 D	507.697,46 C
10/03/2022	100501	ENVIO TEV	700,00 D	506.997,46 C
10/03/2022	100504	ENVIO TEV	1.500,00 D	505.497,46 C
10/03/2022	101907	ENVIO TEV	200,00 D	505.297,46 C
14/03/2022	141309	ENVIO TEV	637,33 D	504.660,13 C
14/03/2022	141310	ENVIO TEV	511,12 D	504.149,01 C
14/03/2022	004755	TARIFA	39,04 D	504.109,97 C
15/03/2022	151028	ENVIO TEV	3.617,46 D	500.492,51 C
16/03/2022	927031	PAG AGUA	44,05 D	500.448,46 C
16/03/2022	927212	PG PREFEIT	273,60 D	500.174,86 C
16/03/2022	136007	ENVIO TED	366,66 D	499.808,20 C
16/03/2022	161304	ENVIO TEV	580,97 D	499.227,23 C
18/03/2022	181339	ENVIO TEV	2.400,00 D	496.827,23 C
18/03/2022	181529	ENVIO TEV	670,00 D	496.157,23 C
21/03/2022	000001	CRED TED	916.972,22 C	1.413.129,45 C
21/03/2022	211150	ENVIO TEV	625,18 D	1.412.504,27 C
21/03/2022	211517	ENVIO TEV	2.411,64 D	1.410.092,63 C
21/03/2022	211517	ENVIO TEV	2.411,64 D	1.407.680,99 C
23/03/2022	117315	ENVIO TED	2.411,64 D	1.405.269,35 C
23/03/2022	231031	ENVIO TEV	2.411,64 D	1.402.857,71 C
23/03/2022	231031	ENVIO TEV	2.411,64 D	1.400.446,07 C
23/03/2022	231031	ENVIO TEV	2.411,64 D	1.398.034,43 C
23/03/2022	231032	ENVIO TEV	2.411,64 D	1.395.622,79 C
23/03/2022	231521	ENVIO TEV	2.411,64 D	1.393.211,15 C
24/03/2022	091034	PAG BOLETO	111,00 D	1.393.100,15 C
24/03/2022	642233	PAG FONE	115,69 D	1.392.984,46 C
24/03/2022	642351	PAG FONE	253,85 D	1.392.730,61 C
24/03/2022	642463	PAG FONE	581,85 D	1.392.148,76 C
24/03/2022	642553	PAG FONE	90,95 D	1.392.057,81 C
25/03/2022	190893	PAG BOLETO	2.400,84 D	1.389.656,97 C
25/03/2022	135053	ENVIO TED	600,00 D	1.389.056,97 C
28/03/2022	281245	ENVIO TEV	634,84 D	1.388.422,13 C
28/03/2022	281336	ENVIO TEV	2.411,64 D	1.386.010,49 C
30/03/2022	111317	DEVOL TED	450,20 C	1.386.460,69 C
30/03/2022	111317	ENVIO TED	450,20 D	1.386.010,49 C

30/03/2022	132930	ENVIO TED	450,20 D	1.385.560,29 C
30/03/2022	300913	ENVIO TEV	799,31 D	1.384.760,98 C
30/03/2022	301255	ENVIO TEV	9.132,38 D	1.375.628,60 C
30/03/2022	004755	DB SALARIO	180.419,14 D	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	1.158.069,34 C
31/03/2022	004755	DB SALARIO	3.723,97 D	1.154.345,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/03/2022

Saldo Disponível:	71.278,09
(+) 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	3.622.611,91
Saldo Extrato:	71.278,09

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

G337040857250054010
04/04/2022 09:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			130.656,25 C
04/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	1.366,75 D	
				04/03 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
04/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	156,55 D	
				04/03 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
04/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	6.588,50 D	
				04/03 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
04/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	2.758,73 D	
				04/03 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
04/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.943,77 D	
				04/03 2609 C C ASS S 00001951250000170			
04/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	476,26 D	
				04/03 2609 C C ASS S 00001951250000170			
04/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.420,18 D	
				04/03 2609 C C ASS S 00001951250000170			
04/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	7.000,00 D	86.945,61 C
				04/03 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
10/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	3.370,97 D	83.574,64 C
				10/03 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
21/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.002.032	7.200,00 D	76.374,64 C
				21/03 0954 2032-X RADIO CULTURA			
31/03/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.597	5.096,45 D	
				31/03 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			71.278,09 C

OBSERVAÇÕES:

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



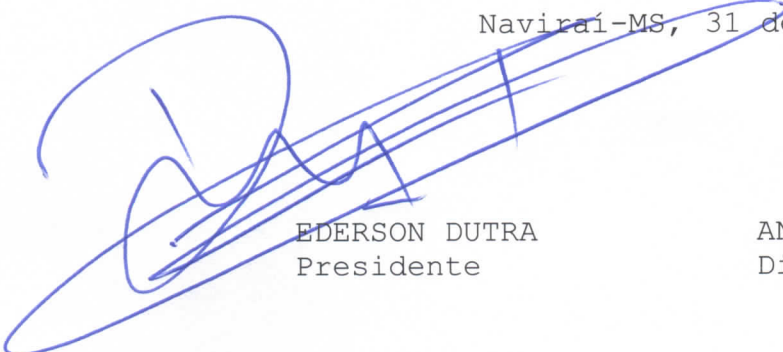
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 31 de março de 2022.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

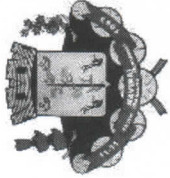
GUIA DE RECOLHIMENTO

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 MARÇO/2022	916.972,22
TOTAL	916.972,22

Naviraí MS, 21 de março de 2022.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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

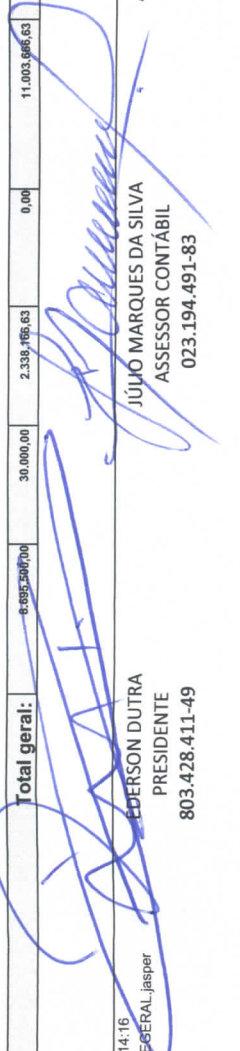


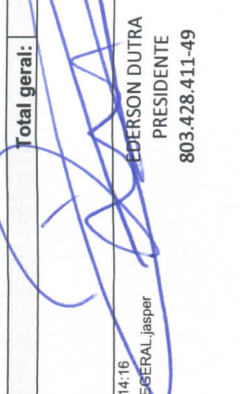
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo XI
 Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
 Março / 2022

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

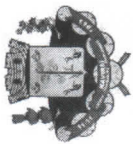
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	80.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	
449051 100 20220001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	98.760,00	
449052 100 20220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.178.760,00	
Total:													
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	5.760.000,00	30.000,00	483.166,63	0,00	6.213.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.108,40	1.133.058,23	
319011 100 20220003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	186.000,00	
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	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	
319113 100 20220007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	39.000,00	
335041 100 20220008	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339008 100 20220009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.309,38	215.690,62	
339014 100 20220010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,20	89.176,80	
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,78	29.519,34	
339033 100 20220012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
339035 100 20220013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339036 100 20220014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	13.979,00	0,00	0,00	0,00	162.595,91	353.425,09	
339039 100 20220015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.978,16	45.021,84	
339040 100 20220016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00	
339046 100 20220017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339092 100 20220018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
339093 100 20220019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,80	337.718,20	
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total:		8.595.500,00	30.000,00	1.258.166,63	0,00	9.823.666,63	13.979,00	0,00	56.445,76	6.995.577,51	5.313.332,24	2.814.110,12	
Total unidade:		8.695.500,00	30.000,00	2.338.166,63	0,00	11.003.666,63	13.979,00	0,00	56.445,76	6.996.817,51	5.313.332,24	3.992.870,12	
Total órgão:		8.695.500,00	30.000,00	2.338.166,63	0,00	11.003.666,63	13.979,00	0,00	56.445,76	6.996.817,51	5.313.332,24	3.992.870,12	
Total geral:		8.695.500,00	30.000,00	2.338.166,63	0,00	11.003.666,63	13.979,00	0,00	56.445,76	6.996.817,51	5.313.332,24	3.992.870,12	

IMPRESSÃO: JULIO - 11/04/2022 12:14:16
 1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECD\FEGERAL.Jasper


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68


JÚLIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA

Relatório Consolidado

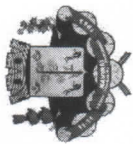
Exercício: Janeiro-Março/2022

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL			ORÇAMENTO ATUALIZADO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR			SALDO ORÇAMENTÁRIO
	INICIAL	ATUALIZADO	ORÇAMENTO INICIAL	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	8.695.500,00	11.003.666,63	6.996.817,51	6.996.817,51	1.684.120,27	1.684.120,27	1.684.120,27	1.684.120,27	1.683.485,27	1.683.485,27	1.683.485,27	1.683.485,27	5.312.697,24	5.312.697,24	635,00	635,00	4.188.578,11		
201 - LEGISLATIVA	8.695.500,00	11.003.666,63	6.996.817,51	6.996.817,51	1.684.120,27	1.684.120,27	1.684.120,27	1.683.485,27	1.683.485,27	1.683.485,27	1.683.485,27	1.683.485,27	5.312.697,24	5.312.697,24	635,00	635,00	4.188.578,11		
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.213.166,63	5.080.108,40	5.080.108,40	1.258.943,39	1.258.943,39	1.258.943,39	1.258.943,39	1.258.943,39	1.258.943,39	1.258.943,39	1.258.943,39	3.821.165,01	3.821.165,01	0,00	0,00	1.133.058,23		
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	720.000,00	720.000,00	114.131,86	114.131,86	114.131,86	114.131,86	114.131,86	114.131,86	114.131,86	114.131,86	605.868,14	605.868,14	0,00	0,00	186.000,00		
3319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	47.133,87	47.133,87	47.133,87	47.133,87	47.133,87	47.133,87	47.133,87	47.133,87	232.866,13	232.866,13	0,00	0,00	125.000,00		
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	23.588,16	23.588,16	23.588,16	23.588,16	23.588,16	23.588,16	23.588,16	23.588,16	116.411,84	116.411,84	0,00	0,00	39.000,00		
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	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	100,00		
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	94.309,38	94.309,38	94.309,38	94.309,38	94.309,38	94.309,38	94.309,38	94.309,38	94.309,38	94.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215.690,62		
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	10.823,20	10.823,20	8.303,20	8.303,20	8.303,20	8.303,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	7.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.845,00		
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	10.480,66	10.480,66	9.739,77	9.739,77	9.739,77	9.739,77	9.739,77	9.739,77	9.739,77	9.739,77	740,89	740,89	0,00	0,00	29.519,34		
3339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	162.595,91	162.595,91	31.637,77	31.637,77	31.637,77	31.637,77	31.637,77	31.637,77	31.637,77	31.637,77	130.958,14	130.958,14	0,00	0,00	515.404,92		
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	84.978,16	84.978,16	16.878,27	16.878,27	16.878,27	16.878,27	16.878,27	16.878,27	16.878,27	16.878,27	68.099,89	68.099,89	0,00	0,00	61.000,00		
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	65.932,80	65.932,80	65.932,80	65.932,80	65.932,80	65.932,80	65.932,80	65.932,80	334.067,20	334.067,20	0,00	0,00	50.000,00		
3339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	13.521,80	13.521,80	13.521,80	13.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	446.560,00		
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	6.996.817,51	6.996.817,51	1.684.120,27	1.684.120,27	1.684.120,27	1.683.485,27	1.683.485,27	1.683.485,27	1.683.485,27	1.683.485,27	5.312.697,24	5.312.697,24	635,00	635,00	4.188.578,11		

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTABIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: Março-Março/2022

GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	8.695.500,00	11.003.666,63	-99.054,29	6.996.817,51	635.820,87	1.684.120,27	635.185,87	1.683.485,27	5.312.697,24	635,00	4.188.578,11		
201 - LEGISLATIVA	8.695.500,00	11.003.666,63	-99.054,29	6.996.817,51	635.820,87	1.684.120,27	635.185,87	1.683.485,27	5.312.697,24	635,00	4.188.578,11		
3319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	6.213.196,63	0,00	5.080.108,40	428.505,01	1.258.943,39	428.505,01	1.258.943,39	3.821.165,01	0,00	1.133.058,23		
3319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS)	830.000,00	906.000,00	0,00	720.000,00	56.692,95	114.131,86	56.692,95	114.131,86	605.868,14	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	28.147,69	47.133,87	28.147,69	47.133,87	232.866,13	0,00	125.000,00		
3335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	11.943,77	23.588,16	11.943,77	23.588,16	116.411,84	0,00	39.000,00		
3339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	310.000,00	47.026,98	94.309,38	47.026,98	94.309,38	47.026,98	94.309,38	0,00	0,00	215.690,62		
3339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	3.155,00	10.823,20	635,00	8.303,20	0,00	7.668,20	2.520,00	635,00	96.845,00		
3339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	6.263,73	10.480,66	5.522,84	9.739,77	5.522,84	9.739,77	740,89	0,00	29.519,34		
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	0,00	162.595,91	16.313,71	31.637,77	16.313,71	31.637,77	130.958,14	0,00	515.404,92		
3339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	0,00	84.978,16	8.086,52	16.878,27	8.086,52	16.878,27	68.099,89	0,00	61.000,00		
3339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	32.966,40	65.932,80	32.966,40	65.932,80	334.067,20	0,00	50.000,00		
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	-155.500,00	13.521,80	0,00	13.521,80	0,00	13.521,80	0,00	0,00	446.560,00		
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	-99.054,29	6.996.817,51	635.820,87	1.684.120,27	635.185,87	1.683.485,27	5.312.697,24	635,00	4.188.578,11		

[Handwritten Signature]
JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83

[Handwritten Signature]
EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49

[Handwritten Signature]
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-03-31

Fornecedor: 18.608.264/0001-98 - ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	86	22/03/2022	635,00	635,00	0,00	635,00
Valor Total Fornecedor :			635,00	635,00	0,00	635,00

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	116.411,84	116.411,84
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	116.411,84	116.411,84

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	1.871,64	1.871,64
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.871,64	1.871,64

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
Valor Total Fornecedor :			2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00

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	1.185.081,30	1.185.081,30
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	1.237.846,62	1.237.846,62
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	1.398.237,09	1.398.237,09
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	0,00	3.821.165,01	3.821.165,01

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	964,92	964,92
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	964,92	964,92

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	30.851,00	30.851,00
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	0,00	30.851,00	30.851,00

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	9.121,03	9.121,03
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	9.121,03	9.121,03

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	2.539,45	2.539,45
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.539,45	2.539,45

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	40.610,10	40.610,10
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	40.610,10	40.610,10

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	605.868,14	605.868,14
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	605.868,14	605.868,14

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
Todas Gestões
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-03-31

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

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	232.866,13	232.866,13
Valor Total Fornecedor :			280.000,00	0,00	232.866,13	232.866,13

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	10.401,47	10.401,47
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	10.401,47	10.401,47

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	45.000,00	45.000,00
Valor Total Fornecedor :			57.600,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Fornecedor: 037.904.651-27 - RAFAEL AMANCIO VOLPATO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220012	91	31/03/2022	740,89	0,00	740,89	740,89
Valor Total Fornecedor :			740,89	0,00	740,89	740,89


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

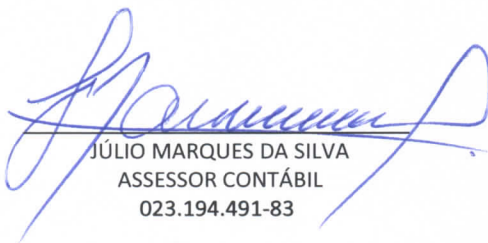
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220017	19	03/01/2022	400.000,00	0,00	334.067,20	334.067,20
Valor Total Fornecedor :			400.000,00	0,00	334.067,20	334.067,20

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	1.720,26	1.720,26
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.720,26	1.720,26

Valor Total Geral : 6.854.562,28 635,00 5.312.697,24 5.313.332,24


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: 01/03/2022 A 31/03/2022

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: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	63	0		07/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	81	0		21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	61	0		07/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	80	0		21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	70	0		09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	79	0		21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	64	0		07/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	83	0		21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	69	0		08/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	84	0		21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	74	0		14/03/2022	3.617,46	0,00	3.617,46	3.617,46	0,00	3.617,46
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	65	0		07/03/2022	2.411,64	2.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	66	0		07/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	82	0		21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	67	0		07/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	88	0		28/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	62	0		07/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	85	0		21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 001.045.341-50												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	68	0		08/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	78	0		21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	2.411,64	0,00	2.411,64
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							49.438,62	2.411,64	47.026,98	47.026,98	0,00	47.026,98
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: ALTEMAR MARIANO DOS SANTOS 50073290106 CNPJ/CPF: 18.608.264/0001-98												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.4.100		20220011	86	468		22/03/2022	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00
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	71	466		09/03/2022	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							3.155,00	0,00	3.155,00	635,00	2.520,00	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	76	0		14/03/2022	580,97	0,00	580,97	580,97	0,00	580,97
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	75	0		14/03/2022	366,66	0,00	366,66	366,66	0,00	366,66
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	89	0		28/03/2022	450,20	0,00	450,20	450,20	0,00	450,20
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	73	0		14/03/2022	511,12	0,00	511,12	511,12	0,00	511,12
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	87	0		24/03/2022	634,84	0,00	634,84	634,84	0,00	634,84
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	60	0		03/03/2022	353,03	0,00	353,03	353,03	0,00	353,03
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	59	0		03/03/2022	564,25	0,00	564,25	564,25	0,00	564,25
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	77	0		21/03/2022	625,18	0,00	625,18	625,18	0,00	625,18
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	72	0		14/03/2022	637,33	0,00	637,33	637,33	0,00	637,33
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	91	0		31/03/2022	740,89	0,00	740,89	0,00	740,89	0,00
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339033.100.0		20220012	90	0		28/03/2022	799,31	0,00	799,31	799,31	0,00	799,31
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO							6.263,78	0,00	6.263,78	5.522,89	740,89	5.522,89

Usuário impressão: JULIO

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

Pag. 1 / 2

11/04/22 12:33

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							58.857,40	2.411,64	56.445,76	53.184,87	3.260,89	52.549,87
TOTAL GERAL							58.857,40	2.411,64	56.445,76	53.184,87	3.260,89	52.549,87

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 NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Data de pagamento: 03/03/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	3	10	1	3102022	96	1/611	0	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	1.230,11	0,00	1.230,11	148,60	1.081,51
20220003	3	11	1	3112022	97	1/611	0	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	1.230,84	0,00	1.230,84	148,73	1.082,11
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											2.460,95	0,00	2.460,95	297,33	2.163,62
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											2.460,95	0,00	2.460,95	297,33	2.163,62
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	4	1	742022	98	1/611	0	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20220015	12	2	1	9452815	95	1/611	0	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	5.920,38	0,00	5.920,38	0,00	5.920,38
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											5.920,38	0,00	5.920,38	0,00	5.920,38
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											5.920,38	0,00	5.920,38	0,00	5.920,38
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20220016	9	2	1	88339	94	1/611	0	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	139,87	0,00	139,87	0,00	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:											8.604,16	0,00	8.604,16	297,33	8.306,83
Data de pagamento: 04/03/2022															
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20220004	4	2	1	422022	100	1/611	0	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	56.692,95	0,00	56.692,95	0,00	56.692,95
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											56.692,95	0,00	56.692,95	0,00	56.692,95
Total natureza: 319013-ORIGACOES PATRONAIS (RGPS):											56.692,95	0,00	56.692,95	0,00	56.692,95
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	2	1	522022	102	1/611	0	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	2.510,82	0,00	2.510,82	0,00	2.510,82
20220007	5	2	2	522022	103	1/611	0	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	16.504,49	0,00	16.504,49	0,00	16.504,49
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											19.015,31	0,00	19.015,31	0,00	19.015,31
Total natureza: 319113-ORIGACOES PATRONAIS (RPPS):											19.015,31	0,00	19.015,31	0,00	19.015,31
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20220008	6	2	1	622022	23	38540-9	0	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	11.943,77	0,00	11.943,77	0,00	11.943,77
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											11.943,77	0,00	11.943,77	0,00	11.943,77
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											11.943,77	0,00	11.943,77	0,00	11.943,77
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20220016	14	2	1	1780	26	38540-9	3	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS															
20220017	19	2	1	1922022	104	1/611	0	03/01/2022	04/03/2022	04/03/2022	32.966,40	0,00	32.966,40	0,00	32.966,40
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											32.966,40	0,00	32.966,40	0,00	32.966,40
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											32.966,40	0,00	32.966,40	0,00	32.966,40
Total:											127.618,43	0,00	127.618,43	0,00	127.618,43
Data de pagamento: 07/03/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	5	1	752022	110	1/611	0	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Total:											1,59	0,00	1,59	0,00	1,59
Data de pagamento: 08/03/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	2	8	1	282022	111	1/611	0	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
20220003	3	12	1	3122022	111	1/611	0	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	18.736,00	0,00	18.736,00	0,00	18.736,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											18.736,00	0,00	18.736,00	0,00	18.736,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											32.596,00	0,00	32.596,00	0,00	32.596,00
Total:											32.596,00	0,00	32.596,00	0,00	32.596,00
Data de pagamento: 09/03/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI															
20220003	2	9	1	292022	113	1/611	0	03/01/2022	09/03/2022	09/03/2022	584,75	0,00	584,75	0,00	584,75
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											584,75	0,00	584,75	0,00	584,75
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											584,75	0,00	584,75	0,00	584,75
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20220010	68	1	1	28	121	1/611	0	08/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	67	1	1	27	120	1/611	0	07/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	63	1	1	23	117	1/611	0	07/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	64	1	1	24	118	1/611	0	07/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	69	1	1	29	123	1/611	0	08/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	61	1	1	26	112	1/611	0	07/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	70	1	1	30	122	1/611	0	09/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	62	1	1	22	116	1/611	0	07/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	66	1	1	25	119	1/611	0	07/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220012	60	1	1	70129	115	1/611	0	03/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	353,03	0,00	353,03	0,00	353,03
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											353,03	0,00	353,03	0,00	353,03
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											353,03	0,00	353,03	0,00	353,03
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220012	59	1	1	11783,5147 0	114	1/611	0	03/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	564,25	0,00	564,25	0,00	564,25
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											564,25	0,00	564,25	0,00	564,25
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											564,25	0,00	564,25	0,00	564,25
Total:											23.206,79	0,00	23.206,79	0,00	23.206,79
Data de pagamento: 10/03/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	8	2	282022	127	1/611	0	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20220003	3	12	2	3122022	125	1/611	0	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
20220003	3	12	3	3122022	126	1/611	0	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20220003	3	12	4	3122022	27	38540-9	0	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	3.370,97	0,00	3.370,97	0,00	3.370,97
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSONADO:											5.570,97	0,00	5.570,97	0,00	5.570,97
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											5.770,97	0,00	5.770,97	0,00	5.770,97
Fornecedor: LOJA STAR PLUS LTDA															
20220015	18	3	1	1013	124	1/611	5	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total: 33903912-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:											271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											271,80	0,00	271,80	0,00	271,80
Total:											6.042,77	0,00	6.042,77	0,00	6.042,77
Data de pagamento: 14/03/2022															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220012	72	1	1	7723,11876	128	1/611	0	14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	637,33	0,00	637,33	0,00	637,33
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											637,33	0,00	637,33	0,00	637,33
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											637,33	0,00	637,33	0,00	637,33
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220012	73	1	1	5725,35496	129	1/611	0	14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	511,12	0,00	511,12	0,00	511,12
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											511,12	0,00	511,12	0,00	511,12
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											511,12	0,00	511,12	0,00	511,12
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	6	1	762022	130	1/611	0	03/01/2022	14/03/2022	14/03/2022	39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											39,04	0,00	39,04	0,00	39,04
Total:											1.187,49	0,00	1.187,49	0,00	1.187,49
Data de pagamento: 15/03/2022															
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220010	74	1	1	31	131	1/611	0	14/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	3.617,46	0,00	3.617,46	0,00	3.617,46



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.617,46	0,00	3.617,46	0,00	3.617,46
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.617,46	0,00	3.617,46	0,00	3.617,46
Total:											3.617,46	0,00	3.617,46	0,00	3.617,46
Data de pagamento: 16/03/2022															
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220012	76	1	1	5724,55480	135	1/611	0	14/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	580,97	0,00	580,97	0,00	580,97
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											580,97	0,00	580,97	0,00	580,97
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											580,97	0,00	580,97	0,00	580,97
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220012	75	1	1	11875,55456	134	1/611	0	14/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	366,66	0,00	366,66	0,00	366,66
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											366,66	0,00	366,66	0,00	366,66
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											366,66	0,00	366,66	0,00	366,66
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	2	1	45937	132	1/611	0	03/01/2022	16/03/2022	16/03/2022	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
Total:											991,68	0,00	991,68	0,00	991,68
Data de pagamento: 18/03/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	3	13	1	3132022	136	1/611	0	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20220003	3	14	1	3142022	137	1/611	0	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
Total:											3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
Data de pagamento: 21/03/2022															
Fornecedor: SIMON ROGERIO FREITAS ALVES DA SILVA															
20220010	78	1	1	34	140	1/611	0	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	79	1	1	33	141	1/611	0	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220012	77	1	1	11907,57594	139	1/611	0	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	625,18	0,00	625,18	0,00	625,18
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											625,18	0,00	625,18	0,00	625,18
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											625,18	0,00	625,18	0,00	625,18
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20220015	17	2	1	4138	28	38540-9	0	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:											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
Total:											12.648,46	0,00	12.648,46	0,00	12.648,46
Data de pagamento: 23/03/2022															
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	81	1	1	35	143	1/611	0	21/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	83	1	1	39	145	1/611	0	21/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	84	1	1	40	146	1/611	0	21/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	80	1	1	38	142	1/611	0	21/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	85	1	1	37	147	1/611	0	21/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	82	1	1	36	144	1/611	0	21/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total:											14.469,84	0,00	14.469,84	0,00	14.469,84



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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: 24/03/2022															
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20220015	13	2	1	135185	148	1/611	9	03/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
Fornecedor: CLARO S/A.															
20220015	10	3	1	85696	149	1/611	0	03/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	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	7	1	5153471	150	1/611	0	03/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	253,85	0,00	253,85	0,00	253,85
20220016	8	8	1	5156686	151	1/611	0	03/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	581,85	0,00	581,85	0,00	581,85
20220016	8	9	1	5159627	152	1/611	0	03/01/2022	24/03/2022	24/03/2022	90,95	0,00	90,95	0,00	90,95
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											926,65	0,00	926,65	0,00	926,65
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											926,65	0,00	926,65	0,00	926,65
Total:											1.153,34	0,00	1.153,34	0,00	1.153,34
Data de pagamento: 25/03/2022															
Fornecedor: A H T S EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA															
20210011	284	1	1	205	154	1/611	19	21/12/2021	25/03/2022	25/03/2022	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total: 33903025-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20220015	15	2	1	35	153	1/611	21	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
Total:											3.127,20	0,00	3.127,20	126,36	3.000,84
Data de pagamento: 28/03/2022															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	88	1	1	41	156	1/611	0	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.411,64	0,00	2.411,64	0,00	2.411,64
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220012	87	1	1	5766,59292	155	1/611	0	24/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	634,84	0,00	634,84	0,00	634,84
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											634,84	0,00	634,84	0,00	634,84
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											634,84	0,00	634,84	0,00	634,84
Total:											3.046,48	0,00	3.046,48	0,00	3.046,48
Data de pagamento: 30/03/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	3	1	132022	160	1/611	0	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	114.871,22	0,00	114.871,22	68.268,18	46.603,04
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											114.871,22	0,00	114.871,22	68.268,18	46.603,04
20220003	2	10	1	2102022	160	1/611	0	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	103.683,35	0,00	103.683,35	47.997,41	55.685,94
20220003	2	11	1	2112022	160	1/611	0	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	4.500,76	0,00	4.500,76	0,00	4.500,76
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											108.184,11	0,00	108.184,11	47.997,41	60.186,70
20220003	3	15	1	3152022	160	1/611	0	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	110.201,39	0,00	110.201,39	41.114,46	69.086,93
20220003	3	16	1	3162022	160	1/611	0	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	4.805,08	0,00	4.805,08	262,61	4.542,47
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											115.006,47	0,00	115.006,47	41.377,07	73.629,40
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											338.061,80	0,00	338.061,80	157.642,66	180.419,14
Fornecedor: NAVIRAÍPREV															
20220007	5	3	1	532022	159	1/611	0	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	9.132,38	0,00	9.132,38	0,00	9.132,38
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											9.132,38	0,00	9.132,38	0,00	9.132,38
Total natureza: 319113-ORRIGACOES PATRONAIS (RPPS):											9.132,38	0,00	9.132,38	0,00	9.132,38
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220012	89	1	1	11943,59836	157	1/611	0	28/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	450,20	0,00	450,20	0,00	450,20
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											450,20	0,00	450,20	0,00	450,20
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											450,20	0,00	450,20	0,00	450,20
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220012	90	1	1	5777,51489	158	1/611	0	28/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	799,31	0,00	799,31	0,00	799,31
Total: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:											799,31	0,00	799,31	0,00	799,31
Total natureza: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO:											799,31	0,00	799,31	0,00	799,31
Total:											348.443,69	0,00	348.443,69	157.642,66	190.801,03
Data de pagamento: 31/03/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	3	2	132022	0162	1/611	0	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	16.804,48	0,00	16.804,48	0,00	16.804,48
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											16.804,48	0,00	16.804,48	0,00	16.804,48
20220003	2	10	2	2102022	0163	1/611	0	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1.352,19	0,00	1.352,19	0,00	1.352,19
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											1.352,19	0,00	1.352,19	0,00	1.352,19
20220003	3	15	2	3152022	161	1/611	0	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	20.335,64	0,00	20.335,64	0,00	20.335,64
20220003	3	15	3	3152022	0163	1/611	0	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	2.371,78	0,00	2.371,78	0,00	2.371,78



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

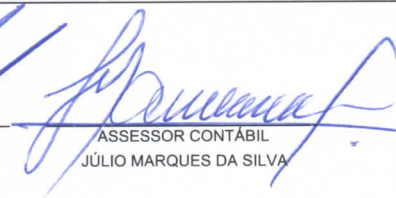
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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	3	15	4	3152022	29	38540-9	0	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	5.096,45	0,00	5.096,45	5.096,45	
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											27.803,87	0,00	27.803,87	0,00	27.803,87
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											45.960,54	0,00	45.960,54	0,00	45.960,54
Total:											45.960,54	0,00	45.960,54	0,00	45.960,54
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											635.785,92	0,00	635.785,92	158.066,35	477.719,57
Total geral no período:											635.785,92	0,00	635.785,92	158.066,35	477.719,57



PRESIDENTE
EDERSON DUTRA



ASSESSOR CONTÁBIL
JÚLIO MARQUES DA SILVA



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CONSOLIDADO

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

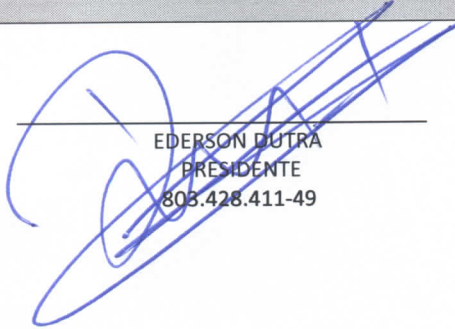
PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

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	100	04/03/2022	23.150,12
TOTAL TIPO:				23.150,12
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	108	07/03/2022	41.797,06
TOTAL TIPO:				41.797,06
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	133	16/03/2022	273,60
TOTAL TIPO:				273,60
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	107	04/03/2022	413,02
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	103	04/03/2022	11.717,22
TOTAL TIPO:				12.130,24
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	24	04/03/2022	476,26
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	25	04/03/2022	13.420,18
TOTAL TIPO:				13.896,44
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109	07/03/2022	43.676,11
TOTAL TIPO:				43.676,11
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	21	04/03/2022	6.588,50
TOTAL TIPO:				6.588,50
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	19	04/03/2022	1.366,75
TOTAL TIPO:				1.366,75
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	105	04/03/2022	2.062,42
TOTAL TIPO:				2.062,42
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	106	04/03/2022	410,23
TOTAL TIPO:				410,23
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	20	04/03/2022	156,55
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	22	04/03/2022	2.758,73
TOTAL TIPO:				2.915,28
TIPO AVISO: 55-PENHORA JUDICIAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	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	99	04/03/2022	594,10
TOTAL TIPO:				594,10
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	101	04/03/2022	4.804,92

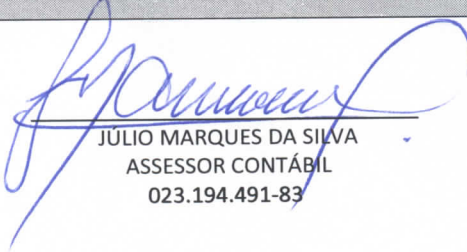


MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CONSOLIDADO
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

TOTAL TIPO:	4.804,92
TOTAL GERAL:	153.665,77



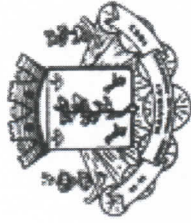
EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



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, 11 de abril de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: **Março/2022**

Saldo Anterior (28/02/2022): **940.036,53**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		2.163,62
03/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção	0,05	
03/03/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
03/03/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		5.920,38
03/03/22	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		139,87
04/03/22	INSS	Contribuição Previdenciária		79.843,07
04/03/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		31.145,55
04/03/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.943,77
04/03/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.896,44
04/03/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		7.000,00
04/03/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		32.966,40
04/03/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.588,50
04/03/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		1.366,75
04/03/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		2.062,42
04/03/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		410,23
04/03/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		156,55
04/03/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.758,73
04/03/22	Tribunal de Justiça do Estado de MS	Penhora Judicial		594,10
04/03/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		4.804,92
07/03/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		1,59
07/03/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		41.797,06

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
07/03/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		43.676,11
08/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.860,00
08/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.736,00
09/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		584,75
09/03/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.411,64
09/03/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.411,64
09/03/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.411,64
09/03/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.411,64
09/03/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.411,64
09/03/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.411,64
09/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.411,64
09/03/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.411,64
09/03/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.411,64
09/03/22	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		353,03
09/03/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		564,25
10/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00
10/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.570,97
10/03/22	Loja Star Plus Ltda	Locação de Máquina Copiadora		271,80
14/03/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		637,33
14/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		511,12
14/03/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		39,04
15/03/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		3.617,46
16/03/22	André Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção		580,97
16/03/22	Antonio Bianchi	Passagens e Despesas com Locomoção		366,66
16/03/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		44,05
16/03/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		273,60
18/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		3.070,00
21/03/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
21/03/22	Simon Rogério Freitas Alves da Silva	Diárias		2.411,64
21/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.411,64
21/03/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		625,18
21/03/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
23/03/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.411,64
23/03/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.411,64

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
23/03/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.411,64
23/03/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.411,64
23/03/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.411,64
23/03/22	Onevan Batista do Amaral	Passagens e Despesas com Locomoção		2.411,64
24/03/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		111,00
24/03/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		115,69
24/03/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações		926,65
25/03/22	AHTS Equipamentos para Informática Ltda	Material para manutenção de impressora		600,00
25/03/22	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		2.400,84
28/03/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.411,64
28/03/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		634,84
30/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		46.603,04
30/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		60.186,70
30/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		73.629,40
30/03/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		9.132,38
30/03/22	Antonio Bianchi	Passagens e Despesas com Locomoção		450,20
30/03/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		799,31
31/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		16.804,48
31/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.352,19
31/03/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		27.803,87
TOTAL DO MÊS			916.972,27	631.385,34
SALDO FINAL			1.225.623,46	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL