

# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

---

## BALANCETE DE NOVEMBRO/2022



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

Ofício N° 012/2022/Cont.

Naviraí - MS, 08 de dezembro de 2022.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

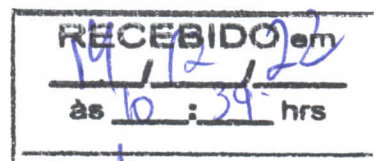
Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Novembro 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.



**Renato Político de Souza**  
Gerente de Orçamento e Contabilidade  
CPF: 002.372.281-90  
CRM: MS 11260-06



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

---

**ANEXO XI**

**ÓRGÃO**

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

**ORDENADOR DE DESPESA**

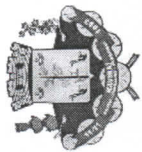
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

**ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL**

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL

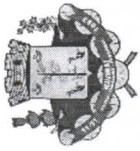


**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

**ANEXO 13, LEI 4320/64**

**MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2022**

RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPA ORÇAMENTÁRIA	8.652.662,00	44.962,23	8.697.624,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	8.652.662,00	44.962,23	8.697.624,23
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				
ALIEAÇÃO 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	19.659.470,30	1.128.060,78	20.787.531,08	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.741.731,75	628.782,53	9.370.514,28
DESP. A PAGAR	8.652.662,00	44.962,23	8.697.624,23	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	7.028.346,87	536.535,90	7.564.882,77
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.233,02	0,00	30.233,02
DEPÓSITOS	1.837.086,10	166.126,33	2.003.212,43	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.683.151,86	92.246,63	1.775.398,49
CASSEMS	141.422,97	13.135,36	154.558,33	CASSEMS	141.422,97	0,00	141.422,97
CONSIGNAÇÃO CEF	461.716,14	45.560,56	507.276,70	CONSIGNAÇÃO CEF	416.002,68	91.274,02	507.276,70
CONSIGNAÇÃO SICREDI	59.348,97	6.974,92	66.323,89	CONSIGNAÇÃO SICREDI	59.348,97	0,00	59.348,97
CONVENIO GAS	67.577,38	10.860,07	78.437,45	CONVENIO GAS	67.577,38	0,00	67.577,38
CONVENIO ODONTOLÓGICO	7.309,50	572,00	7.881,50	CONVENIO ODONTOLÓGICO	7.309,50	0,00	7.309,50
CONVENIO SINDICATO	6.913,07	0,00	6.913,07	CONVENIO SINDICATO	6.913,07	0,00	6.913,07
MENSALIDADE SINDICAL	3.543,05	326,43	3.869,48	MENSALIDADE SINDICAL	3.543,05	0,00	3.543,05
CONVENIO FARMACIA	33.545,50	3.918,65	37.464,15	CONVENIO FARMACIA	33.545,50	0,00	33.545,50
CONVENIO SELETA	3.080,00	810,00	3.890,00	CONVENIO SELETA	3.080,00	0,00	3.080,00
CONVENIO SINDICAL	3.389,48	0,00	3.389,48	CONVENIO SINDICAL	3.389,48	0,00	3.389,48
PENHORA JUDICIAL	54.910,80	5,17	54.915,97	PENHORA JUDICIAL	54.910,80	5,17	54.915,97
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	176.336,24	0,00	176.336,24	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	68.291,95	0,00	68.291,95
RETICOMP CONTR PREV	1.993,77	664,59	2.658,36	RETICOMP CONTR PREV	1.993,77	664,59	2.658,36
MTPREV	110.378,24	10.564,73	120.942,97	MTPREV	110.378,24	0,00	110.378,24
NAVIRAIPREV	253.148,86	25.670,82	278.819,68	NAVIRAIPREV	253.148,86	0,00	253.148,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	450.872,47	46.936,67	497.809,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	450.872,47	0,00	450.872,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.599,66	126,36	1.726,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.423,17	302,85	1.726,02
ISS				ISS			
DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	9.169.722,20	916.972,22	10.086.694,42	TRANSFERÊNCIAS			
REPASSE RECEBIDO	9.169.722,20	916.972,22	10.086.694,42	REPASSE RECEBIDO			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.233,02	30.233,02	SALDO NO PERÍODO	2.749.625,59	2.749.625,59	2.749.625,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.749.625,59	2.749.625,59	2.749.625,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.749.625,59	2.749.625,59	2.749.625,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.749.625,59	2.749.625,59	2.749.625,59



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

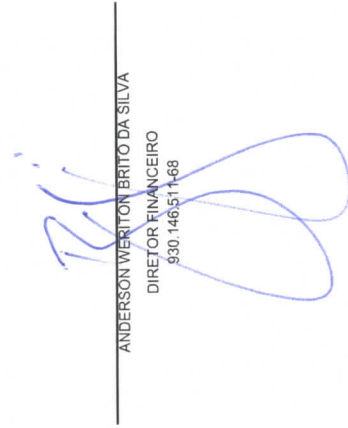
MÊS / ANO: **NOVEMBRO / 2022**

**ANEXO 13, LEI 4320/64**

RECEITAS		DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
<b>Total Receitas:</b>		20.817.764,10	<b>Total Despesas:</b>	
		20.817.764,10		20.817.764,10

  
 \_\_\_\_\_  
 EDERSON DUTRA  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49

  
 \_\_\_\_\_  
 JULIO MARQUES DA SILVA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 023.194.491-83

  
 \_\_\_\_\_  
 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-68



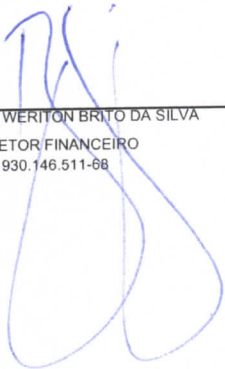
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI


CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO:  
DATA: 30/11/2022

Saldo Disponível:	2.627.662,71
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	75.912.272,34
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	73.284.609,63
Saldo Extrato:	2.627.662,71

DETALHAMENTO

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

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 01/12/2022 - 09:27

Mes: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.167.846,69 C
01/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	45.713,46 D	2.122.133,23 C
03/11/2022	004755	TARIFA	79,30 D	2.122.053,93 C
04/11/2022	041121	CRED TEV	5,17 C	2.122.059,10 C
04/11/2022	698413	PG PREFEIT	177,62 D	2.121.881,48 C
04/11/2022	698598	PG PREFEIT	130,40 D	2.121.751,08 C
04/11/2022	041146	ENVIO PIX	2.400,84 D	2.119.350,24 C
07/11/2022	168925	ENVIO TED	12.000,00 D	2.107.350,24 C
07/11/2022	071340	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.104.801,44 C
07/11/2022	071340	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.102.252,64 C
07/11/2022	071341	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.099.703,84 C
08/11/2022	185824	PAG BOLETO	161,55 D	2.099.542,29 C
08/11/2022	186307	PAG BOLETO	3.099,33 D	2.096.442,96 C
08/11/2022	081159	ENVIO TEV	1.817,77 D	2.094.625,19 C
08/11/2022	004755	DB SALARIO	14.461,46 D	2.080.163,73 C
08/11/2022	004755	DB SALARIO	31.779,00 D	2.048.384,73 C
09/11/2022	004755	DB SALARIO	1.100,00 D	2.047.284,73 C
10/11/2022	142465	ENVIO TED	387,33 D	2.046.897,40 C
10/11/2022	149885	ENVIO TED	390,00 D	2.046.507,40 C
10/11/2022	100633	ENVIO PIX	899,00 D	2.045.608,40 C
10/11/2022	100633	ENVIO PIX	1.500,00 D	2.044.108,40 C
10/11/2022	100635	ENVIO PIX	2.400,00 D	2.041.708,40 C
10/11/2022	100639	ENVIO PIX	900,00 D	2.040.808,40 C
10/11/2022	101201	ENVIO TEV	419,96 D	2.040.388,44 C
10/11/2022	101203	ENVIO PIX	461,16 D	2.039.927,28 C
10/11/2022	101203	ENVIO PIX	226,30 D	2.039.700,98 C
10/11/2022	101204	ENVIO PIX	466,09 D	2.039.234,89 C
10/11/2022	004755	TARIFA	3,18 D	2.039.231,71 C

14/11/2022	004755	TARIFA	37,82 D	2.039.193,89 C
16/11/2022	184103	PAG AGUA	34,91 D	2.039.158,98 C
16/11/2022	161300	ENVIO PIX	271,60 D	2.038.887,38 C
17/11/2022	277501	PAG BOLETO	22,67 D	2.038.864,71 C
18/11/2022	181647	CRED TEV	916.972,22 C	2.955.836,93 C
18/11/2022	236108	PAG BOLETO	852,48 D	2.954.984,45 C
18/11/2022	139304	ENVIO TED	7.200,00 D	2.947.784,45 C
18/11/2022	181223	ENVIO PIX	465,93 D	2.947.318,52 C
21/11/2022	210808	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.944.769,72 C
21/11/2022	211300	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.942.220,92 C
21/11/2022	211656	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.939.672,12 C
22/11/2022	466055	PAG FONE	100,73 D	2.939.571,39 C
22/11/2022	466926	PAG FONE	524,77 D	2.939.046,62 C
22/11/2022	467075	PAG FONE	238,47 D	2.938.808,15 C
22/11/2022	467247	PAG FONE	90,06 D	2.938.718,09 C
22/11/2022	220902	ENVIO TEV	3.823,20 D	2.934.894,89 C
22/11/2022	220902	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.931.071,69 C
22/11/2022	220903	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.927.248,49 C
22/11/2022	220903	ENVIO PIX	3.823,20 D	2.923.425,29 C
23/11/2022	230735	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.920.876,49 C
23/11/2022	230736	ENVIO PIX	2.548,80 D	2.918.327,69 C
25/11/2022	251226	ENVIO PIX	494,39 D	2.917.833,30 C
25/11/2022	251227	ENVIO PIX	270,00 D	2.917.563,30 C
29/11/2022	196358	PAG BOLETO	3.847,55 D	2.913.715,75 C
29/11/2022	291157	ENVIO TEV	1.274,00 D	2.912.441,75 C
29/11/2022	291158	ENVIO TEV	420,77 D	2.912.020,98 C
29/11/2022	291200	ENVIO PIX	382,69 D	2.911.638,29 C
29/11/2022	004755	DB SALARIO	177.051,86 D	2.734.586,43 C
30/11/2022	364924	PAG BOLETO	161,55 D	2.734.424,88 C
30/11/2022	849609	PG ORG GOV	664,59 D	2.733.760,29 C
30/11/2022	850140	PG ORG GOV	1.329,19 D	2.732.431,10 C
30/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	45.560,56 D	2.686.870,54 C
30/11/2022	123824	ENVIO TED	8.896,18 D	2.677.974,36 C
30/11/2022	300928	ENVIO TEV	2.412,04 D	2.675.562,32 C
30/11/2022	300929	ENVIO TEV	4.573,91 D	2.670.988,41 C
30/11/2022	300930	ENVIO TEV	2.418,75 D	2.668.569,66 C
30/11/2022	300933	ENVIO TEV	2.397,82 D	2.666.171,84 C
30/11/2022	300934	ENVIO TEV	3.246,07 D	2.662.925,77 C
30/11/2022	300937	ENVIO TEV	4.356,19 D	2.658.569,58 C



30/11/2022	300938	ENVIO TEV	7.716,52 D	2.650.853,06 C
30/11/2022	300950	ENVIO TEV	2.696,10 D	2.648.156,96 C
30/11/2022	300953	ENVIO PIX	1.307,48 D	2.646.849,48 C
30/11/2022	300954	ENVIO PIX	3.325,41 D	2.643.524,07 C
30/11/2022	300954	ENVIO PIX	7.612,24 D	2.635.911,83 C
30/11/2022	300955	ENVIO PIX	2.519,17 D	2.633.392,66 C
30/11/2022	300956	ENVIO PIX	1.537,66 D	2.631.855,00 C
30/11/2022	301000	ENVIO PIX	1.901,77 D	2.629.953,23 C
30/11/2022	301000	ENVIO PIX	2.290,52 D	2.627.662,71 C

CAIXA CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492

Divulgações: 0800 725 7474

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: 30/11/2022

Saldo Disponível:	121.962,88
(+) 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	4.071.933,54
Saldo Extrato:	121.962,88

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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 11 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			127.982,68 C
04/11/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 04/11 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	8.500,00 D	121.982,68 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			121.982,68 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



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

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Naviraí-MS, 30 de novembro de 2022.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

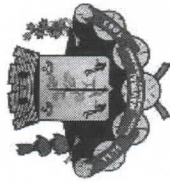
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

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

Naviraí MS, 18 de novembro de 2022.

ANDERSON WERÍTON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

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



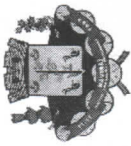
**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI**  
**COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI  
Consolidado  
Novembro / 2022

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	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	2.950,00	4.190,00	2.950,00	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>2.950,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>2.950,00</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	0,00	5.650.108,40	583.688,24	253.058,23	
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	0,00	75.000,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	125.494,26	166.000,00	
319082 100 20220005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20220006	INDENIZACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 100 20220007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	92.205,22	125.000,00	
335041 100 20220008	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	18.232,86	59.000,00	
339006 100 20220009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	6.770,04	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	36.957,20	399.663,81	0,00	110.336,19	
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	18.077,03	0,00	10.319,71	97.728,77	51.187,44	34.183,20	
339033 100 20220012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	22.464,56	0,00	17.535,44	
339035 100 20220013	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
339036 100 20220014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339039 100 20220015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.000,00	0,00	200.000,00	0,00	530.000,00	42.881,12	0,00	0,00	324.323,55	140.974,76	162.795,33	
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	85.535,26	15.115,60	44.464,74	
339046 100 20220017	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	101.013,60	60.000,00	
339092 100 20220018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 100 20220019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.862,22	24.881,70	1.860,38	75.118,30	
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	850.000,00	0,00	950.000,00	386.541,08	0,00	0,00	381.957,14	0,00	181.501,78	
	<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>447.499,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139,13</b>	<b>8.693.434,23</b>	<b>1.128.791,46</b>	<b>1.382.735,17</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>447.499,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55.089,13</b>	<b>8.697.624,23</b>	<b>1.132.741,46</b>	<b>1.858.543,17</b>	
	<b>Total orgão:</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>447.499,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55.089,13</b>	<b>8.697.624,23</b>	<b>1.132.741,46</b>	<b>1.858.543,17</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>447.499,23</b>	<b>0,00</b>	<b>55.089,13</b>	<b>8.697.624,23</b>	<b>1.132.741,46</b>	<b>1.858.543,17</b>	



MUNICÍPIO DE NAVIRAI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

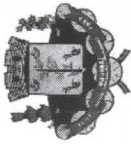
PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/11/2022

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	8.697.624,23	8.697.624,23	7.565.584,13	7.565.584,13	7.564.882,77	7.564.882,77	1.858.543,17
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	8.697.624,23	8.697.624,23	7.565.584,13	7.565.584,13	7.564.882,77	7.564.882,77	1.858.543,17
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	8.697.624,23	8.697.624,23	7.565.584,13	7.565.584,13	7.564.882,77	7.564.882,77	1.858.543,17
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	5.760.000,00	0,00	340.000,00	483.166,63	5.903.166,63	5.650.108,40	5.650.108,40	5.066.410,06	5.066.410,06	5.066.410,06	5.066.410,06	253.068,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	0,00	0,00	76.000,00	906.000,00	740.000,00	740.000,00	614.505,74	614.505,74	614.505,74	614.505,74	166.000,00
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	280.000,00	280.000,00	187.794,78	187.794,78	187.794,78	187.794,78	125.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	29.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	121.767,14	121.767,14	121.767,14	121.767,14	39.000,00
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	399.663,81	399.663,81	399.663,81	399.663,81	399.663,81	399.663,81	110.336,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	97.729,77	97.729,77	47.243,69	47.243,69	46.542,33	46.542,33	34.193,20
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	324.323,55	324.323,55	183.348,79	183.348,79	183.348,79	183.348,79	162.795,33
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	85.535,26	85.535,26	70.419,66	70.419,66	70.419,66	70.419,66	44.464,74
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	540.000,00	540.000,00	438.986,40	438.986,40	438.986,40	438.986,40	60.000,00
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	24.881,70	24.881,70	23.012,32	23.012,32	23.012,32	23.012,32	75.116,30
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	386.147,14	386.147,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	277.311,78
<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>8.697.624,23</b>	<b>8.697.624,23</b>	<b>7.565.584,13</b>	<b>7.565.584,13</b>	<b>7.564.882,77</b>	<b>7.564.882,77</b>	<b>1.858.543,17</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




MUNICÍPIO DE NAVIRAI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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	44.962,23	8.697.624,23	537.237,26	7.565.584,13	536.535,90	7.564.882,77	1.858.543,17
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	44.962,23	8.697.624,23	537.237,26	7.565.584,13	536.535,90	7.564.882,77	1.858.543,17
0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.695.500,00	0,00	1.040.000,00	3.348.166,63	11.003.666,63	44.962,23	8.697.624,23	537.237,26	7.565.584,13	536.535,90	7.564.882,77	1.858.543,17
319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	5.760.000,00	0,00	340.000,00	483.166,63	5.903.166,63	0,00	5.650.108,40	457.111,72	5.066.410,06	457.111,72	5.066.410,06	263.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	0,00	0,00	76.000,00	906.000,00	0,00	740.000,00	1.329,19	614.505,74	1.329,19	614.505,74	166.000,00
319082 - 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	0,00	280.000,00	0,00	187.794,78	0,00	187.794,78	125.000,00
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	29.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	0,00	121.767,14	0,00	121.767,14	39.000,00
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	260.000,00	0,00	0,00	250.000,00	510.000,00	36.957,20	399.663,81	36.957,20	399.663,81	36.957,20	399.663,81	110.336,19
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	10.319,71	97.729,77	1.553,84	47.243,69	852,48	46.542,33	34.193,20
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	-10.126,90	324.323,55	28.952,69	183.348,79	26.952,69	183.348,79	162.795,33
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	85.535,26	6.676,40	70.419,66	6.676,40	70.419,66	44.464,74
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	540.000,00	0,00	438.986,40	0,00	438.986,40	60.000,00
339082 - 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
339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.862,22	24.881,70	4.656,22	23.012,32	4.656,22	23.012,32	75.118,30
448051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	120.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.050.000,00	2.950,00	386.147,14	0,00	383.197,14	0,00	383.197,14	277.311,78
<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>44.962,23</b>	<b>8.697.624,23</b>	<b>537.237,26</b>	<b>7.565.584,13</b>	<b>536.535,90</b>	<b>7.564.882,77</b>	<b>1.858.543,17</b>

  
**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 NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2022-01-01 à 2022-11-30

Fornecedor: 31.788.699/0001-20 - ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA 54208734191

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	242	05/09/2022	5.982,90	0,00	3.204,90	3.204,90
Valor Total Fornecedor :			5.982,90	0,00	3.204,90	3.204,90

Fornecedor: 04.317.037/0001-07 - AUTO POSTO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	261	26/09/2022	12.712,00	0,00	11.859,52	11.859,52
Valor Total Fornecedor :			12.712,00	0,00	11.859,52	11.859,52

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220008	6	03/01/2022	140.000,00	0,00	18.232,86	18.232,86
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	18.232,86	18.232,86

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	7	03/01/2022	2.000,00	0,00	796,67	796,67
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	796,67	796,67

Fornecedor: 01.629.147/0001-08 - CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	71	09/03/2022	2.520,00	0,00	1.820,58	1.820,58
20220011	116	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	277,68
Valor Total Fornecedor :			2.797,68	0,00	2.098,26	2.098,26

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220003	1	03/01/2022	1.580.108,40	0,00	134.039,11	134.039,11
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	109.613,13	109.613,13
20220003	266	03/10/2022	570.000,00	0,00	340.046,10	340.046,10
Valor Total Fornecedor :			3.750.108,40	0,00	583.698,34	583.698,34

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	10	03/01/2022	1.300,00	0,00	99,24	99,24
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	99,24	99,24

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	295	18/10/2022	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00
Valor Total Fornecedor :			44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	13	03/01/2022	9.232,03	0,00	8.141,82	8.141,82
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	8.141,82	8.141,82

Fornecedor: 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	11	03/01/2022	2.700,00	0,00	1.893,88	1.893,88
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	1.893,88	1.893,88

Fornecedor: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	12	03/01/2022	50.000,00	0,00	7.616,15	7.616,15
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	7.616,15	7.616,15

Fornecedor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220004	4	03/01/2022	720.000,00	0,00	110.811,02	110.811,02
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	110.811,02	110.811,02



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2022-01-01 à 2022-11-30

Fornecedor: 273.255.391-34 - JOSE ROBERTO PINHEIRO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	334	29/11/2022	691,85	0,00	691,85	691,85
Valor Total Fornecedor :			691,85	0,00	691,85	691,85

Fornecedor: 404.786.961-91 - JOSIAS DE CARVALHO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	335	30/11/2022	341,30	0,00	341,30	341,30
Valor Total Fornecedor :			341,30	0,00	341,30	341,30

Fornecedor: 97.408.074/0001-01 - LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	58	25/02/2022	55.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Valor Total Fornecedor :			55.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00

Fornecedor: 07.693.055/0001-73 - LAVA RÁPIDO DO TURQUINHO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	264	30/09/2022	842,00	0,00	842,00	842,00
Valor Total Fornecedor :			842,00	0,00	842,00	842,00

Fornecedor: 11.522.747/0001-26 - LEONARDO KAZUTO SEKO & CIA LTDA.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	317	21/11/2022	148,95	0,00	148,95	148,95
Valor Total Fornecedor :			148,95	0,00	148,95	148,95

Fornecedor: 35.522.961/0001-40 - L R MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	315	21/11/2022	640,00	640,00	0,00	640,00
20220011	316	21/11/2022	61,36	61,36	0,00	61,36
20220011	330	29/11/2022	279,80	0,00	279,80	279,80
Valor Total Fornecedor :			981,16	701,36	279,80	981,16

Fornecedor: 456.460.821-53 - LUIZ CARLOS GARCIA

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	332	29/11/2022	321,46	0,00	321,46	321,46
Valor Total Fornecedor :			321,46	0,00	321,46	321,46

Fornecedor: 22.594.192/0001-44 - MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220004	239	29/08/2022	20.000,00	0,00	14.683,24	14.683,24
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	14.683,24	14.683,24

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	16	03/01/2022	978,16	0,00	321,97	321,97
Valor Total Fornecedor :			978,16	0,00	321,97	321,97

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAIPREV

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220007	5	03/01/2022	280.000,00	0,00	92.205,22	92.205,22
Valor Total Fornecedor :			280.000,00	0,00	92.205,22	92.205,22

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	319	21/11/2022	254,60	0,00	254,60	254,60
Valor Total Fornecedor :			254,60	0,00	254,60	254,60

Fornecedor: 76.535.764/0324-28 - OI S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	8	03/01/2022	13.000,00	0,00	3.440,60	3.440,60
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	3.440,60	3.440,60



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2022-01-01 à 2022-11-30

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	318	21/11/2022	8.935,00	0,00	8.935,00	8.935,00
20220015	262	29/09/2022	7.710,05	0,00	7.710,05	7.710,05
20220015	263	29/09/2022	974,95	0,00	974,95	974,95
Valor Total Fornecedor :			17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00

Fornecedor: 18.729.614/0001-74 - POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	278	06/10/2022	10.553,10	0,00	5.829,00	5.829,00
20220011	279	06/10/2022	3.543,50	0,00	1.872,50	1.872,50
20220011	280	06/10/2022	9.425,45	0,00	5.595,40	5.595,40
Valor Total Fornecedor :			23.522,05	0,00	13.296,90	13.296,90

Fornecedor: 03.574.209/0001-57 - RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	230	16/08/2022	90.000,00	0,00	68.400,00	68.400,00
Valor Total Fornecedor :			90.000,00	0,00	68.400,00	68.400,00

Fornecedor: 037.904.651-27 - RAFAEL AMANCIO VOLPATO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	333	29/11/2022	514,77	0,00	514,77	514,77
Valor Total Fornecedor :			514,77	0,00	514,77	514,77

Fornecedor: 36.128.703/0001-47 - R. M. A DA SILVA EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220002	327	25/11/2022	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00
Valor Total Fornecedor :			2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220017	267	03/10/2022	140.000,00	0,00	101.013,60	101.013,60
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	101.013,60	101.013,60

Fornecedor: 11.738.378/0001-03 - S. M. F. PERDOMO EIRELI

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	206	21/07/2022	20.297,75	0,00	10.408,15	10.408,15
Valor Total Fornecedor :			20.297,75	0,00	10.408,15	10.408,15

Fornecedor: 91.088.328/0013-09 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	9	03/01/2022	2.000,00	0,00	353,03	353,03
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	353,03	353,03

Valor Total Geral : 5.410.797,06      701,36      1.132.040,10      1.132.741,46

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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: 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	321	0		21/11/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	314	0		18/11/2022	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	308	0		07/11/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	320	0		21/11/2022	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	311	0		18/11/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	331	0		29/11/2022	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	306	0		04/11/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	324	0		21/11/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	312	0		18/11/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	313	0		18/11/2022	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	307	0		07/11/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	323	0		21/11/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	322	0		21/11/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>36.957,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.957,20</b>	<b>36.957,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.957,20</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: LEONARDO KAZUTO SEKO &amp; CIA LTDA. CNPJ/CPF: 11.522.747/0001-26</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.42.10		20220011	317	508		21/11/2022	148,95	0,00	148,95	0,00	148,95	0,00
<b>Fornecedor: L R MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 35.522.961/0001-40</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20220011	315	506		21/11/2022	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.42.10		20220011	316	507		21/11/2022	61,36	0,00	61,36	61,36	0,00	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20220011	330	511		29/11/2022	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80	0,00
<b>Fornecedor: NELVO NELVO LTDA CNPJ/CPF: 43.071.511/0001-07</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20220011	319	510		21/11/2022	254,60	0,00	254,60	0,00	254,60	0,00
<b>Fornecedor: P. MENDES VALENTIM CNPJ/CPF: 31.096.914/0001-21</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.15.10		20220011	318	509		21/11/2022	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>10.319,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.319,71</b>	<b>701,36</b>	<b>9.618,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	310	0		16/11/2022	271,60	0,00	271,60	271,60	0,00	271,60
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	326	0		24/11/2022	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
<b>Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-90</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	305	0		03/11/2022	226,30	0,00	226,30	226,30	0,00	226,30
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	328	0		28/11/2022	420,77	0,00	420,77	420,77	0,00	420,77
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	334	0		29/11/2022	691,85	0,00	691,85	0,00	691,85	0,00
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	329	0		28/11/2022	382,69	0,00	382,69	382,69	0,00	382,69
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	335	0		30/11/2022	341,30	0,00	341,30	0,00	341,30	0,00
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	332	0		29/11/2022	321,46	0,00	321,46	0,00	321,46	0,00
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	309	0		10/11/2022	465,93	0,00	465,93	465,93	0,00	465,93
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	333	0		29/11/2022	514,77	0,00	514,77	0,00	514,77	0,00
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	325	0		24/11/2022	494,39	0,00	494,39	494,39	0,00	494,39
<b>Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA CNPJ/CPF: 980.601.551-72</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	304	0		01/11/2022	461,16	0,00	461,16	461,16	0,00	461,16

## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

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

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							4.862,22	0,00	4.862,22	2.992,84	1.869,38	2.992,84
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fornecedor: R. M. A DA SILVA EIRELI CNPJ/CPF: 36.128.703/0001-47												
2022.01.0101.01.031.0101.1029.449052.42.10	017	20220002	327	515		25/11/2022	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							55.089,13	0,00	55.089,13	40.651,40	14.437,73	39.950,04
TOTAL GERAL							55.089,13	0,00	55.089,13	40.651,40	14.437,73	39.950,04

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-48



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
<b>Data de pagamento: 03/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20220015	7	24	1	7242022	639	1/611	0	03/01/2022	03/11/2022	03/11/2022	79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											79,30	0,00	79,30	0,00	79,30
<b>Total:</b>											<b>79,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79,30</b>	<b>0,00</b>	<b>79,30</b>
<b>Data de pagamento: 04/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME</b>															
20220015	15	8	1	45	643	1/611	21	03/01/2022	04/11/2022	04/11/2022	2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											2.527,20	0,00	2.527,20	126,36	2.400,84
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>															
20220016	58	8	1	1926	38540-9	3	25/02/2022	04/11/2022	04/11/2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
Total: 33904006-LOCAÇÃO DE SOFTWARES:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Total:</b>											<b>8.027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027,20</b>	<b>126,36</b>	<b>7.900,84</b>
<b>Data de pagamento: 07/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20220010	307	1	1	178	646	1/611	0	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	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: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220010	306	1	1	176	645	1/611	0	04/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	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: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20220010	308	1	1	179	647	1/611	0	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	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: RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME.</b>															
20220015	281	1	1	502	644	1/611	0	13/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total: 33903948-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO:											12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total:</b>											<b>19.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.646,40</b>
<b>Data de pagamento: 08/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	2	39	1	2392022	652	1/611	0	03/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	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	2	1	2662022	650	1/611	0	03/10/2022	08/11/2022	08/11/2022	1.873,98	0,00	1.873,98	56,21	1.817,77
20220003	266	3	1	2663022	651	1/611	0	03/10/2022	08/11/2022	08/11/2022	15.281,59	0,00	15.281,59	820,13	14.461,46
20220003	266	4	1	2664022	652	1/611	0	03/10/2022	08/11/2022	08/11/2022	17.739,00	0,00	17.739,00	0,00	17.739,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											34.894,57	0,00	34.894,57	876,34	34.018,23
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											48.934,57	0,00	48.934,57	876,34	48.058,23
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
20220015	12	10	1	498458	649	1/611	0	03/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	3.099,33	0,00	3.099,33	0,00	3.099,33
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											3.099,33	0,00	3.099,33	0,00	3.099,33
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.099,33	0,00	3.099,33	0,00	3.099,33
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>															
20220016	9	10	1	89016	648	1/611	0	03/01/2022	08/11/2022	08/11/2022	161,55	0,00	161,55	0,00	161,55
Total: 33904099-OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA:											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>Total:</b>											<b>52.195,45</b>	<b>0,00</b>	<b>52.195,45</b>	<b>876,34</b>	<b>51.319,11</b>
<b>Data de pagamento: 09/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	2	39	2	2392022	653	1/611	0	03/01/2022	09/11/2022	09/11/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Total:</b>											<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Data de pagamento: 10/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	266	4	2	2664022	656	1/611	0	03/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											5.699,00	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20220015	7	25	1	7252022	661	1/611	0	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											3,18	0,00	3,18	0,00	3,18
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3,18	0,00	3,18	0,00	3,18
<b>Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA</b>															
20220019	305	1	1	40393	659	1/611	0	03/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	226,30	0,00	226,30	0,00	226,30



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220019	300	1	1	123,13365	660	1/611	0	27/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	466,09	0,00	466,09	0,00	466,09
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											466,09	0,00	466,09	0,00	466,09
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											466,09	0,00	466,09	0,00	466,09
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220019	302	1	1	9805,9840	657	1/611	0	31/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	419,96	0,00	419,96	0,00	419,96
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											419,96	0,00	419,96	0,00	419,96
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											419,96	0,00	419,96	0,00	419,96
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220019	301	1	1	189,40365	654	1/611	0	31/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	387,33	0,00	387,33	0,00	387,33
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											387,33	0,00	387,33	0,00	387,33
20220019	303	1	1	9806,9835	656	1/611	0	31/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											777,33	0,00	777,33	0,00	777,33
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA															
20220019	304	1	1	117408	658	1/611	0	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	461,16	0,00	461,16	0,00	461,16
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											461,16	0,00	461,16	0,00	461,16
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											461,16	0,00	461,16	0,00	461,16
<b>Total: 8.053,02 0,00 8.053,02 0,00 8.053,02</b>															
Data de pagamento: 14/11/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	25	1	7262022	662	1/611	0	03/01/2022	14/11/2022	14/11/2022	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											37,82	0,00	37,82	0,00	37,82
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											37,82	0,00	37,82	0,00	37,82
<b>Total: 37,82 0,00 37,82 0,00 37,82</b>															
Data de pagamento: 16/11/2022															
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	10	1	47930	663	1/611	0	03/01/2022	16/11/2022	16/11/2022	34,91	0,00	34,91	0,00	34,91
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											34,91	0,00	34,91	0,00	34,91
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											34,91	0,00	34,91	0,00	34,91
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220019	310	1	1	38348	664	1/611	0	16/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											271,60	0,00	271,60	0,00	271,60
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											271,60	0,00	271,60	0,00	271,60
<b>Total: 306,51 0,00 306,51 0,00 306,51</b>															
Data de pagamento: 17/11/2022															
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20220015	13	9	1	144041	665	1/611	9	03/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	22,67	0,00	22,67	0,00	22,67
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											22,67	0,00	22,67	0,00	22,67
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											22,67	0,00	22,67	0,00	22,67
<b>Total: 22,67 0,00 22,67 0,00 22,67</b>															
Data de pagamento: 18/11/2022															
Fornecedor: AUTO POSTO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA															
20220011	261	1	1	356	667	1/611	22	26/09/2022	18/11/2022	18/11/2022	852,48	0,00	852,48	0,00	852,48
Total: 33903001-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:											852,48	0,00	852,48	0,00	852,48
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											852,48	0,00	852,48	0,00	852,48
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20220015	230	3	1	4518	668	1/611	192019	16/08/2022	18/11/2022	18/11/2022	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total: 33903999-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220019	309	1	1	287,13729	669	1/611	0	10/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	465,93	0,00	465,93	0,00	465,93
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											465,93	0,00	465,93	0,00	465,93
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											465,93	0,00	465,93	0,00	465,93
<b>Total: 8.518,41 0,00 8.518,41 0,00 8.518,41</b>															
Data de pagamento: 21/11/2022															
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	321	1	1	187	671	1/611	0	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	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
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220010	320	1	1	181	670	1/611	0	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	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
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220010	322	1	1	188	672	1/611	0	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	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



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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	
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											2.548,80	0,00	2.548,80	0,00	2.548,80
Total:											7.646,40	0,00	7.646,40	0,00	7.646,40
<b>Data de pagamento: 22/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220010	311	1	1	185	677	1/611	0	18/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20220010	312	1	1	182	680	1/611	0	18/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI</b>															
20220010	314	1	1	184	679	1/611	0	18/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL</b>															
20220010	313	1	1	186	678	1/611	0	18/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.823,20	0,00	3.823,20	0,00	3.823,20
<b>Fornecedor: CLARO S/A.</b>															
20220015	10	11	1	95771	673	1/611	0	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	100,73	0,00	100,73	0,00	100,73
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:											100,73	0,00	100,73	0,00	100,73
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											100,73	0,00	100,73	0,00	100,73
<b>Fornecedor: OI S/A</b>															
20220016	8	31	1	5646583	674	1/611	0	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	524,77	0,00	524,77	0,00	524,77
20220016	8	32	1	5643983	675	1/611	0	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	238,47	0,00	238,47	0,00	238,47
20220016	8	33	1	5648993	676	1/611	0	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	90,06	0,00	90,06	0,00	90,06
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:											853,30	0,00	853,30	0,00	853,30
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											853,30	0,00	853,30	0,00	853,30
Total:											16.246,83	0,00	16.246,83	0,00	16.246,83
<b>Data de pagamento: 23/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20220010	323	1	1	190	681	1/611	0	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	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: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220010	324	1	1	189	682	1/611	0	21/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	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
Total:											5.097,60	0,00	5.097,60	0,00	5.097,60
<b>Data de pagamento: 25/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS</b>															
20220019	326	1	1	122770	684	1/611	0	24/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>															
20220019	325	1	1	54991,5501 5	683	1/611	0	24/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	494,39	0,00	494,39	0,00	494,39
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											494,39	0,00	494,39	0,00	494,39
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											494,39	0,00	494,39	0,00	494,39
Total:											764,39	0,00	764,39	0,00	764,39
<b>Data de pagamento: 29/11/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	1	11	1	1112022	689	1/611	0	03/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	107.416,84	0,00	107.416,84	66.187,02	41.229,82
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											107.416,84	0,00	107.416,84	66.187,02	41.229,82
20220003	2	40	1	2402022	689	1/611	0	03/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	111.909,07	0,00	111.909,07	50.803,51	61.105,56
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											111.909,07	0,00	111.909,07	50.803,51	61.105,56
20220003	266	5	1	26652022	689	1/611	0	03/10/2022	29/11/2022	29/11/2022	120.330,99	0,00	120.330,99	47.929,31	72.401,68
20220003	266	6	1	26662022	689	1/611	0	03/10/2022	29/11/2022	29/11/2022	2.513,42	0,00	2.513,42	198,62	2.314,80
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											122.844,41	0,00	122.844,41	48.127,93	74.716,48
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											342.170,32	0,00	342.170,32	165.118,46	177.051,86
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															
20220010	331	1	1	191	686	1/611	0	29/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
20220015	12	11	1	754245	685	1/611	0	03/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	3.847,55	0,00	3.847,55	0,00	3.847,55
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											3.847,55	0,00	3.847,55	0,00	3.847,55
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.847,55	0,00	3.847,55	0,00	3.847,55
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO</b>															





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

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	
20220019	328	1	1	1100,40621	687	1/611	0	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	420,77	0,00	420,77	0,00	420,77
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											420,77	0,00	420,77	0,00	420,77
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											420,77	0,00	420,77	0,00	420,77
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220019	329	1	1	404,1065	688	1/611	0	28/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	382,69	0,00	382,69	0,00	382,69
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											382,69	0,00	382,69	0,00	382,69
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											382,69	0,00	382,69	0,00	382,69
<b>Total:</b>											<b>348.095,33</b>	<b>0,00</b>	<b>348.095,33</b>	<b>165.118,46</b>	<b>182.976,87</b>
Data de pagamento: 30/11/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	11	2	1112022	0695	1/611	0	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	24.258,86	0,00	24.258,86	0,00	24.258,86
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											24.258,86	0,00	24.258,86	0,00	24.258,86
20220003	266	5	2	26652022	0694	1/611	0	03/10/2022	30/11/2022	30/11/2022	34.948,97	0,00	34.948,97	0,00	34.948,97
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											34.948,97	0,00	34.948,97	0,00	34.948,97
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											59.207,83	0,00	59.207,83	0,00	59.207,83
Fornecedor: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV															
20220004	239	4	1	23942022	692	1/611	0	29/08/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.329,19	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19
Total: 31901340-ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES:											1.329,19	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19
Total natureza: 319013-OBRIgACOES PATRONAIS:											1.329,19	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20220016	9	11	1	89095	690	1/611	0	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	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>Total:</b>											<b>60.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>60.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>60.698,57</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>											<b>536.535,90</b>	<b>0,00</b>	<b>536.535,90</b>	<b>166.121,16</b>	<b>370.414,74</b>
<b>Total geral no período:</b>											<b>536.535,90</b>	<b>0,00</b>	<b>536.535,90</b>	<b>166.121,16</b>	<b>370.414,74</b>

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



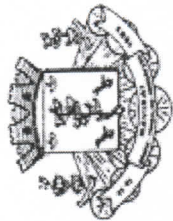
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

TIPO AVISO: 5-ISS				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	641	04/11/2022	172,45
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	642	04/11/2022	130,40
TOTAL TIPO:				302,85
TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638	01/11/2022	45.713,46
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693	30/11/2022	45.560,56
TOTAL TIPO:				91.274,02
TIPO AVISO: 60-CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCARIA D				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	641	04/11/2022	5,17
TOTAL TIPO:				5,17
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	691	30/11/2022	664,59
TOTAL TIPO:				664,59
TOTAL GERAL:				92.246,63

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de dezembro de 2022.

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

Mês: **Novembro/2022**

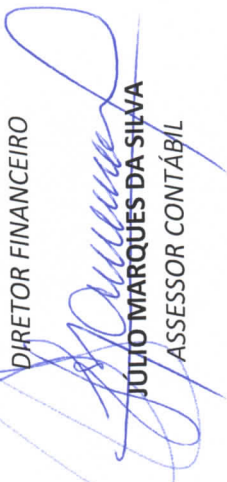
Saldo Anterior (31/10/2022): **2.295.309,57**

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/11/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		45.713,46
03/11/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		79,30
04/11/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto Sobre Serviços Retido		302,85
04/11/22	Digimagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		2.400,84
04/11/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
07/11/22	RBR Treinamentos e Eventos Ltda-ME.	Serviço de Seleção e Treinamento		12.000,00
07/11/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.548,80
07/11/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.548,80
07/11/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.548,80
08/11/22	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		161,55
08/11/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.099,33
08/11/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		14.040,00
08/11/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		34.018,23
09/11/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		1.100,00
10/11/22	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		777,33
10/11/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		5.699,00
10/11/22	José Roberto Pinheiro	Verba Indenizatória		419,96
10/11/22	Rodrigo Gazette de Souza	Passagens e Despesas com Locomoção		461,16
10/11/22	Janio Rebouças Pavão de Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		226,30

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
10/11/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		466,09
10/11/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		3,18
14/11/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		37,82
16/11/22	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		34,91
16/11/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		271,60
17/11/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		22,67
18/11/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
18/11/22	Auto Posto Imaculada Conceição - Ltda.	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		852,48
18/11/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
18/11/22	Rafael Amancio Volpato	Passagens e Despesas com Locomoção		465,93
21/11/22	Andre Ricardo Biscaro	Diárias		2.548,80
21/11/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.548,80
21/11/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.548,80
22/11/22	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações		100,73
22/11/22	O1 S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		853,30
22/11/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		3.823,20
22/11/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		3.823,20
22/11/22	Antonio Biachi	Diárias		3.823,20
22/11/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		3.823,20
23/11/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.548,80
23/11/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.548,80
25/11/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção		494,39
25/11/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		270,00
29/11/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		3.847,55
29/11/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		1.274,00
29/11/22	José Roberto Pinheiro	Passagens e Despesas com Locomoção		420,77
29/11/22	Josias de Carvalho	Passagens e Despesas com Locomoção		382,69
29/11/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		41.229,82
29/11/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		61.105,56
29/11/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		74.716,48
30/11/22	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		161,55
30/11/22	Mato Grosso Previdência - MTPREV	Contribuição Previdenciária		1.993,78

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
30/11/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		45.560,56
30/11/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		24.258,86
30/11/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		34.948,97
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>916.972,22</b>	<b>462.656,20</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.749.625,59</b>	

  
**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
  
**JULIO MARQUES DA SILVA**  
 ASSESSOR CONTÁBIL