

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE DEZEMBRO/2022



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

Ofício Nº 001/2023/Cont.

Naviraí - MS, 12 de janeiro de 2023.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS nº 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Dezembro 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.

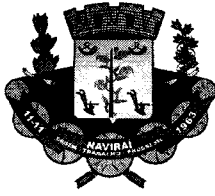
Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

RECEBIDO

13/01/23

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



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

---

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

ÓRGÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
TITULAR DO ÓRGÃO	EDERSON DUTRA
CARGO	PRESIDENTE
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**ORDENADOR DE DESPESA**

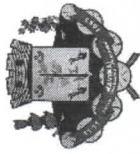
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
BALANCETE FINANCEIRO

Consolidado

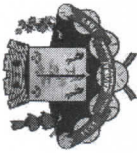
MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2022

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	8.697.624,23	505.198,67	9.202.822,90
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	8.697.624,23	505.198,67	9.202.822,90
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	20.787.531,08	1.560.914,46	22.448.445,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.370.514,28	3.856.391,49	13.226.905,77
DESP. A PAGAR	8.697.624,23	505.198,67	9.202.822,90	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	7.564.882,77	1.588.990,24	9.153.873,01
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.233,02	0,00	30.233,02
DEPÓSITOS	2.003.212,43	238.743,58	2.241.956,01	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.775.398,49	466.557,52	2.241.956,01
CASSEMS	154.558,33	13.320,42	167.878,75	CASSEMS	141.422,97	26.455,78	167.878,75
CONSIGNAÇÃO CEF	507.276,70	46.066,47	553.343,17	CONSIGNAÇÃO CEF	507.276,70	46.066,47	553.343,17
CONSIGNAÇÃO SICREDI	66.323,89	6.974,92	73.298,81	CONSIGNAÇÃO SICREDI	59.348,97	13.949,84	73.298,81
CONVENIO GAS	78.437,45	10.208,23	88.645,68	CONVENIO GAS	67.577,38	21.068,30	88.645,68
CONVENIO ODONTOLÓGICO	7.881,50	572,00	8.453,50	CONVENIO ODONTOLÓGICO	7.309,50	1.144,00	8.453,50
CONVENIO SINDICATO	6.913,07	100,00	7.013,07	CONVENIO SINDICATO	6.913,07	100,00	7.013,07
MENSALIDADE SINDICAL	3.669,48	326,43	4.195,91	MENSALIDADE SINDICAL	3.543,05	652,86	4.195,91
CONVENIO FARMACIA	37.464,15	4.694,39	42.158,54	CONVENIO FARMACIA	33.545,50	8.613,04	42.158,54
CONVENIO SELETA	3.890,00	810,00	4.700,00	CONVENIO SELETA	3.080,00	1.620,00	4.700,00
PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48	PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	54.915,97	0,04	54.916,01	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	54.915,97	0,04	54.916,01
RET/COMP CONTR PREV	176.336,24	0,00	176.336,24	RET/COMP CONTR PREV	66.291,95	108.044,29	176.336,24
MTPREV	2.656,36	1.329,18	3.985,54	MTPREV	2.656,36	1.329,18	3.985,54
NAVIRAIPREV	120.942,97	21.140,46	142.083,43	NAVIRAIPREV	110.378,24	31.705,19	142.083,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	278.819,68	41.882,89	320.702,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	253.148,86	67.553,71	320.702,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	497.809,14	90.863,01	588.672,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	450.872,47	137.799,68	588.672,15
ISS	1.726,02	455,14	2.181,16	ISS	1.726,02	455,14	2.181,16
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	10.086.694,42	916.972,21	11.003.666,63	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.800.843,73	1.800.843,73
REPASSE RECEBIDO	10.086.694,42	916.972,21	11.003.666,63	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.800.843,73	1.800.843,73
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.233,02	30.233,02	SALDO NO PERÍODO		48.949,89	48.949,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.949,89	48.949,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		48.949,89	48.949,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		48.949,89	48.949,89

Usuário impressão: JULIO

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



**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Consolidado

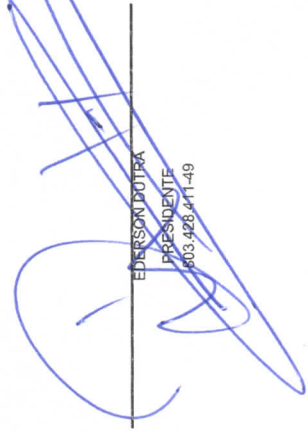
MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
<b>Total Receitas:</b>		22.478.678,56		22.478.678,56
		<b>Total Despesas:</b>		

22.478.678,56

22.478.678,56



EMERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49



JULEI MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 980.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


BANCO:

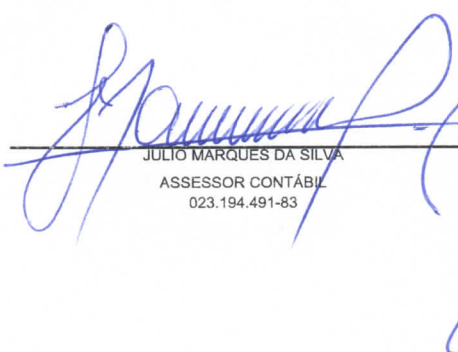
DATA: 31/12/2022


Saldo Disponível:	48.949,89
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	76.829.244,59
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	76.780.294,70
Saldo Extrato:	48.949,89

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

  
EBERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0987 | 006 | 00000061-1

Data: 03/01/2023 - 16:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.627.662,71 C
01/12/2022	137761	ENVIO TED	341,30 D	2.627.321,41 C
01/12/2022	143346	ENVIO TED	6.974,92 D	2.620.346,49 C
01/12/2022	154467	ENVIO TED	5.507,76 D	2.614.838,73 C
01/12/2022	011135	ENVIO TEV	691,85 D	2.614.146,88 C
01/12/2022	011137	ENVIO PIX	514,77 D	2.613.632,11 C
01/12/2022	011137	ENVIO PIX	61,36 D	2.613.570,75 C
01/12/2022	011138	ENVIO PIX	640,00 D	2.612.930,75 C
01/12/2022	011139	ENVIO PIX	321,46 D	2.612.609,29 C
01/12/2022	011245	ENVIO TEV	2.175,37 D	2.610.433,92 C
01/12/2022	011245	ENVIO TEV	994,78 D	2.609.439,14 C
01/12/2022	011245	ENVIO TEV	24.451,14 D	2.584.988,00 C
01/12/2022	011247	ENVIO TEV	47.995,20 D	2.536.992,80 C
01/12/2022	011247	ENVIO TEV	325,43 D	2.536.666,37 C
02/12/2022	761467	PG PREFEIT	46.936,67 D	2.489.729,70 C
02/12/2022	004755	TARIFA	76,86 D	2.489.652,84 C
05/12/2022	050806	ENVIO PIX	2.950,00 D	2.486.702,84 C
05/12/2022	050807	ENVIO PIX	5.500,00 D	2.481.202,84 C
06/12/2022	366651	PAG BOLETO	1.241,88 D	2.479.960,96 C
06/12/2022	144812	ENVIO TED	8.935,00 D	2.471.025,96 C
06/12/2022	060904	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.467.202,76 C
06/12/2022	060905	ENVIO TEV	3.823,20 D	2.463.379,56 C
06/12/2022	060906	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.459.556,36 C
06/12/2022	060907	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.455.733,16 C
06/12/2022	060909	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.451.909,96 C
06/12/2022	060910	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.448.086,76 C
06/12/2022	060925	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.444.263,56 C
06/12/2022	060926	ENVIO PIX	708,00 D	2.443.555,56 C

06/12/2022	061201	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.441.006,76 C
06/12/2022	061201	ENVIO PIX	279,80 D	2.440.726,96 C
06/12/2022	061202	ENVIO PIX	3.682,30 D	2.437.044,66 C
06/12/2022	061203	ENVIO PIX	581,25 D	2.436.463,41 C
06/12/2022	061203	ENVIO PIX	2.319,60 D	2.434.143,81 C
06/12/2022	061638	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.430.320,61 C
12/12/2022	120747	ENVIO PIX	300,00 D	2.430.020,61 C
12/12/2022	120748	ENVIO PIX	7.555,85 D	2.422.464,76 C
12/12/2022	120748	ENVIO PIX	254,60 D	2.422.210,16 C
12/12/2022	120842	ENVIO PIX	2.400,00 D	2.419.810,16 C
12/12/2022	120843	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.418.310,16 C
12/12/2022	120843	ENVIO PIX	900,00 D	2.417.410,16 C
12/12/2022	120844	ENVIO PIX	899,00 D	2.416.511,16 C
12/12/2022	120910	ENVIO PIX	87,87 D	2.416.423,29 C
12/12/2022	120911	ENVIO PIX	4.638,40 D	2.411.784,89 C
12/12/2022	004755	DB SALARIO	30.879,00 D	2.380.905,89 C
12/12/2022	004755	DB SALARIO	700,00 D	2.380.205,89 C
13/12/2022	131019	ENVIO PIX	699,42 D	2.379.506,47 C
14/12/2022	131051	ENVIO TED	182,93 D	2.379.323,54 C
14/12/2022	133511	ENVIO TED	386,23 D	2.378.937,31 C
14/12/2022	141045	ENVIO TEV	260,03 D	2.378.677,28 C
14/12/2022	141203	ENVIO TEV	533,02 D	2.378.144,26 C
14/12/2022	141214	ENVIO TEV	430,87 D	2.377.713,39 C
14/12/2022	141215	ENVIO PIX	430,86 D	2.377.282,53 C
14/12/2022	141215	ENVIO PIX	944,12 D	2.376.338,41 C
14/12/2022	004755	DB SALARIO	117.659,23 D	2.258.679,18 C
14/12/2022	004755	TARIFA	47,70 D	2.258.631,48 C
15/12/2022	506409	PG PREFEIT	24.626,05 D	2.234.005,43 C
15/12/2022	151057	ENVIO TEV	24.464,34 D	2.209.541,09 C
15/12/2022	151057	ENVIO TEV	994,78 D	2.208.546,31 C
16/12/2022	100381	ENVIO TED	4.165,00 D	2.204.381,31 C
16/12/2022	160614	ENVIO PIX	912,85 D	2.203.468,46 C
16/12/2022	160614	ENVIO PIX	1.468,31 D	2.202.000,15 C
16/12/2022	160616	ENVIO TEV	464,98 D	2.201.535,17 C
16/12/2022	160616	ENVIO TEV	1.496,74 D	2.200.038,43 C
16/12/2022	160616	ENVIO TEV	1.496,74 D	2.198.541,69 C
16/12/2022	160616	ENVIO TEV	1.482,53 D	2.197.059,16 C
16/12/2022	160616	ENVIO TEV	1.755,74 D	2.195.303,42 C



16/12/2022	160616	ENVIO TEV	1.468,31 D	2.193.835,11 C
16/12/2022	160616	ENVIO TEV	462,26 D	2.193.372,85 C
16/12/2022	160621	ENVIO PIX	1.695,44 D	2.191.677,41 C
16/12/2022	160623	ENVIO PIX	3.869,30 D	2.187.808,11 C
19/12/2022	283468	PAG AGUA	45,63 D	2.187.762,48 C
19/12/2022	356110	PG PREFEIT	193,80 D	2.187.568,68 C
19/12/2022	472839	PAG BOLETO	117,59 D	2.187.451,09 C
19/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	86.460,31 D	2.100.990,78 C
19/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	52.194,40 D	2.048.796,38 C
19/12/2022	146116	ENVIO TED	9.000,00 D	2.039.796,38 C
19/12/2022	191200	ENVIO PIX	1.281,46 D	2.038.514,92 C
19/12/2022	191200	ENVIO PIX	783,92 D	2.037.731,00 C
20/12/2022	000001	CRED TED	916.972,21 C	2.954.703,21 C
20/12/2022	004755	TARIFA	67,10 D	2.954.636,11 C
21/12/2022	263197	PAG BOLETO	630,21 D	2.954.005,90 C
21/12/2022	713715	PAG FONE	100,73 D	2.953.905,17 C
21/12/2022	713768	PAG FONE	526,61 D	2.953.378,56 C
21/12/2022	713809	PAG FONE	238,47 D	2.953.140,09 C
21/12/2022	713864	PAG FONE	90,35 D	2.953.049,74 C
21/12/2022	139177	ENVIO TED	49,98 D	2.952.999,76 C
21/12/2022	139562	ENVIO TED	955,45 D	2.952.044,31 C
21/12/2022	211321	ENVIO PIX	5.037,46 D	2.947.006,85 C
21/12/2022	211326	ENVIO PIX	2.257,04 D	2.944.749,81 C
21/12/2022	211327	ENVIO PIX	7.499,58 D	2.937.250,23 C
21/12/2022	211327	ENVIO PIX	2.301,62 D	2.934.948,61 C
21/12/2022	004755	DB SALARIO	271.862,56 D	2.663.086,05 C
22/12/2022	671795	PG PREFEIT	66.236,96 D	2.596.849,09 C
22/12/2022	671879	PG ORG GOV	664,54 D	2.596.184,55 C
22/12/2022	672006	PG ORG GOV	664,54 D	2.595.520,01 C
22/12/2022	672071	PG ORG GOV	1.329,19 D	2.594.190,82 C
22/12/2022	672144	PG ORG GOV	1.329,19 D	2.592.861,63 C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	46.066,47 D	2.546.795,16 C
22/12/2022	000787	DEB.AUTOR.	92.066,37 D	2.454.728,79 C
22/12/2022	100221	ENVIO TED	5.209,10 D	2.449.519,69 C
22/12/2022	100222	ENVIO TED	9.774,88 D	2.439.744,81 C
22/12/2022	115009	ENVIO TED	11.443,05 D	2.428.301,76 C
22/12/2022	115277	ENVIO TED	12.835,34 D	2.415.466,42 C
22/12/2022	115451	ENVIO TED	485,08 D	2.414.981,34 C

22/12/2022	115665	ENVIO TED	6.974,92 D	2.408.006,42 C
22/12/2022	122410	ENVIO TED	5.830,14 D	2.402.176,28 C
22/12/2022	220613	ENVIO PIX	4.209,27 D	2.397.967,01 C
22/12/2022	220613	ENVIO PIX	2.612,11 D	2.395.354,90 C
22/12/2022	220615	ENVIO TEV	4.573,91 D	2.390.780,99 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	3.950,02 D	2.386.830,97 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	7.904,18 D	2.378.926,79 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	7.716,52 D	2.371.210,27 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	3.384,68 D	2.367.825,59 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	4.228,32 D	2.363.597,27 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	3.484,67 D	2.360.112,60 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	3.463,67 D	2.356.648,93 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	3.421,01 D	2.353.227,92 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	7.612,24 D	2.345.615,68 C
22/12/2022	220616	ENVIO TEV	2.949,74 D	2.342.665,94 C
22/12/2022	220857	ENVIO TEV	24.464,10 D	2.318.201,84 C
22/12/2022	220901	ENVIO TEV	3.868,41 D	2.314.333,43 C
22/12/2022	220902	ENVIO TEV	994,78 D	2.313.338,65 C
22/12/2022	221037	ENVIO TEV	326,43 D	2.313.012,22 C
22/12/2022	221038	ENVIO TEV	100,00 D	2.312.912,22 C
22/12/2022	221038	ENVIO TEV	47.995,20 D	2.264.917,02 C
26/12/2022	004755	TARIFA	86,62 D	2.264.830,40 C
28/12/2022	066203	PG PREFEIT	261,34 D	2.264.569,06 C
28/12/2022	092410	PG ORG GOV	0,10 D	2.264.568,96 C
28/12/2022	793362	PAG BOLETO	161,55 D	2.264.407,41 C
28/12/2022	793662	PAG BOLETO	7.218,52 D	2.257.188,89 C
28/12/2022	794369	PAG BOLETO	1.700,00 D	2.255.488,89 C
28/12/2022	111536	ENVIO TED	1.738.750,51 D	516.738,38 C
28/12/2022	116953	ENVIO TED	108.044,29 D	408.694,09 C
28/12/2022	119140	ENVIO TED	3.204,90 D	405.489,19 C
29/12/2022	291008	CRED PIX	0,04 C	405.489,23 C
29/12/2022	472094	PAG BOLETO	8.539,34 D	396.949,89 C
29/12/2022	119490	ENVIO TED	348.000,00 D	48.949,89 C

SVC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Covidemia: 0800 725 7474  
 Aço CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/12/2022

Saldo Disponível:	0,00
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	4.193.896,42
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	4.193.896,42
Saldo Extrato:	0,00

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
 Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.962,88 D
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	572,00 D	
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	639,21 D	
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 18709-7 S S C H QUADRO	550.954.000.018.709	910,00 D	
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	116,57 D	
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	9.281,10 D	
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	3.280,44 D	
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	12.650,26 D	
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	485,06 D	
01/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 01/12 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.270,84 D	86.750,23 D
22/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 22/12 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	550.954.000.010.876	572,00 D	
22/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 22/12 0954 17646-X FARMACIA SAO P	550.954.000.017.646	459,31 D	
22/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 22/12 0954 18709-7 S S C H QUADRO	550.954.000.018.709	910,00 D	
22/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 22/12 0954 25281-8 S.M.F. PERDOMO	550.954.000.025.281	3.731,65 D	
22/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 22/12 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	1.349,00 D	
22/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 22/12 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL	550.954.000.031.907	4.234,38 D	69.591,23 D
28/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:06 PMN RESERVA GABINETE	550.954.000.031.910	62.093,22 D	
28/12/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:37 LAMPER DIGITAL E SISTEMA	552.936.000.025.870	5.500,00 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

-----  
**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, 30 de dezembro de 2022.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

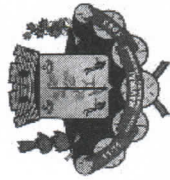
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Importância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal.  <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DEZEMBRO/2022	916.972,21
<b>TOTAL</b>	916.972,21

Naviraí-MS, 20 de dezembro 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  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Dezembro / 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	700.000,00	1.000.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
449051 100 20220001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.810,00	
449052 100 20220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.810,00</b>	
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS												
319011 100 20220003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.760.000,00	340.000,00	483.166,63	0,00	5.903.166,63	0,00	0,00	186.081,48	0,00	0,00	59.340,16	
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	52.356,35	0,00	0,00	125.668,51	
319092 100 20220005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20220006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 100 20220007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.502,71	
335041 100 20220008	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	4.488,83	0,00	0,00	34.511,17	
339008 100 20220009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,96	
339014 100 20220010	DIARIAS - CIVIL	260.000,00	0,00	250.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	33.842,40	0,00	0,00	76.483,79	
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.343,72	0,00	0,00	66.729,33	
339033 100 20220012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,44	
339035 100 20220013	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
339036 100 20220014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339039 100 20220015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	51.721,91	0,00	0,00	263.383,19	
339040 100 20220016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.471,37	
339046 100 20220017	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.023,20	
339092 100 20220018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 100 20220019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.168,06	0,00	0,00	71.950,24	
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	850.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	351.348,20	0,00	0,00	216.694,66	
<b>Total:</b>		<b>8.595.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.268.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.350,95</b>	<b>9.198.632,90</b>	<b>48.949,89</b>	<b>1.325.033,73</b>	
<b>Total unidade:</b>		<b>8.695.500,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>3.348.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.350,95</b>	<b>9.202.822,90</b>	<b>48.949,89</b>	<b>1.800.843,73</b>	
<b>Total órgão:</b>		<b>8.695.500,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>3.348.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.350,95</b>	<b>9.202.822,90</b>	<b>48.949,89</b>	<b>1.800.843,73</b>	
<b>Total geral:</b>		<b>8.695.500,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>3.348.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.350,95</b>	<b>9.202.822,90</b>	<b>48.949,89</b>	<b>1.800.843,73</b>	

*[Handwritten signature]*

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

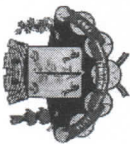
*[Handwritten signature]*

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

*[Handwritten signature]*

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68





MUNICÍPIO DE NAVIRAI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Órgão / Gestão / Unidade / Natureza	Dotação inicial	Crédito especial	Redução	Suplementação	Dotação atualizada	Empenho no período	Empenho até período	Liquidação no período	Liquidação até período	Pagamento no período	Pagamento até período	Saldo disponível
01 - PODER LEGISLATIVO	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	9.202.822,90	9.202.822,90	9.153.929,36	9.153.929,36	9.153.873,01	9.153.873,01	1.800.843,73
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	9.202.822,90	9.202.822,90	9.153.929,36	9.153.929,36	9.153.873,01	9.153.873,01	1.800.843,73
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	9.202.822,90	9.202.822,90	9.153.929,36	9.153.929,36	9.153.873,01	9.153.873,01	1.800.843,73
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	5.760.000,00	0,00	340.000,00	483.166,63	5.903.166,63	5.843.826,47	5.843.826,47	5.843.826,47	5.843.826,47	5.843.826,47	5.843.826,47	59.340,16
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	0,00	0,00	76.000,00	906.000,00	780.331,49	780.331,49	780.331,49	780.331,49	780.331,49	780.331,49	125.668,51
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	330.000,00	0,00	0,00	75.000,00	405.000,00	238.497,29	238.497,29	238.497,29	238.497,29	238.497,29	238.497,29	166.502,71
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	29.000,00	179.000,00	144.488,83	144.488,83	144.488,83	144.488,83	144.488,83	144.488,83	34.511,17
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	3.329,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	250.000,00	510.000,00	433.506,21	433.506,21	433.506,21	433.506,21	433.506,21	433.506,21	76.493,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	83.270,67	83.270,67	78.926,95	78.926,95	78.926,95	78.926,95	66.729,33
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	17.535,44
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	0,00	30.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339039 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA	330.000,00	0,00	0,00	200.000,00	530.000,00	266.616,81	266.616,81	223.715,19	223.715,19	223.658,84	223.658,84	263.383,19
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	82.528,63	82.528,63	82.528,63	82.528,63	82.528,63	82.528,63	47.471,37
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	534.976,80	534.976,80	534.976,80	534.976,80	534.976,80	534.976,80	65.023,20
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.049,76	28.049,76	28.049,76	28.049,76	28.049,76	28.049,76	71.950,24
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	120.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.050.000,00	737.495,34	737.495,34	735.847,14	735.847,14	735.847,14	735.847,14	312.504,66
<b>Total Geral:</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>3.348.166,63</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>9.202.822,90</b>	<b>9.202.822,90</b>	<b>9.153.929,36</b>	<b>9.153.929,36</b>	<b>9.153.873,01</b>	<b>9.153.873,01</b>	<b>1.800.843,73</b>



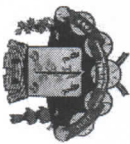
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83



ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68




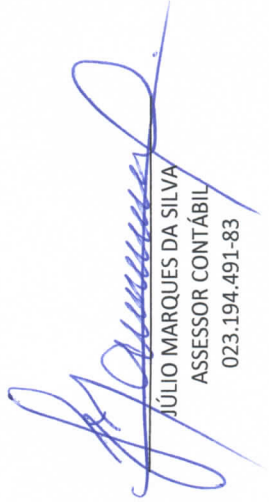
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

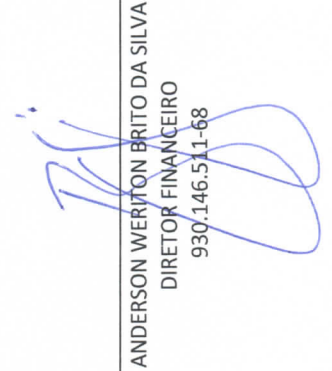
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Órgão / Gestão / Unidade / Natureza	Dotação inicial	Crédito especial	Redução	Suplementação	Dotação atualizada	Empenho no período	Empenho até período	Liquidação no período	Liquidação até período	Pagamento no período	Pagamento até período	Saldo disponível
01 - PODER LEGISLATIVO	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	505.198,67	9.202.822,90	1.588.345,23	9.153.929,36	1.588.990,24	9.153.873,01	1.800.843,73
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	505.198,67	9.202.822,90	1.588.345,23	9.153.929,36	1.588.990,24	9.153.873,01	1.800.843,73
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	505.198,67	9.202.822,90	1.588.345,23	9.153.929,36	1.588.990,24	9.153.873,01	1.800.843,73
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	5.760.000,00	0,00	340.000,00	483.166,63	5.903.166,63	193.718,07	5.843.826,47	777.416,41	5.843.826,47	777.416,41	5.843.826,47	59.340,16
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	0,00	0,00	76.000,00	906.000,00	40.331,49	780.331,49	165.825,75	780.331,49	165.825,75	780.331,49	125.668,51
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS	330.000,00	0,00	0,00	75.000,00	405.000,00	-41.502,71	238.497,29	50.702,51	238.497,29	50.702,51	238.497,29	166.502,71
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	29.000,00	179.000,00	4.488,83	144.488,83	22.721,69	144.488,83	22.721,69	144.488,83	34.511,17
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	3.329,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	510.000,00	33.842,40	433.506,21	33.842,40	433.506,21	33.842,40	433.506,21	76.493,79
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	-14.459,10	83.270,67	31.683,26	78.926,95	32.384,62	78.926,95	66.729,33
339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	22.464,56	0,00	22.464,56	0,00	22.464,56	17.535,44
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA	100,00	0,00	0,00	30.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA	330.000,00	0,00	0,00	200.000,00	530.000,00	-57.706,74	266.616,81	40.366,40	223.715,19	40.310,05	223.658,84	263.383,19
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-3.006,63	82.528,63	12.108,97	82.528,63	12.108,97	82.528,63	47.471,37
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	-5.023,20	534.976,80	95.990,40	534.976,80	95.990,40	534.976,80	65.023,20
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.168,06	28.049,76	5.037,44	28.049,76	5.037,44	28.049,76	71.950,24
449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	120.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.050.000,00	351.348,20	737.495,34	352.650,00	735.847,14	352.650,00	735.847,14	312.504,66
<b>Total Geral:</b>	<b>6.695.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>3.948.166,63</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>505.198,67</b>	<b>9.202.822,90</b>	<b>1.588.345,23</b>	<b>9.153.929,36</b>	<b>1.588.990,24</b>	<b>9.153.873,01</b>	<b>1.800.843,73</b>

  
**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

  
**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

  
**ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2022-01-01 à 2022-12-31

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	1.228,30	0,00	20,50	20,50
Valor Total Fornecedor :			1.228,30	0,00	20,50	20,50

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	908,10	56,35	0,00	56,35
Valor Total Fornecedor :			908,10	56,35	0,00	56,35

Fornecedor: 15.513.690/0001-50 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	365	22/12/2022	42.881,12	0,00	42.881,12	42.881,12
Valor Total Fornecedor :			42.881,12	0,00	42.881,12	42.881,12

Fornecedor: 36.239.109/0001-23 - M.G.B COMERCIAL EIRELI - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	360	22/12/2022	827,00	0,00	827,00	827,00
Valor Total Fornecedor :			827,00	0,00	827,00	827,00

Fornecedor: 43.071.511/0001-07 - NELVO NELVO LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	361	22/12/2022	1.251,60	0,00	1.251,60	1.251,60
Valor Total Fornecedor :			1.251,60	0,00	1.251,60	1.251,60

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	362	22/12/2022	2.265,12	0,00	2.265,12	2.265,12
Valor Total Fornecedor :			2.265,12	0,00	2.265,12	2.265,12

Fornecedor: 36.277.779/0001-34 - ZELACOM COM E SERV LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220020	366	22/12/2022	1.648,20	0,00	1.648,20	1.648,20
Valor Total Fornecedor :			1.648,20	0,00	1.648,20	1.648,20

Valor Total Geral : 51.009,44      56,35      48.893,54      48.949,89

  
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

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>												
<b>Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.951.250/0001-70</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319011.100.0	20220003		336	0		01/12/2022	255.421,64	107.664,67	147.756,97	147.756,97	0,00	147.756,97
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319011.100.0	20220003		359	0		21/12/2022	48.324,51	0,00	48.324,51	48.324,51	0,00	48.324,51
<b>TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL</b>							<b>303.746,15</b>	<b>107.664,67</b>	<b>196.081,48</b>	<b>196.081,48</b>	<b>0,00</b>	<b>196.081,48</b>
<b>Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.100	20220004		364	0		22/12/2022	52.356,35	0,00	52.356,35	52.356,35	0,00	52.356,35
<b>TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>							<b>52.356,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52.356,35</b>	<b>52.356,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52.356,35</b>
<b>Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES</b>												
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.335041.100.0	20220008		339	0		01/12/2022	7.000,00	2.511,17	4.488,83	4.488,83	0,00	4.488,83
<b>TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES</b>							<b>7.000,00</b>	<b>2.511,17</b>	<b>4.488,83</b>	<b>4.488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,83</b>
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		345	0		05/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		343	0		02/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		341	0		02/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		349	0		06/12/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		342	0		02/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		347	0		05/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA CNPJ/CPF: 023.194.491-83</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		338	0		01/12/2022	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		344	0		02/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		346	0		05/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: REGIVAN MORÃES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0	20220010		348	0		05/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>33.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.842,40</b>	<b>33.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.842,40</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: M.G.B COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 36.239.109/0001-23</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	20220011		360	519		22/12/2022	827,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00
<b>Fornecedor: NELVO NELVO LTDA CNPJ/CPF: 43.071.511/0001-07</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	20220011		361	520		22/12/2022	1.251,60	0,00	1.251,60	0,00	1.251,60	0,00
<b>Fornecedor: P. MENDES VALENTIM CNPJ/CPF: 31.096.914/0001-21</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.26.10	20220011		362	518		22/12/2022	2.265,12	0,00	2.265,12	0,00	2.265,12	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>4.343,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: CLARO S/A. CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.10	20220015		340	0		01/12/2022	20,00	18,51	1,49	1,49	0,00	1,49
<b>Fornecedor: CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP CNPJ/CPF: 24.630.584/0001-47</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10	20220015		363	521		22/12/2022	8.539,30	0,00	8.539,30	8.539,30	0,00	8.539,30
<b>Fornecedor: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA CNPJ/CPF: 15.513.690/0001-50</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10	016		365	523		22/12/2022	42.881,12	0,00	42.881,12	0,00	42.881,12	0,00
<b>Fornecedor: QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.042.080/0001-90</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.10	20220015		350	0		07/12/2022	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>							<b>51.740,42</b>	<b>18,51</b>	<b>51.721,91</b>	<b>8.840,79</b>	<b>42.881,12</b>	<b>8.840,79</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	356	0		12/12/2022	944,12	0,00	944,12	944,12	0,00	944,12
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	337	0		01/12/2022	260,03	0,00	260,03	260,03	0,00	260,03
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	355	0		12/12/2022	430,87	0,00	430,87	430,87	0,00	430,87
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	357	0		13/12/2022	533,02	0,00	533,02	533,02	0,00	533,02
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	353	0		12/12/2022	182,93	0,00	182,93	182,93	0,00	182,93
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	354	0		12/12/2022	386,23	0,00	386,23	386,23	0,00	386,23
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	358	0		13/12/2022	430,86	0,00	430,86	430,86	0,00	430,86
<b>TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>3.168,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,06</b>	<b>3.168,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168,06</b>
<b>Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
<b>Fornecedor: COUNTERTECH EIRELI CNPJ/CPF: 24.189.228/0001-30</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.34.10		20220020	351	516		08/12/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Fornecedor: DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 02.199.684/0001-28</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.52.10	18	20220020	352	517		08/12/2022	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00
<b>Fornecedor: ZELACOM COM E SERV LTDA CNPJ/CPF: 36.277.779/0001-34</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.51.10		20220020	366	524		22/12/2022	1.648,20	0,00	1.648,20	0,00	1.648,20	0,00
<b>TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							<b>351.348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>351.348,20</b>	<b>349.700,00</b>	<b>1.648,20</b>	<b>349.700,00</b>
<b>TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>							<b>807.545,30</b>	<b>110.194,35</b>	<b>697.350,95</b>	<b>648.477,91</b>	<b>48.873,04</b>	<b>648.477,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>807.545,30</b>	<b>110.194,35</b>	<b>697.350,95</b>	<b>648.477,91</b>	<b>48.873,04</b>	<b>648.477,91</b>

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUARA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>															
<b>Data de pagamento: 01/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>															
20220007	5	20	1	5202022	704	1/611	0	03/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	2.175,37	0,00	2.175,37	0,00	2.175,37
20220007	5	21	1	5212022	705	1/611	0	03/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	581,76	0,00	581,76	0,00	581,76
20220007	5	22	1	5222022	706	1/611	0	03/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	14.299,43	0,00	14.299,43	0,00	14.299,43
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											17.056,56	0,00	17.056,56	0,00	17.056,56
Total natureza: 319113-OBRIÇACOES PATRONAIS (RPPS):											17.056,56	0,00	17.056,56	0,00	17.056,56
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20220008	6	11	1	6112022	135	38540-9	0	03/01/2022	01/12/2022	01/12/2022	11.278,64	0,00	11.278,64	0,00	11.278,64
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											11.278,64	0,00	11.278,64	0,00	11.278,64
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											11.278,64	0,00	11.278,64	0,00	11.278,64
<b>Fornecedor: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-DE</b>															
20220011	71	7	1	3151	130	38540-9	3	09/03/2022	01/12/2022	01/12/2022	116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
<b>Fornecedor: L R MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>															
20220011	315	1	1	2789	702	1/611	28	21/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:											640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
20220011	316	1	1	2771	701	1/611	28	21/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	61,36	0,00	61,36	0,00	61,36
Total: 33903042-FERRAMENTAS:											61,36	0,00	61,36	0,00	61,36
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											701,36	0,00	701,36	0,00	701,36
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS</b>															
20220017	267	2	1	2672022	707	1/611	0	03/10/2022	01/12/2022	01/12/2022	47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20220019	333	1	1	399,38528	700	1/611	0	29/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	514,77	0,00	514,77	0,00	514,77
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											514,77	0,00	514,77	0,00	514,77
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											514,77	0,00	514,77	0,00	514,77
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220019	334	1	1	9921,9943,9 971	699	1/611	0	29/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	691,85	0,00	691,85	0,00	691,85
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											691,85	0,00	691,85	0,00	691,85
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											691,85	0,00	691,85	0,00	691,85
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220019	335	1	1	9917,9942	696	1/611	0	30/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	341,30	0,00	341,30	0,00	341,30
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											341,30	0,00	341,30	0,00	341,30
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											341,30	0,00	341,30	0,00	341,30
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20220019	332	1	1	391,120732	703	1/611	0	29/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	321,46	0,00	321,46	0,00	321,46
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											321,46	0,00	321,46	0,00	321,46
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											321,46	0,00	321,46	0,00	321,46
<b>Total:</b>											<b>79.017,71</b>	<b>0,00</b>	<b>79.017,71</b>	<b>0,00</b>	<b>79.017,71</b>
<b>Data de pagamento: 02/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20220015	7	27	1	7272022	710	1/611	0	03/01/2022	02/12/2022	02/12/2022	76,86	0,00	76,86	0,00	76,86
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											76,86	0,00	76,86	0,00	76,86
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											76,86	0,00	76,86	0,00	76,86
<b>Total:</b>											<b>76,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76,86</b>
<b>Data de pagamento: 05/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>															
20220016	58	9	1	1946	712	1/611	3	25/02/2022	05/12/2022	05/12/2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Fornecedor: R. M. A DA SILVA EIRELI</b>															
20220002	327	1	1	53	711	1/611	26	25/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
Total: 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL:											2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
<b>Total:</b>											<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>
<b>Data de pagamento: 06/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20220010	349	1	1	203	723	1/611	0	06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>Fornecedor: JÚLIO MARQUES DA SILVA</b>															
20220010	338	1	1	193	722	1/611	0	01/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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	
20220010	346	1	1	202	720	1/611	0	05/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	345	1	1	198	718	1/611	0	05/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	342	1	1	196	716	1/611	0	02/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	347	1	1	199	721	1/611	0	05/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI															
20220010	343	1	1	195	717	1/611	0	02/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	341	1	1	197	715	1/611	0	02/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	348	1	1	200	728	1/611	0	05/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	344	1	1	194	719	1/611	0	02/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	
Fornecedor: AUTO POSTO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA															
20220011	261	2	1	431	713	1/611	22	26/09/2022	06/12/2022	06/12/2022	1.241,88	0,00	1.241,88	1.241,88	
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											1.241,88	0,00	1.241,88	1.241,88	
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											1.241,88	0,00	1.241,88	1.241,88	
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP															
20220011	278	2	1	11085	727	1/611	122022	06/10/2022	06/12/2022	06/12/2022	2.319,60	0,00	2.319,60	2.319,60	
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:											2.319,60	0,00	2.319,60	2.319,60	
20220011	279	2	1	11084	726	1/611	122022	06/10/2022	06/12/2022	06/12/2022	581,25	0,00	581,25	581,25	
Total: 33903022-MATERIAL DE COPA E COZINHA:											581,25	0,00	581,25	581,25	
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.900,85	0,00	2.900,85	2.900,85	
Fornecedor: P. MENDES VALENTIM															
20220011	318	1	1	287	714	1/611	28	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00	
Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:											8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00	
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00	
Fornecedor: L R MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA															
20220011	330	1	1	2805	724	1/611	28	29/11/2022	06/12/2022	06/12/2022	279,80	0,00	279,80	279,80	
Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:											279,80	0,00	279,80	279,80	
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											279,80	0,00	279,80	279,80	
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20220015	295	1	1	47	725	1/611	212019	18/10/2022	06/12/2022	06/12/2022	3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,30
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,30
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											3.876,10	0,00	3.876,10	193,80	3.682,30
Total:											51.076,03	0,00	51.076,03	193,80	50.882,23
Data de pagamento: 12/12/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	41	1	2412022	738	1/611	0	03/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
20220003	266	7	1	26672022	732	1/611	0	03/10/2022	12/12/2022	12/12/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20220003	266	7	2	26672022	733	1/611	0	03/10/2022	12/12/2022	12/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20220003	266	7	3	26672022	734	1/611	0	03/10/2022	12/12/2022	12/12/2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
20220003	266	7	4	26672022	735	1/611	0	03/10/2022	12/12/2022	12/12/2022	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00
20220003	266	7	5	26672022	738	1/611	0	03/10/2022	12/12/2022	12/12/2022	16.839,00	0,00	16.839,00	0,00	16.839,00
20220003	266	7	6	26672022	739	1/611	0	03/10/2022	12/12/2022	12/12/2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											23.238,00	0,00	23.238,00	0,00	23.238,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											37.278,00	0,00	37.278,00	0,00	37.278,00
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP															
20220011	280	2	1	11083	737	1/611	122022	06/10/2022	12/12/2022	12/12/2022	4.638,40	0,00	4.638,40	0,00	4.638,40
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:											4.638,40	0,00	4.638,40	0,00	4.638,40
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											4.638,40	0,00	4.638,40	0,00	4.638,40



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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
<b>Fornecedor: NELVO NELVO LTDA</b>															
20220011	319	1	1	434	731	1/611	28	21/11/2022	12/12/2022	12/12/2022	254,60	0,00	254,60	0,00	254,60
Total: 33903015-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:											254,60	0,00	254,60	0,00	254,60
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											254,60	0,00	254,60	0,00	254,60
<b>Fornecedor: QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA</b>															
20220015	350	1	1	11423	729	1/611	0	07/12/2022	12/12/2022	12/12/2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Fornecedor: P. MENDES VALENTIM</b>															
20220015	262	1	1	151	730	1/611	21	29/09/2022	12/12/2022	12/12/2022	7.710,05	0,00	7.710,05	154,20	7.555,85
Total: 33903920-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS:											7.710,05	0,00	7.710,05	154,20	7.555,85
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											7.710,05	0,00	7.710,05	154,20	7.555,85
<b>Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES</b>															
20220016	16	9	1	16	736	1/611	18	03/01/2022	12/12/2022	12/12/2022	91,99	0,00	91,99	4,12	87,87
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											91,99	0,00	91,99	4,12	87,87
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											91,99	0,00	91,99	4,12	87,87
<b>Total:</b>											<b>50.273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.273,04</b>	<b>158,32</b>	<b>50.114,72</b>
<b>Data de pagamento: 13/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME</b>															
20220011	71	8	1	3172	740	1/611	3	09/03/2022	13/12/2022	13/12/2022	699,42	0,00	699,42	0,00	699,42
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											699,42	0,00	699,42	0,00	699,42
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											699,42	0,00	699,42	0,00	699,42
<b>Total:</b>											<b>699,42</b>	<b>0,00</b>	<b>699,42</b>	<b>0,00</b>	<b>699,42</b>
<b>Data de pagamento: 14/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	2	42	1	2422022	748	1/611	0	03/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	80.921,14	0,00	80.921,14	20.965,56	59.955,58
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											80.921,14	0,00	80.921,14	20.965,56	59.955,58
20220003	266	8	1	26682022	748	1/611	0	03/10/2022	14/12/2022	14/12/2022	87.266,92	0,00	87.266,92	29.563,27	57.703,65
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											87.266,92	0,00	87.266,92	29.563,27	57.703,65
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											168.188,06	0,00	168.188,06	50.528,83	117.659,23
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20220015	7	28	1	7282022	749	1/611	0	03/01/2022	14/12/2022	14/12/2022	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											47,70	0,00	47,70	0,00	47,70
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											47,70	0,00	47,70	0,00	47,70
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA</b>															
20220019	356	1	1	9002,18921	747	1/611	0	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	944,12	0,00	944,12	0,00	944,12
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											944,12	0,00	944,12	0,00	944,12
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											944,12	0,00	944,12	0,00	944,12
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220019	337	1	1	77921	743	1/611	0	01/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	260,03	0,00	260,03	0,00	260,03
20220019	355	1	1	6417,40724	745	1/611	0	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	430,87	0,00	430,87	0,00	430,87
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											690,90	0,00	690,90	0,00	690,90
20220019	357	1	1	10035,10058	744	1/611	0	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	533,02	0,00	533,02	0,00	533,02
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											533,02	0,00	533,02	0,00	533,02
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											1.223,92	0,00	1.223,92	0,00	1.223,92
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220019	353	1	1	10033	741	1/611	0	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	182,93	0,00	182,93	0,00	182,93
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											182,93	0,00	182,93	0,00	182,93
20220019	354	1	1	1206,24926	742	1/611	0	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	386,23	0,00	386,23	0,00	386,23
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											386,23	0,00	386,23	0,00	386,23
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											569,16	0,00	569,16	0,00	569,16
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>															
20220019	358	1	1	6401,14324	746	1/611	0	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	430,86	0,00	430,86	0,00	430,86
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											430,86	0,00	430,86	0,00	430,86
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											430,86	0,00	430,86	0,00	430,86
<b>Total:</b>											<b>171.403,82</b>	<b>0,00</b>	<b>171.403,82</b>	<b>50.528,83</b>	<b>120.874,99</b>
<b>Data de pagamento: 15/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: NAVIRAÍPREV</b>															
20220007	5	23	1	5232022	751	1/611	0	03/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	14.307,01	0,00	14.307,01	0,00	14.307,01
20220007	5	24	1	5242022	752	1/611	0	03/01/2022	15/12/2022	15/12/2022	581,76	0,00	581,76	0,00	581,76
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											14.888,77	0,00	14.888,77	0,00	14.888,77
Total natureza: 319113-OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS):											14.888,77	0,00	14.888,77	0,00	14.888,77
<b>Total:</b>											<b>14.888,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.888,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.888,77</b>
<b>Data de pagamento: 16/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	266	8	2	26682022	7530	1/611	0	03/10/2022	16/12/2022	16/12/2022	20.738,20	0,00	20.738,20	0,00	20.738,20
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											20.738,20	0,00	20.738,20	0,00	20.738,20





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											20.738,20	0,00	20.738,20	0,00	20.738,20
Total:											20.738,20	0,00	20.738,20	0,00	20.738,20
<b>Data de pagamento: 19/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>															
20220004	4	11	1	4112022	757	1/611	0	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	60.789,49	0,00	60.789,49	0,00	60.789,49
20220004	4	12	1	4122022	758	1/611	0	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	36.448,95	0,00	36.448,95	0,00	36.448,95
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											97.238,44	0,00	97.238,44	0,00	97.238,44
Total natureza: 319013-ORIGINAIS PATRONAIS:											97.238,44	0,00	97.238,44	0,00	97.238,44
<b>Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME</b>															
20220015	230	4	1	4561	759	1/611	192019	16/08/2022	19/12/2022	19/12/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A</b>															
20220015	11	11	1	48011	754	1/611	0	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	45,63	0,00	45,63	0,00	45,63
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											45,63	0,00	45,63	0,00	45,63
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											45,63	0,00	45,63	0,00	45,63
<b>Fornecedor: SALEM &amp; SALEM LTDA ME</b>															
20220015	264	1	1	874	761	1/611	24	30/09/2022	19/12/2022	19/12/2022	800,00	0,00	800,00	16,08	783,92
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											800,00	0,00	800,00	16,08	783,92
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											800,00	0,00	800,00	16,08	783,92
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>															
20220015	295	2	1	49	760	1/611	212019	18/10/2022	19/12/2022	19/12/2022	1.348,90	0,00	1.348,90	67,44	1.281,46
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											1.348,90	0,00	1.348,90	67,44	1.281,46
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											1.348,90	0,00	1.348,90	67,44	1.281,46
<b>Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>															
20220015	13	10	1	144865	756	1/611	9	03/01/2022	19/12/2022	19/12/2022	117,59	0,00	117,59	0,00	117,59
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											117,59	0,00	117,59	0,00	117,59
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											117,59	0,00	117,59	0,00	117,59
Total:											108.550,56	0,00	108.550,56	83,52	108.467,04
<b>Data de pagamento: 20/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20220015	7	29	1	7292022	763	1/611	0	03/01/2022	20/12/2022	20/12/2022	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											67,10	0,00	67,10	0,00	67,10
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											67,10	0,00	67,10	0,00	67,10
Total:											67,10	0,00	67,10	0,00	67,10
<b>Data de pagamento: 21/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	1	12	1	1122022	773	1/611	0	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	107.823,01	0,00	107.823,01	67.343,62	40.479,39
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											107.823,01	0,00	107.823,01	67.343,62	40.479,39
20220003	2	43	1	2432022	773	1/611	0	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	14.651,99	0,00	14.651,99	752,28	13.899,71
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											14.651,99	0,00	14.651,99	752,28	13.899,71
20220003	266	9	1	26692022	773	1/611	0	03/10/2022	21/12/2022	21/12/2022	165.250,56	0,00	165.250,56	60.133,18	105.117,38
20220003	266	10	1	266102022	771	1/611	0	03/10/2022	21/12/2022	21/12/2022	6.024,07	0,00	6.024,07	0,00	6.024,07
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											171.274,63	0,00	171.274,63	60.133,18	111.141,45
20220003	336	1	1	33612022	773	1/611	0	01/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	3.321,52	0,00	3.321,52	0,00	3.321,52
20220003	336	2	1	33622022	773	1/611	0	01/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	144.435,45	0,00	144.435,45	56.402,98	88.032,47
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											147.756,97	0,00	147.756,97	56.402,98	91.353,99
20220003	359	1	1	35912022	771	1/611	0	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	1.270,43	0,00	1.270,43	0,00	1.270,43
20220003	359	3	1	35932022	773	1/611	0	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	23.760,61	0,00	23.760,61	2.748,52	21.012,09
20220003	359	4	1	35942022	772	1/611	0	21/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	9.801,20	0,00	9.801,20	0,00	9.801,20
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											34.832,24	0,00	34.832,24	2.748,52	32.083,72
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											476.338,84	0,00	476.338,84	187.380,58	288.958,26
<b>Fornecedor: AUTO POSTO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA</b>															
20220011	261	3	1	463	764	1/611	22	26/09/2022	21/12/2022	21/12/2022	630,21	0,00	630,21	0,00	630,21
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											630,21	0,00	630,21	0,00	630,21
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											630,21	0,00	630,21	0,00	630,21
<b>Fornecedor: LEONARDO KAZUTO SEKO &amp; CIA LTDA.</b>															
20220011	317	1	1	4240	769	1/611	28	21/11/2022	21/12/2022	21/12/2022	49,98	0,00	49,98	0,00	49,98
Total: 33903042-FERRAMENTAS:											49,98	0,00	49,98	0,00	49,98
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											49,98	0,00	49,98	0,00	49,98
<b>Fornecedor: P. MENDES VALENTIM</b>															
20220015	263	1	1	152	770	1/611	21	29/09/2022	21/12/2022	21/12/2022	974,95	0,00	974,95	19,50	955,45
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:											974,95	0,00	974,95	19,50	955,45
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											974,95	0,00	974,95	19,50	955,45
<b>Fornecedor: CLARO S/A.</b>															
20220015	10	12	1	96846	765	1/611	0	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	99,24	0,00	99,24	0,00	99,24
20220015	340	1	1	96846	765	1/611	0	01/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											100,73	0,00	100,73	0,00	100,73
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											100,73	0,00	100,73	0,00	100,73



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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	
<b>Fornecedor: OI S/A</b>															
20220016	8	34	1	5701541	766	1/611	0	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	526,61	0,00	526,61	526,61	
20220016	8	35	1	5699001	767	1/611	0	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	238,47	0,00	238,47	238,47	
20220016	8	36	1	5703875	768	1/611	0	03/01/2022	21/12/2022	21/12/2022	90,35	0,00	90,35	90,35	
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:											855,43	0,00	855,43	0,00	855,43
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											855,43	0,00	855,43	0,00	855,43
<b>Total:</b>											<b>478.950,14</b>	<b>0,00</b>	<b>478.950,14</b>	<b>187.400,08</b>	<b>291.550,06</b>
<b>Data de pagamento: 22/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>															
20220003	1	12	2	1122022	0774	1/611	0	03/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	23.852,69	0,00	23.852,69	23.852,69	
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											23.852,69	0,00	23.852,69	0,00	23.852,69
20220003	266	9	2	26692022	0775	1/611	0	03/10/2022	22/12/2022	22/12/2022	37.528,35	0,00	37.528,35	37.528,35	
20220003	359	2	1	35922022	0776	1/611	0	21/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	8.283,17	0,00	8.283,17	378,99	7.904,18
20220003	359	3	2	35932022	0777	1/611	0	21/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	5.209,10	0,00	5.209,10	0,00	5.209,10
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											51.020,62	0,00	51.020,62	378,99	50.641,63
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											74.873,31	0,00	74.873,31	378,99	74.494,32
<b>Fornecedor: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV</b>															
20220004	239	5	1	23952022	781	1/611	0	29/08/2022	22/12/2022	22/12/2022	1.329,19	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19
20220004	239	6	1	23962022	782	1/611	0	29/08/2022	22/12/2022	22/12/2022	1.329,19	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19
Total: 31901340-ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES:											2.658,38	0,00	2.658,38	0,00	2.658,38
Total natureza: 319013-ORIGACOES PATRONAIS:											2.658,38	0,00	2.658,38	0,00	2.658,38
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>															
20220004	4	13	1	4132022	784	1/611	0	03/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	13.572,58	0,00	13.572,58	0,00	13.572,58
20220004	364	1	1	36412022	784	1/611	0	22/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	52.356,35	0,00	52.356,35	0,00	52.356,35
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											65.928,93	0,00	65.928,93	0,00	65.928,93
Total natureza: 319013-ORIGACOES PATRONAIS:											65.928,93	0,00	65.928,93	0,00	65.928,93
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>															
20220007	5	25	1	5252022	790	1/611	0	03/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	14.307,01	0,00	14.307,01	0,00	14.307,01
20220007	5	25	2	5252022	791	1/611	0	03/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	3.868,41	0,00	3.868,41	0,00	3.868,41
20220007	5	26	1	5262022	792	1/611	0	03/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	581,76	0,00	581,76	0,00	581,76
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											18.757,18	0,00	18.757,18	0,00	18.757,18
Total natureza: 319113-ORIGACOES PATRONAIS (RPPS):											18.757,18	0,00	18.757,18	0,00	18.757,18
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20220008	6	12	1	6122022	785	1/611	0	03/01/2022	22/12/2022	22/12/2022	6.954,22	0,00	6.954,22	0,00	6.954,22
20220008	339	1	1	33912022	785	1/611	0	01/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	4.488,83	0,00	4.488,83	0,00	4.488,83
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											11.443,05	0,00	11.443,05	0,00	11.443,05
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											11.443,05	0,00	11.443,05	0,00	11.443,05
<b>Fornecedor: S. M. F. PERDOMO EIRELI</b>															
20220011	206	2	1	4781	139	38540-9	0	21/07/2022	22/12/2022	22/12/2022	8.731,65	0,00	8.731,65	0,00	8.731,65
Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:											8.731,65	0,00	8.731,65	0,00	8.731,65
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											8.731,65	0,00	8.731,65	0,00	8.731,65
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS</b>															
20220017	267	3	1	26732022	795	1/611	0	03/10/2022	22/12/2022	22/12/2022	47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											47.995,20	0,00	47.995,20	0,00	47.995,20
<b>Total:</b>											<b>230.387,70</b>	<b>0,00</b>	<b>230.387,70</b>	<b>378,99</b>	<b>230.008,71</b>
<b>Data de pagamento: 26/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20220015	7	30	1	7302022	796	1/611	0	03/01/2022	26/12/2022	26/12/2022	86,62	0,00	86,62	0,00	86,62
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											86,62	0,00	86,62	0,00	86,62
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											86,62	0,00	86,62	0,00	86,62
<b>Total:</b>											<b>86,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86,62</b>
<b>Data de pagamento: 28/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA 54208734191</b>															
20220011	242	2	1	43	801	1/611	16	05/09/2022	28/12/2022	28/12/2022	3.204,90	0,00	3.204,90	0,00	3.204,90
Total: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											3.204,90	0,00	3.204,90	0,00	3.204,90
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											3.204,90	0,00	3.204,90	0,00	3.204,90
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
20220015	12	12	1	1014626	800	1/611	0	03/01/2022	28/12/2022	28/12/2022	7.218,52	0,00	7.218,52	0,00	7.218,52
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											7.218,52	0,00	7.218,52	0,00	7.218,52
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											7.218,52	0,00	7.218,52	0,00	7.218,52
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>															
20220016	9	12	1	89171	799	1/611	0	03/01/2022	28/12/2022	28/12/2022	161,55	0,00	161,55	0,00	161,55
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:											161,55	0,00	161,55	0,00	161,55
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											161,55	0,00	161,55	0,00	161,55
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>															
20220016	58	10	1	1965	142	38540-9	3	25/02/2022	28/12/2022	28/12/2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Fornecedor: COUNTERTech EIRELI</b>															



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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	
20220020	351	1	1	14268	802	1/611	302022	08/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
Total: 44905234-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:											1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
<b>Total:</b>											<b>17.784,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.784,97</b>	<b>17.784,97</b>	
<b>Data de pagamento: 29/12/2022</b>															
<b>Fornecedor: CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP</b>															
20220015	363	1	1	73625044	806	1/611	33	22/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	8.539,30	0,00	8.539,30	8.539,30	
Total: 33903969-SEGUROS EM GERAL:											8.539,30	0,00	8.539,30	8.539,30	
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											8.539,30	0,00	8.539,30	8.539,30	
<b>Fornecedor: DOURAMOTORS VEÍCULOS LTDA</b>															
20220020	352	1	1	174425	805	1/611	27	08/12/2022	29/12/2022	29/12/2022	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	
Total: 44905252-VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA:											348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	
<b>Total:</b>											<b>356.539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>356.539,30</b>	<b>356.539,30</b>	
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>											<b>1.588.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.990,24</b>	<b>238.743,54</b>	<b>1.350.246,70</b>
<b>Total geral no período:</b>											<b>1.588.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.990,24</b>	<b>238.743,54</b>	<b>1.350.246,70</b>

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



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CONSOLIDADO  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

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	757	19/12/2022	25.670,82
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	758	19/12/2022	15.745,45
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	784	22/12/2022	26.137,44
TOTAL TIPO:				67.553,71
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	709	02/12/2022	46.936,67
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	750	15/12/2022	24.626,05
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	778	22/12/2022	66.236,96
TOTAL TIPO:				137.799,68
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	755	19/12/2022	193,80
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	798	28/12/2022	261,34
TOTAL TIPO:				455,14
TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	705	01/12/2022	413,02
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	706	01/12/2022	10.151,71
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	752	15/12/2022	413,02
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	751	15/12/2022	10.157,33
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	792	22/12/2022	413,02
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	790	22/12/2022	10.157,09
TOTAL TIPO:				31.705,19
TIPO AVISO: 26-DEVOLUCAO DUODECIMO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FONECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	143	28/12/2022	62.093,22
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	804	28/12/2022	1.738.750,51
TOTAL TIPO:				1.800.843,73
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	134	01/12/2022	485,08
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	133	01/12/2022	12.650,28
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	786	22/12/2022	12.835,34
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	787	22/12/2022	485,08
TOTAL TIPO:				26.455,78
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	783	22/12/2022	46.066,47
TOTAL TIPO:				46.066,47
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	131	01/12/2022	5.381,40
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	20.754.167/0001-55-PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	698	01/12/2022	5.507,76
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	20.754.167/0001-55-PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	789	22/12/2022	5.830,14
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	140	22/12/2022	4.349,00
TOTAL TIPO:				21.068,30
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	127	01/12/2022	572,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	136	22/12/2022	572,00
TOTAL TIPO:				1.144,00



MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS  
CONSOLIDADO  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

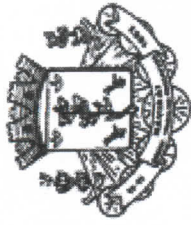
PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	794	22/12/2022	100,00
TOTAL TIPO:				100,00
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	708	01/12/2022	326,43
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	793	22/12/2022	326,43
TOTAL TIPO:				652,86
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	128	01/12/2022	638,21
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	132	01/12/2022	3.280,44
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	137	22/12/2022	459,81
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	141	22/12/2022	4.234,58
TOTAL TIPO:				8.613,04
TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	129	01/12/2022	810,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	138	22/12/2022	810,00
TOTAL TIPO:				1.620,00
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	697	01/12/2022	6.974,92
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	788	22/12/2022	6.974,92
TOTAL TIPO:				13.949,84
TIPO AVISO: 60-CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCARIA D				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	24.630.584/0001-47-CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	806	29/12/2022	0,04
TOTAL TIPO:				0,04
TIPO AVISO: 62-RET/COMP CONTR PREV D				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	797	28/12/2022	108.044,29
TOTAL TIPO:				108.044,29
TIPO AVISO: 63-MTPREV				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	22.594.192/0001-44-MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	779	22/12/2022	664,54
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	22.594.192/0001-44-MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	780	22/12/2022	664,54
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	22.594.192/0001-44-MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	803	28/12/2022	0,10
TOTAL TIPO:				1.329,18
TOTAL GERAL:				2.267.401,25

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 12 de Janeiro de 2023.

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

Mês: Dezembro/2022

Saldo Anterior (30/11/2022): **2.749.625,59**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/12/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.621,29
01/12/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.278,64
01/12/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.135,36
01/12/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás engarrafado		116,57
01/12/22	L R Materiais de Construção Ltda	Material de consumo		701,36
01/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação - Novembro		47.995,20
01/12/22	Rafael Amancio Volpato	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		514,77
01/12/22	José Roberto Pinheiro	Verba indenizatória		691,85
01/12/22	Josias de Carvalho	Verba indenizatória		341,30
01/12/22	Luiz Carlos Garcia	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		321,46
01/12/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		5.381,40
01/12/22	Pit Stop Conveniência	Convênio - Desconto em Folha		5.507,76
01/12/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
01/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Mensalidade Sindical		326,43
01/12/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		638,21
01/12/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		3.280,44
01/12/22	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio - Desconto em Folha		810,00
01/12/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
02/12/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		76,86
02/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		46.936,67
05/12/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
05/12/22	R. M. A da Silva Eireli	Mobiliário		2.950,00
06/12/22	Fernando de Souza Arruda	Diárias		2.548,80
06/12/22	Júlio Marques da Silva	Diárias		708,00
06/12/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		3.823,20
06/12/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		3.823,20
06/12/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		3.823,20
06/12/22	Josias de Carvalho	Diárias		3.823,20
06/12/22	Antonio Bianchi	Diárias		3.823,20
06/12/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		3.823,20
06/12/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		3.823,20
06/12/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		3.823,20
06/12/22	Auto Posto Imaculada Conceição	Combustível		1.241,88
06/12/22	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Consumo		2.900,85
06/12/22	P. Mendes Valentim	Material de consumo		8.935,00
06/12/22	L R Materiais de Construção Ltda	Material de consumo		279,80
06/12/22	Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.682,30
12/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.040,00
12/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		23.238,00
12/12/22	Potencial Comércio e Serviços Eireli-EPP	Material de Limpeza e Produção de Higieneização		4.638,40
12/12/22	Nelvo Nelvo Ltda	Material de consumo		254,60
12/12/22	Qualidade Empresa Jornalística Ltda	Serviços de Comunicação em Geral		300,00
12/12/22	P. Mendes Valentim	Manutenção e Conservação de Bens Móveis		7.555,85
12/12/22	MelhorNet Telecomunicações	Provedor de Acesso a Internet		87,87
13/12/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás engarrafado		699,42
14/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		59.955,58
14/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		57.703,65
14/12/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		47,70
14/12/22	Fernando de Souza Arruda	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		944,12
14/12/22	José Roberto Pinheiro	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		690,90
14/12/22	José Roberto Pinheiro	Verba indenizatória		533,02
14/12/22	Josias de Carvalho	Verba indenizatória		182,93
14/12/22	Josias de Carvalho	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		386,23
14/12/22	Regivan Moraes da Silva	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		430,86

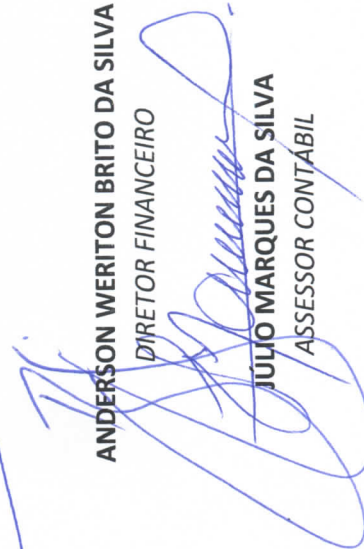
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
15/12/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		25.459,12
15/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		24.626,05
16/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		20.738,20
19/12/22	INSS	Contribuição Previdenciária		138.654,71
19/12/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		9.000,00
19/12/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		45,63
19/12/22	Salem & Salem Ltda ME	Limpeza e Higienização de Veículos		783,92
19/12/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		1.281,46
19/12/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		117,59
19/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto sobre Serviços Retido		193,80
20/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,21	
20/12/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		67,10
21/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		40.479,39
21/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		105.253,70
21/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		143.225,17
21/12/22	Auto Posto Imaculada Conceição	Combustível		630,21
21/12/22	Leonardo Kazuto Seko & Cia Ltda	Material de consumo		49,98
21/12/22	P. Mendes Valentim	Serviços de avaliação dos Condicionadores de Ar		955,45
21/12/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		100,73
21/12/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações (com pacote de dados)		855,43
22/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		23.852,69
22/12/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		50.641,63
22/12/22	MTPPrev	Contribuição Previdenciária		3.987,46
22/12/22	INSS	Contribuição Previdenciária		92.066,37
22/12/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		29.327,29
22/12/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.443,05
22/12/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.320,42
22/12/22	S. M. F. Perdomo Eireli	Material de expediente		8.731,65
22/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação - Dezembro		47.995,20
22/12/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		66.236,96
22/12/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		46.066,47
22/12/22	Pit Stop Conveniência	Convênio - Desconto em Folha		5.830,14
22/12/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.349,00



DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
22/12/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
22/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS	Convênio - Desconto em Folha		100,00
22/12/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical		326,43
22/12/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		459,81
22/12/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.234,58
22/12/22	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio - Desconto em Folha		810,00
22/12/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
26/12/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		86,62
28/12/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Transferência de valores de retificações de contribuições previdenciárias		108.044,29
28/12/22	Adelio de Oliveira Pereira 54208734191	Material de Processamento de Dados		3.204,90
28/12/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		7.218,52
28/12/22	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		161,55
28/12/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
28/12/22	Countertech Eireli	Aquisição de Fragmentadoras		1.700,00
28/12/22	NAVIRAIPREV	Imposto sobre Serviços Retido		261,34
28/12/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Devolução de Duodécimo		1.800.843,73
28/12/22	MTPPrev	Contribuição Previdenciária (diferença)		0,10
29/12/22	Douramotors Veículos Ltda	Aquisição de Veículo		348.000,00
29/12/22	Conquista Corretora de Seguros Ltda EPP	Seguro de Veículo		8.539,30
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>916.972,21</b>	<b>3.617.647,91</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48.949,89</b>	

  
**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTABIL