

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE OUTUBRO/2022



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

Ofício N° 011/2022/Cont.

Naviraí - MS, 09 de novembro 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 **Outubro 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
10/11/22
Julimara



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

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

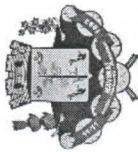
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

NOME	ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

NOME	JÚLIO MARQUES DA SILVA
CARGO	ASSESSOR CONTÁBIL



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

MÊS / ANO: OUTUBRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

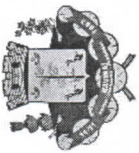
RECEITAS		DESPESAS					
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.801.505,66	851.156,34	8.652.662,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.801.505,66	851.156,34	8.652.662,00
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	17.726.285,27	1.933.185,03	19.659.470,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.950.404,11	791.327,64	8.741.731,75
DESP. A PAGAR	7.801.505,66	851.156,34	8.652.662,00	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	6.352.640,92	675.705,95	7.028.346,87
DEPÓSITOS	1.672.029,63	165.056,47	1.837.086,10	BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.233,02	0,00	30.233,02
CASSEMS	127.863,88	13.559,09	141.422,97	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.567.530,17	115.621,69	1.683.151,86
CONSIGNAÇÃO CEF	416.002,68	45.713,46	461.716,14	CASSEMS	127.863,88	13.559,09	141.422,97
CONSIGNAÇÃO SICREDI	52.374,05	6.974,92	59.348,97	CONSIGNAÇÃO CEF	416.002,68	0,00	416.002,68
CONVENIO GAS	59.616,95	7.960,43	67.577,38	CONSIGNAÇÃO SICREDI	52.374,05	6.974,92	59.348,97
CONVENIO ODONTOLOGICO	6.737,50	572,00	7.309,50	CONVENIO GAS	59.616,95	7.960,43	67.577,38
CONVENIO SINDICATO	6.913,07	0,00	6.913,07	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.737,50	572,00	7.309,50
MENSALIDADE SINDICAL	3.216,62	326,43	3.543,05	CONVENIO SINDICATO	6.913,07	0,00	6.913,07
CONVENIO FARMACIA	30.150,14	3.395,36	33.545,50	MENSALIDADE SINDICAL	3.216,62	326,43	3.543,05
CONVENIO SELETA	3.080,00	0,00	3.080,00	CONVENIO FARMACIA	30.150,14	3.395,36	33.545,50
PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48	CONVENIO SELETA	3.080,00	0,00	3.080,00
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	51.365,97	3.544,83	54.910,80	PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48
RETICOMP CONTR PREV	176.336,24	0,00	176.336,24	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	54.910,80	0,00	54.910,80
NAVIRAIPREV	1.329,18	664,59	1.993,77	RETICOMP CONTR PREV	66.291,95	0,00	66.291,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	99.813,51	10.564,73	110.378,24	MTPREV	1.329,18	664,59	1.993,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228.192,77	24.956,09	253.148,86	NAVIRAIPREV	99.813,51	10.564,73	110.378,24
ISS	404.224,42	46.648,05	450.872,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	228.192,77	24.956,09	253.148,86
DIVERSOS	1.423,17	176,49	1.599,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	404.224,42	46.648,05	450.872,47
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	ISS	1.423,17	0,00	1.423,17
TRANSFERÊNCIAS	8.252.749,98	916.972,22	9.169.722,20	DIVERSOS			
REPASSE RECEBIDO	8.252.749,98	916.972,22	9.169.722,20	REALIZÁVEL			
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.233,02	30.233,02	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	SALDO NO PERÍODO		2.295.309,57	2.295.309,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.295.309,57	2.295.309,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.295.309,57	2.295.309,57
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.295.309,57	2.295.309,57

Usuário impressão: ELIS

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

Pag.: 1/2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

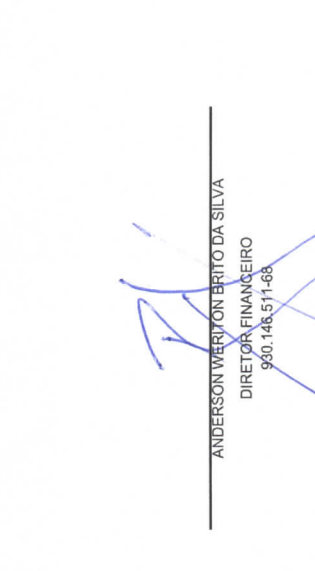
MÊS / ANO: OUTUBRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL
Total Receitas:			Total Despesas:		
	19.689.703,32			19.689.703,32	19.689.703,32


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49


JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-88



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

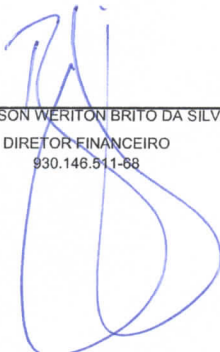
BANCO:

DATA: 31/10/2022

Saldo Disponível:	2.167.846,69
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	74.995.294,95
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	72.827.448,26
Saldo Extrato:	2.167.846,69

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: 01/11/2022 - 10:08

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.155.299,17 C
30/09/2022	456612	PG ORG GOV	664,59 D	2.154.634,58 C
30/09/2022	456784	PG ORG GOV	1.329,19 D	2.153.305,39 C
30/09/2022	469541	PG PREFEIT	46.999,09 D	2.106.306,30 C
30/09/2022	503729	PG ORG GOV	86.035,98 D	2.020.270,32 C
30/09/2022	000787	DEB.AUTOR.	49.583,51 D	1.970.686,81 C
30/09/2022	145930	ENVIO TED	6.974,92 D	1.963.711,89 C
30/09/2022	301004	ENVIO TEV	1.768,61 D	1.961.943,28 C
30/09/2022	301004	ENVIO TEV	3.735,61 D	1.958.207,67 C
30/09/2022	301005	ENVIO TEV	2.418,75 D	1.955.788,92 C
30/09/2022	301005	ENVIO TEV	2.397,82 D	1.953.391,10 C
30/09/2022	301006	ENVIO TEV	4.566,19 D	1.948.824,91 C
30/09/2022	301006	ENVIO TEV	7.716,52 D	1.941.108,39 C
30/09/2022	301007	ENVIO TEV	1.697,56 D	1.939.410,83 C
30/09/2022	301007	ENVIO TEV	3.246,07 D	1.936.164,76 C
30/09/2022	301008	ENVIO TEV	1.963,17 D	1.934.201,59 C
30/09/2022	301009	ENVIO TEV	2.412,04 D	1.931.789,55 C
30/09/2022	301009	ENVIO TEV	4.573,91 D	1.927.215,64 C
30/09/2022	301010	ENVIO PIX	8.896,18 D	1.918.319,46 C
30/09/2022	301010	ENVIO TEV	2.667,67 D	1.915.651,79 C
30/09/2022	301011	ENVIO PIX	2.196,10 D	1.913.455,69 C
30/09/2022	301012	ENVIO PIX	7.612,24 D	1.905.843,45 C
30/09/2022	301158	ENVIO TEV	326,43 D	1.905.517,02 C
30/09/2022	301158	ENVIO TEV	48.722,40 D	1.856.794,62 C
30/09/2022	301159	ENVIO TEV	2.167,74 D	1.854.626,88 C
30/09/2022	301200	ENVIO TEV	24.418,25 D	1.830.208,63 C
30/09/2022	301201	ENVIO TEV	994,78 D	1.829.213,85 C
03/10/2022	031319	ENVIO PIX	58,00 D	1.829.155,85 C

01/11/2022 09:08

Int_ern.et....Ban King___c_AIXA

04/10/2022	168826	PAG BOLETO	2.608,74 D	1.826.547,11 C
04/10/2022	169414	PAG BOLETO	161,55 D	1.826.385,56 C
04/10/2022	004755	TARIFA	82,96 D	1.826.302,60 C
05/10/2022	137882	ENVIO TED	2.548,80 D	1.823.753,80 C
05/10/2022	138181	ENVIO TED	346,65 D	1.823.407,15 C
05/10/2022	138463	ENVIO TED	2.548,80 D	1.820.858,35 C
05/10/2022	140622	ENVIO TED	88,02 D	1.820.770,33 C
05/10/2022	140960	ENVIO TED	2.778,00 D	1.817.992,33 C
05/10/2022	051147	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.815.443,53 C
05/10/2022	051148	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.812.894,73 C
05/10/2022	051148	ENVIO TEV	267,60 D	1.812.627,13 C
05/10/2022	051149	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.810.078,33 C
05/10/2022	051150	ENVIO TEV	489,40 D	1.809.588,93 C
05/10/2022	051151	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.807.040,13 C
05/10/2022	051151	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.804.491,33 C
05/10/2022	051152	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.801.942,53 C
05/10/2022	051233	ENVIO TEV	1.699,20 D	1.800.243,33 C
06/10/2022	004755	DB SALARIO	30.779,00 D	1.769.464,33 C
10/10/2022	100600	ENVIO PIX	900,00 D	1.768.564,33 C
10/10/2022	100601	ENVIO PIX	1.596,00 D	1.766.968,33 C
10/10/2022	100601	ENVIO PIX	2.400,00 D	1.764.568,33 C
10/10/2022	100601	ENVIO PIX	600,00 D	1.763.968,33 C
10/10/2022	100636	ENVIO PIX	899,00 D	1.763.069,33 C
10/10/2022	100642	ENVIO PIX	200,00 D	1.762.869,33 C
13/10/2022	000000	DP DINH AG	507,41 C	1.763.376,74 C
13/10/2022	131158	ENVIO PIX	437,18 D	1.762.939,56 C
13/10/2022	131201	ENVIO PIX	442,80 D	1.762.496,76 C
13/10/2022	004755	TARIFA	36,60 D	1.762.460,16 C
14/10/2022	000000	DP DINH AG	3.037,42 C	1.765.497,58 C
14/10/2022	752277	PAG AGUA	142,11 D	1.765.355,47 C
14/10/2022	141028	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.763.855,47 C
17/10/2022	758998	PAG FONE	100,73 D	1.763.754,74 C
17/10/2022	171318	ENVIO PIX	374,10 D	1.763.380,64 C
17/10/2022	171319	ENVIO PIX	7.200,00 D	1.756.180,64 C
18/10/2022	205366	PAG BOLETO	75,01 D	1.756.105,63 C
18/10/2022	181902	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.753.556,83 C
18/10/2022	181902	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.751.008,03 C
19/10/2022	019767	PAG FONE	11,22 D	1.750.996,81 C
19/10/2022	019888	PAG FONE	238,23 D	1.750.758,58 C

			542,55 D	1.750.216,03 C
19/10/2022	019991	PAG FONE		
			1.274,40 D	1.748.941,63 C
19/10/2022	190934	ENVIO PIX		
			2.548,80 D	1.746.392,83 C
19/10/2022	191240	ENVIO PIX		
			2.548,80 D	1.743.844,03 C
19/10/2022	191652	ENVIO PIX		
			916.972,22 C	2.660.816,25 C
20/10/2022	000001	CRED TED		
			3.830,05 D	2.656.986,20 C
21/10/2022	211134	ENVIO PIX		
			1.671,00 D	2.655.315,20 C
21/10/2022	211135	ENVIO PIX		
			4.724,10 D	2.650.591,10 C
21/10/2022	211135	ENVIO PIX		
			3.398,40 D	2.647.192,70 C
24/10/2022	240804	ENVIO PIX		
			3.398,40 D	2.643.794,30 C
24/10/2022	240804	ENVIO PIX		
			4.720,00 D	2.639.074,30 C
24/10/2022	240805	ENVIO PIX		
			3.398,40 D	2.635.675,90 C
24/10/2022	240805	ENVIO PIX		
			3.398,40 D	2.632.277,50 C
24/10/2022	240811	ENVIO PIX		
			428,45 D	2.631.849,05 C
24/10/2022	241024	ENVIO PIX		
			535,13 D	2.631.313,92 C
25/10/2022	251159	ENVIO PIX		
			3.540,00 D	2.627.773,92 C
25/10/2022	251159	ENVIO PIX		
			2.548,80 D	2.625.225,12 C
25/10/2022	251159	ENVIO PIX		
			1.712,56 D	2.623.512,56 C
27/10/2022	271026	ENVIO PIX		
			183.267,61 D	2.440.244,95 C
27/10/2022	004755	DB SALARIO		
			46.648,05 D	2.393.596,90 C
31/10/2022	402277	PG PREFEIT		
			1.329,19 D	2.392.267,71 C
31/10/2022	407707	PG ORG GOV		
			664,59 D	2.391.603,12 C
31/10/2022	409657	PG ORG GOV		
			85.056,35 D	2.306.546,77 C
31/10/2022	410961	PG ORG GOV		
			2.637,03 D	2.303.909,74 C
31/10/2022	105902	ENVIO TED		
			6.974,92 D	2.296.934,82 C
31/10/2022	108148	ENVIO TED		
			4.573,91 D	2.292.360,91 C
31/10/2022	310600	ENVIO TEV		
			994,78 D	2.291.366,13 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			2.175,37 D	2.289.190,76 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			326,43 D	2.288.864,33 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			24.451,14 D	2.264.413,19 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			48.722,40 D	2.215.690,79 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			4.566,19 D	2.211.124,60 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			2.397,82 D	2.208.726,78 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			2.418,75 D	2.206.308,03 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			7.716,52 D	2.198.591,51 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			7.612,24 D	2.190.979,27 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			3.246,07 D	2.187.733,20 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			2.667,67 D	2.185.065,53 C
31/10/2022	310601	ENVIO TEV		
			2.412,04 D	2.182.653,49 C

31/10/2022	310624	ENVIO PIX	2.124,92 D	2.180.528,57 C
31/10/2022	310625	ENVIO PIX	2.096,10 D	2.178.432,47 C
31/10/2022	310625	ENVIO PIX	1.468,67 D	2.176.963,80 C
31/10/2022	310625	ENVIO PIX	3.329,11 D	2.173.634,69 C
31/10/2022	311034	ENVIO PIX	2.498,93 D	2.171.135,76 C
31/10/2022	311257	ENVIO PIX	87,95 D	2.171.047,81 C
31/10/2022	311257	ENVIO PIX	3.201,12 D	2.167.846,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô 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: 31/10/2022

Saldo Disponível:	127.462,88
(+) 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	4.066.433,54
Saldo Extrato:	127.462,88

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 WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



Extrato de Conta Corrente

G337011007637273010
01/11/2022 10:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRA
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			175.994,03 D
05/10/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 05/10 0954 18008-4 ILHA GRANDE MA	550.954.000.018.008	278,00 D	
05/10/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 05/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	550.954.000.030.950	116,54 D	
05/10/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 05/10 1325 5370-8 PAULO SERGIO S	551.325.000.005.370	1.375,00 D	
05/10/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 05/10 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL	552.936.000.025.870	6.500,00 D	184.229,10 D
31/10/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.608,12 D	
31/10/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	485,68 D	
31/10/2022		0954	99015	470 Transferência enviada 31/10 2609 C C ASS S 00001951250000170	552.609.000.009.646	11.608,12 D	
31/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG	95.400.000.010.876	572,00 D	
31/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 0954 17597-8 IGOR HENRIQUE	95.400.000.017.597	8.856,13 D	
31/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 0954 17646-X FARMACIA SAO P	95.400.000.017.646	891,33 D	
31/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/10 0954 30950-8 CALIZA COMERCI	95.400.000.030.950	5.323,00 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			171.492,03 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, 31 de outubro de 2022.



EDERSON DUTRA
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

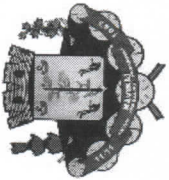
GUIA DE RECOLHIMENTO

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

Naviraí MS, 20 de outubro de 2022.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Outubro / 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 INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	98.760,00	
449052 100 20220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	700.000,00	1.080.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	478.760,00	
Total:													
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	5.760.000,00	340.000,00	483.166,63	0,00	5.903.166,63	0,00	0,00	570.000,00	1.040.810,06	5.650.108,40	253.058,23	
319011 100 20220003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	126.823,45	740.000,00	166.000,00	
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319092 100 20220005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 100 20220006	INDENIZACOES	330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
319113 100 20220007	OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	150.000,00	0,00	29.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
335041 100 20220008	CONTRIBUICOES	260.000,00	0,00	10.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,96	
339008 100 20220009	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.293,39	
339014 100 20220010	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	57.961,60	0,00	362.706,61	44.512,91	
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	75.000,00	18.077,03	0,00	23.522,05	41.720,21	87.410,06	17.535,44	
339033 100 20220012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,56	80.000,00	
339035 100 20220013	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339036 100 20220014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	330.000,00	0,00	30.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339039 100 20220015	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	200.000,00	0,00	330.000,00	42.881,12	0,00	56.500,00	180.054,35	334.450,45	152.668,43	
339046 100 20220016	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.464,74	
339046 100 20220017	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	140.000,00	101.013,60	540.000,00	60.000,00	
339092 100 20220018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 100 20220019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	850.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	4.227,69	1.663,38	20.019,48	79.980,52	
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	0,00	381.957,14	181.501,78	
Total:		8.595.500,00	340.000,00	2.268.166,63	0,00	10.523.666,63	447.499,23	0,00	852.211,34	1.624.315,13	8.651.422,00	1.424.745,40	
Total unidade:		8.695.500,00	1.040.000,00	3.348.166,63	0,00	11.003.666,63	447.499,23	0,00	852.211,34	1.624.315,13	8.652.662,00	1.903.505,40	
Total orgão:		8.695.500,00	1.040.000,00	3.348.166,63	0,00	11.003.666,63	447.499,23	0,00	852.211,34	1.624.315,13	8.652.662,00	1.903.505,40	
Total geral:		8.695.500,00	1.040.000,00	3.348.166,63	0,00	11.003.666,63	447.499,23	0,00	852.211,34	1.624.315,13	8.652.662,00	1.903.505,40	

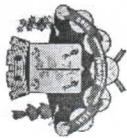
IMPRESSÃO: JULIO - 09/11/2022 12:45:16

1.9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECGENERAL.paspert

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 NAVIRAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2022 a 31/10/2022

Apenas fichas do exercício

NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊNCIA	SALDO ORÇAM.
	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	5.903.166,63	5.650.108,40	4.609.298,34	4.609.298,34	4.609.298,34	4.609.298,34	4.609.298,34	4.609.298,34	4.609.298,34	1.040.810,06	0,00	0,00	0,00	253.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	906.000,00	740.000,00	613.176,55	613.176,55	613.176,55	613.176,55	613.176,55	613.176,55	613.176,55	126.823,45	0,00	0,00	0,00	166.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	280.000,00	187.794,78	187.794,78	187.794,78	187.794,78	187.794,78	187.794,78	187.794,78	92.205,22	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	6.920.200,00	7.214.366,63	6.670.108,40	5.410.269,67	5.410.269,67	5.410.269,67	5.410.269,67	5.410.269,67	5.410.269,67	5.410.269,67	1.259.838,73	0,00	0,00	0,00	544.258,23
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	140.000,00	121.767,14	121.767,14	121.767,14	121.767,14	121.767,14	121.767,14	121.767,14	18.232,86	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	10.100,00	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	6.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	510.000,00	362.706,61	362.706,61	362.706,61	362.706,61	362.706,61	362.706,61	362.706,61	362.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	147.293,39
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	150.000,00	87.410,06	45.689,85	45.689,85	45.689,85	45.689,85	45.689,85	45.689,85	45.689,85	41.720,21	0,00	18.077,03	0,00	44.512,91
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	22.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,44
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	334.450,45	154.396,10	154.396,10	154.396,10	154.396,10	154.396,10	154.396,10	154.396,10	180.054,35	0,00	42.881,12	0,00	152.668,43
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	85.535,26	63.743,26	63.743,26	63.743,26	63.743,26	63.743,26	63.743,26	63.743,26	21.792,00	0,00	0,00	0,00	44.464,74
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	540.000,00	438.986,40	438.986,40	438.986,40	438.986,40	438.986,40	438.986,40	438.986,40	101.013,60	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	20.019,48	18.356,10	18.356,10	18.356,10	18.356,10	18.356,10	18.356,10	18.356,10	1.663,38	0,00	0,00	0,00	79.980,52
Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1.575.300,00	2.359.300,00	1.599.356,46	1.234.880,06	1.234.880,06	1.234.880,06	1.234.880,06	1.234.880,06	1.234.880,06	1.234.880,06	364.476,40	0,00	60.958,15	0,00	698.985,39
Total 300000-DESPESAS CORRENTES:	8.495.500,00	9.573.666,63	8.269.464,86	6.645.149,73	6.645.149,73	6.645.149,73	6.645.149,73	6.645.149,73	6.645.149,73	6.645.149,73	1.624.315,13	0,00	60.958,15	0,00	1.243.243,62
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	1.050.000,00	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	0,00	0,00	386.541,08	0,00	280.261,78
Total 440000-INVESTIMENTOS:	200.000,00	1.430.000,00	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	0,00	0,00	386.541,08	0,00	660.261,78
Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	1.430.000,00	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	383.197,14	0,00	0,00	386.541,08	0,00	660.261,78
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	8.652.662,00	7.028.346,87	7.028.346,87	7.028.346,87	7.028.346,87	7.028.346,87	7.028.346,87	7.028.346,87	1.624.315,13	0,00	447.499,23	0,00	1.903.505,40

[Handwritten signature]

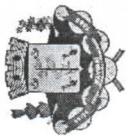
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



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

Relatório Consolidado
Exercício: 01/10/2022 à 31/10/2022

Apenas fichas do exercício

NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊNCIA	SALDO ORÇAM.
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	5.903.166,63	570.000,00	5.650.108,40	439.215,51	4.609.298,34	439.215,51	4.609.298,34	1.040.810,06	0,00	0,00	253.058,23	
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	906.000,00	0,00	740.000,00	614.294,45	613.176,55	614.294,45	613.176,55	126.823,45	0,00	0,00	166.000,00	
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319094 - INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	405.000,00	0,00	280.000,00	17.056,56	187.794,78	17.056,56	187.794,78	92.205,22	0,00	0,00	125.000,00	
Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	6.920.000,00	7.214.366,63	570.000,00	6.670.108,40	517.701,52	5.410.269,67	517.701,52	5.410.269,67	1.259.838,73	0,00	0,00	544.258,23	
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	11.668,12	121.767,14	11.668,12	121.767,14	18.232,86	0,00	0,00	39.000,00	
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10,100,00	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	0,00	0,00	3.329,96	
339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	510.000,00	57.961,60	362.706,61	57.961,60	362.706,61	57.961,60	362.706,61	0,00	0,00	0,00	147.293,39	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	150.000,00	22.467,05	87.410,06	14.519,72	45.689,85	14.577,72	45.689,85	41.720,21	0,00	18.077,03	44.512,91	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	40.000,00	0,00	22.464,56	0,00	22.464,56	0,00	22.464,56	0,00	0,00	0,00	17.535,44	
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	530.000,00	56.500,00	334.450,45	10.246,15	154.396,10	13.615,75	154.396,10	180.054,35	0,00	42.881,12	152.668,43	
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	0,00	85.535,26	6.637,53	63.743,26	6.637,53	63.743,26	21.792,00	0,00	0,00	44.464,74	
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	140.000,00	540.000,00	48.722,40	438.986,40	48.722,40	438.986,40	101.013,60	0,00	0,00	60.000,00	
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	100.000,00	4.227,69	20.019,48	3.321,31	18.356,10	3.321,31	18.356,10	1.663,38	0,00	0,00	79.980,52	
Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1.575.300,00	2.359.300,00	281.156,34	1.599.356,46	153.076,83	1.234.880,06	156.504,43	1.234.880,06	364.476,40	0,00	60.958,15	695.985,39	
Total 300000-DESPESAS CORRENTES:	8.495.500,00	9.573.666,63	851.156,34	8.269.464,86	670.778,35	6.845.149,73	674.205,95	6.845.149,73	1.624.315,13	0,00	60.958,15	1.243.243,62	
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	1.050.000,00	0,00	383.197,14	1.500,00	383.197,14	1.500,00	383.197,14	0,00	0,00	386.541,08	280.261,78	
Total 440000-INVESTIMENTOS:	200.000,00	1.430.000,00	0,00	383.197,14	1.500,00	383.197,14	1.500,00	383.197,14	0,00	0,00	386.541,08	660.261,78	
Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	1.430.000,00	0,00	383.197,14	1.500,00	383.197,14	1.500,00	383.197,14	0,00	0,00	386.541,08	660.261,78	
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	851.156,34	8.652.662,00	672.278,35	7.028.346,87	675.705,95	7.028.346,87	1.624.315,13	0,00	447.499,23	1.903.505,40	

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JÚLIO 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
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-10-31

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	12.712,00	12.712,00
Valor Total Fornecedor :			12.712,00	0,00	12.712,00	12.712,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220008	6	03/01/2022	140.000,00	0,00	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	916,97	916,97
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	916,97	916,97

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	265.714,81	265.714,81
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	236.662,20	236.662,20
20220003	266	03/10/2022	570.000,00	0,00	538.433,05	538.433,05
Valor Total Fornecedor :			3.750.108,40	0,00	1.040.810,06	1.040.810,06

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	199,97	199,97
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	199,97	199,97

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	15	03/01/2022	36.747,80	0,00	12.654,10	12.654,10
20220015	295	18/10/2022	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00
Valor Total Fornecedor :			81.247,80	0,00	57.154,10	57.154,10

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	8.164,49	8.164,49
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	8.164,49	8.164,49

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	1.928,79	1.928,79
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	1.928,79	1.928,79

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	14.563,03	14.563,03
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	14.563,03	14.563,03

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 2022-10-31

Fornecedor: 273.255.391-34 - JOSE ROBERTO PINHEIRO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	302	31/10/2022	419,96	0,00	419,96	419,96
Valor Total Fornecedor :			419,96	0,00	419,96	419,96

Fornecedor: 404.786.961-91 - JOSIAS DE CARVALHO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	301	31/10/2022	387,33	0,00	387,33	387,33
20220019	303	31/10/2022	390,00	0,00	390,00	390,00
Valor Total Fornecedor :			777,33	0,00	777,33	777,33

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	16.500,00	16.500,00
Valor Total Fornecedor :			55.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00

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: 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	16.012,43	16.012,43
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	16.012,43	16.012,43

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: 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	4.293,90	4.293,90
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	4.293,90	4.293,90

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
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 :			8.685,00	0,00	8.685,00	8.685,00

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	75.600,00	75.600,00
Valor Total Fornecedor :			90.000,00	0,00	75.600,00	75.600,00

Fornecedor: 037.904.651-27 - RAFAEL AMANCIO VOLPATO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	300	27/10/2022	466,09	0,00	466,09	466,09
Valor Total Fornecedor :			466,09	0,00	466,09	466,09



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2022-01-01 à 2022-10-31

Fornecedor: 25.406.054/0001-82 - RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME.

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	281	13/10/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Valor Total Fornecedor :			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220017	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

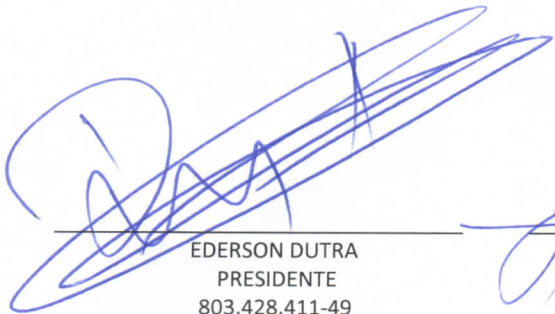
Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220016	9	03/01/2022	2.000,00	0,00	676,13	676,13
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	676,13	676,13

Valor Total Geral : 5.446.069,15

0,00

1.624.315,13

1.624.315,13


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: 01/10/2022 A 31/10/2022

GESTÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI												
Natureza: 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL												
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CNPJ/CPF: 01.951.250/0001-70												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.319011.100.0			266	0		03/10/2022	570.000,00	0,00	570.000,00	31.566,95	538.433,05	31.566,95
TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL							570.000,00	0,00	570.000,00	31.566,95	538.433,05	31.566,95
Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			272	0		03/10/2022	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			285	0		17/10/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			274	0		04/10/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: ELAINE GONÇALVES DE AGUIAR CNPJ/CPF: 899.428.091-04												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			290	0		17/10/2022	3.398,40	0,00	3.398,40	3.398,40	0,00	3.398,40
Fornecedor: EWERTON DUARTE DA SILVA CNPJ/CPF: 050.659.461-08												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			289	0		17/10/2022	3.398,40	0,00	3.398,40	3.398,40	0,00	3.398,40
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			273	0		04/10/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			276	0		05/10/2022	1.699,20	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00	1.699,20
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA CNPJ/CPF: 011.848.021-90												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			288	0		17/10/2022	3.398,40	0,00	3.398,40	3.398,40	0,00	3.398,40
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			269	0		03/10/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			270	0		03/10/2022	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			299	0		24/10/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON CNPJ/CPF: 005.693.071-20												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			291	0		17/10/2022	3.398,40	0,00	3.398,40	3.398,40	0,00	3.398,40
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			268	0		03/10/2022	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			286	0		17/10/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			271	0		03/10/2022	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			292	0		18/10/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			275	0		04/10/2022	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			293	0		18/10/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			294	0		18/10/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
Fornecedor: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA CNPJ/CPF: 980.601.551-72												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			296	0		20/10/2022	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO CNPJ/CPF: 436.908.741-49												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0			287	0		17/10/2022	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00
TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL							57.961,60	0,00	57.961,60	57.961,60	0,00	57.961,60
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ/CPF: 18.729.614/0001-74												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.7.100	15		278	492		06/10/2022	10.553,10	0,00	10.553,10	4.724,10	5.829,00	4.724,10
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.22.10	15		279	493		06/10/2022	3.543,50	0,00	3.543,50	1.671,00	1.872,50	1.671,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.21.10	15		280	494		06/10/2022	9.425,45	0,00	9.425,45	3.830,05	5.595,40	3.830,05
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO							23.522,05	0,00	23.522,05	10.225,15	13.296,90	10.225,15
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA												
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.10	019		295	499		18/10/2022	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00
Fornecedor: RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME. CNPJ/CPF: 25.406.054/0001-82												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.10			281	0		13/10/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
Natureza: 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO												

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS CNPJ/CPF: 03.903.242/0001-83												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339046.100.0			267	0		03/10/2022	140.000,00		140.000,00	38.986,40	101.013,60	38.986,40
TOTAL 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO							140.000,00	0,00	140.000,00	38.986,40	101.013,60	38.986,40
Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			297	0		21/10/2022	428,45	0,00	428,45	428,45	0,00	428,45
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS CNPJ/CPF: 780.810.091-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			283	0		13/10/2022	437,18	0,00	437,18	437,18	0,00	437,18
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			282	0		13/10/2022	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00	442,80
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			302	0		31/10/2022	419,96	0,00	419,96	0,00	419,96	0,00
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			277	0		05/10/2022	346,65	0,00	346,65	346,65	0,00	346,65
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			301	0		31/10/2022	387,33	0,00	387,33	0,00	387,33	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			303	0		31/10/2022	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			284	0		13/10/2022	374,10	0,00	374,10	374,10	0,00	374,10
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			300	0		27/10/2022	466,09	0,00	466,09	0,00	466,09	0,00
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0			298	0		24/10/2022	535,13	0,00	535,13	535,13	0,00	535,13
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							4.227,69	0,00	4.227,69	2.564,31	1.663,38	2.564,31
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI							852.211,34	0,00	852.211,34	141.304,41	710.906,93	141.304,41
TOTAL GERAL							852.211,34	0,00	852.211,34	141.304,41	710.906,93	141.304,41

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-58

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
Data de pagamento: 03/10/2022															
Fornecedor: FENELON E SILVA LTDA - ME															
20220011	250	1	1	14537	563	1/611	19	15/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
Total: 33903029-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
Total:											58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
Data de pagamento: 04/10/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	22	1	7222022	566	1/611	0	03/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.															
20220015	12	9	1	239581	564	1/611	0	03/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	2.608,74	0,00	2.608,74	0,00	2.608,74
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											2.608,74	0,00	2.608,74	0,00	2.608,74
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											2.608,74	0,00	2.608,74	0,00	2.608,74
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A															
20220016	9	9	1	88928	565	1/611	0	03/01/2022	04/10/2022	04/10/2022	161,55	0,00	161,55	0,00	161,55
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS 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
Total:											2.853,25	0,00	2.853,25	0,00	2.853,25
Data de pagamento: 05/10/2022															
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20220010	276	1	1	160	580	1/611	0	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	275	1	1	158	579	1/611	0	04/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	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: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	272	1	1	154	575	1/611	0	03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	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: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220010	269	1	1	153	569	1/611	0	03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	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: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	270	1	1	156	572	1/611	0	03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	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: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220010	268	1	1	150	567	1/611	0	03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	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: ANTONIO BIANCHI															
20220010	274	1	1	157	578	1/611	0	04/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	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	273	1	1	159	577	1/611	0	04/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	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: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	271	1	1	155	573	1/611	0	03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	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: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME															
20220011	71	6	1	3103	116	38540-9	3	09/03/2022	05/10/2022	05/10/2022	116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total: 33903004-GÁS ENGARRAFADO:											116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											116,57	0,00	116,57	0,00	116,57
Fornecedor: PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA ME															
20220011	243	1	1	1797	117	38540-9	16	05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
Total: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP															
20220011	252	1	1	68372	115	38540-9	192022	15/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
Total: 33903029-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											28,00	0,00	28,00	0,00	28,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ											Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
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	bruto	anulado	(Bruto -	retido	pagto
Fornecedor: ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA 54208734191															
20220011	242	1	1	6	571	1/611	16	05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
Total: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:											2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.															
20220016	16	7	1	14	570	1/611	18	03/01/2022	05/10/2022	05/10/2022	91,99	0,00	91,99	3,97	88,02
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											91,99	0,00	91,99	3,97	88,02
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											91,99	0,00	91,99	3,97	88,02
Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP															
20220016	58	7	1	1907	118	38540-9	3	25/02/2022	05/10/2022	05/10/2022	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
Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO															
20220019	265	1	1	9696,9724	576	1/611	0	30/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	489,40	0,00	489,40	0,00	489,40
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											489,40	0,00	489,40	0,00	489,40
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											489,40	0,00	489,40	0,00	489,40
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220019	277	1	1	9693,9729	568	1/611	0	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	346,65	0,00	346,65	0,00	346,65
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											346,65	0,00	346,65	0,00	346,65
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											346,65	0,00	346,65	0,00	346,65
Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220019	260	1	1	36269	574	1/611	0	26/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											267,60	0,00	267,60	0,00	267,60
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											267,60	0,00	267,60	0,00	267,60
Total:											33.079,81	0,00	33.079,81	3,97	33.075,84
Data de pagamento: 06/10/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	37	1	2372022	581	1/611	0	03/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											13.140,00	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00
20220003	3	41	1	3412022	581	1/611	0	03/01/2022	06/10/2022	06/10/2022	17.639,00	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											17.639,00	0,00	17.639,00	0,00	17.639,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											30.779,00	0,00	30.779,00	0,00	30.779,00
Total:											30.779,00	0,00	30.779,00	0,00	30.779,00
Data de pagamento: 10/10/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	37	2	2372022	587	1/611	0	03/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20220003	3	41	2	3412022	582	1/611	0	03/01/2022	10/10/2022	10/10/2022	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	6.395,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											6.595,00	0,00	6.595,00	0,00	6.595,00
Total:											6.595,00	0,00	6.595,00	0,00	6.595,00
Data de pagamento: 13/10/2022															
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	23	1	7232022	591	1/611	0	03/01/2022	13/10/2022	13/10/2022	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											36,60	0,00	36,60	0,00	36,60
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											36,60	0,00	36,60	0,00	36,60
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20220019	282	1	1	118888	590	1/611	0	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	442,80	0,00	442,80	0,00	442,80
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO:											442,80	0,00	442,80	0,00	442,80
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											442,80	0,00	442,80	0,00	442,80
Fornecedor: FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS															
20220019	283	1	1	40210,4022	589	1/611	0	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	437,18	0,00	437,18	0,00	437,18
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO:											437,18	0,00	437,18	0,00	437,18
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											437,18	0,00	437,18	0,00	437,18
Total:											916,58	0,00	916,58	0,00	916,58
Data de pagamento: 14/10/2022															
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	9	1	47813	593	1/611	0	03/01/2022	14/10/2022	14/10/2022	142,11	0,00	142,11	0,00	142,11
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											142,11	0,00	142,11	0,00	142,11
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											142,11	0,00	142,11	0,00	142,11
Fornecedor: L. C. DA SILVA LEONEL - ME															
20220020	253	1	1	2252	594	1/611	19	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total: 44905233-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total:											1.642,11	0,00	1.642,11	0,00	1.642,11
Data de pagamento: 17/10/2022															
Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME															
20220015	230	2	1	4474	597	1/611	192019	16/08/2022	17/10/2022	17/10/2022	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

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: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Fornecedor: CLARO S/A.															
20220015	10	10	1	94642	595	1/611	0	03/01/2022	17/10/2022	17/10/2022	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											100,73	0,00	100,73	0,00	100,73
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220019	284	1	1	43,112268	596	1/611	0	13/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	374,10	0,00	374,10	0,00	374,10
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											374,10	0,00	374,10	0,00	374,10
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											374,10	0,00	374,10	0,00	374,10
Total:											7.674,83	0,00	7.674,83	0,00	7.674,83
Data de pagamento: 18/10/2022															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	293	1	1	169	600	1/611	0	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	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: ONEVAN BATISTA DO AMARAL															
20220010	292	1	1	171	599	1/611	0	18/10/2022	18/10/2022	18/10/2022	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: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS															
20220015	13	8	1	142925	598	1/611	9	03/01/2022	18/10/2022	18/10/2022	75,01	0,00	75,01	0,00	75,01
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											75,01	0,00	75,01	0,00	75,01
Total natureza: 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:											75,01	0,00	75,01	0,00	75,01
Total:											5.172,61	0,00	5.172,61	0,00	5.172,61
Data de pagamento: 19/10/2022															
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220010	285	1	1	163	604	1/611	0	17/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA															
20220010	286	1	1	162	605	1/611	0	17/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	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	294	1	1	170	606	1/611	0	18/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	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: OI S/A															
20220016	8	28	1	5592933	601	1/611	0	03/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	11,22	0,00	11,22	0,00	11,22
20220016	8	29	1	5587786	602	1/611	0	03/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	238,23	0,00	238,23	0,00	238,23
20220016	8	30	1	5590441	603	1/611	0	03/01/2022	19/10/2022	19/10/2022	542,55	0,00	542,55	0,00	542,55
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS):											792,00	0,00	792,00	0,00	792,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											792,00	0,00	792,00	0,00	792,00
Total:											7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00
Data de pagamento: 21/10/2022															
Fornecedor: POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP															
20220011	278	1	1	10916	610	1/611	122022	06/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	4.724,10	0,00	4.724,10	0,00	4.724,10
Total: 33903007-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:											4.724,10	0,00	4.724,10	0,00	4.724,10
20220011	279	1	1	10914	609	1/611	122022	06/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00
Total: 33903022-MATERIAL DE COPA E COZINHA:											1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00
20220011	280	1	1	10915	608	1/611	122022	06/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	3.830,05	0,00	3.830,05	0,00	3.830,05
Total: 33903021-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:											3.830,05	0,00	3.830,05	0,00	3.830,05
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											10.225,15	0,00	10.225,15	0,00	10.225,15
Total:											10.225,15	0,00	10.225,15	0,00	10.225,15
Data de pagamento: 24/10/2022															
Fornecedor: KATIA LUCIA MARTINS TALON															
20220010	291	1	1	167	615	1/611	0	17/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Fornecedor: JANIO REBOUÇAS PAVAO DE ARRUDA															
20220010	288	1	1	164	611	1/611	0	17/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Fornecedor: EWERTON DUARTE DA SILVA															
20220010	289	1	1	165	612	1/611	0	17/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Fornecedor: SIDNEI VIEIRA DO CARMO															



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto -)	Valor retido	Valor pago
20220010	287	1	1	166	613	1/611	0	17/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
Fornecedor: ELAINE GONÇALVES DE AGUIAR															
20220010	290	1	1	168	614	1/611	0	17/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.398,40	0,00	3.398,40	0,00	3.398,40
Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO															
20220019	297	1	1	13324,1154 61	616	1/611	0	21/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	428,45	0,00	428,45	0,00	428,45
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											428,45	0,00	428,45	0,00	428,45
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											428,45	0,00	428,45	0,00	428,45
Total:											18.742,05	0,00	18.742,05	0,00	18.742,05
Data de pagamento: 25/10/2022															
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220010	299	1	1	173	619	1/611	0	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	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: RODRIGO GAZETTE DE SOUZA															
20220010	296	1	1	172	618	1/611	0	20/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:											3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:											3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA															
20220019	298	1	1	6291,54601	617	1/611	0	24/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	535,13	0,00	535,13	0,00	535,13
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											535,13	0,00	535,13	0,00	535,13
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											535,13	0,00	535,13	0,00	535,13
Total:											6.623,93	0,00	6.623,93	0,00	6.623,93
Data de pagamento: 27/10/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	10	1	1102022	621	1/611	0	03/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	107.206,84	0,00	107.206,84	65.750,72	41.456,12
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											107.206,84	0,00	107.206,84	65.750,72	41.456,12
20220003	2	38	1	2382022	621	1/611	0	03/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	113.436,80	0,00	113.436,80	49.803,28	63.633,52
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											113.436,80	0,00	113.436,80	49.803,28	63.633,52
20220003	3	42	1	3422022	620	1/611	0	03/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	2.107,27	0,00	2.107,27	394,71	1.712,56
20220003	3	43	1	3432022	621	1/611	0	03/01/2022	27/10/2022	27/10/2022	123.054,79	0,00	123.054,79	45.386,44	77.668,35
20220003	266	1	1	26612022	621	1/611	0	03/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	509,62	0,00	509,62	0,00	509,62
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											125.671,68	0,00	125.671,68	45.781,15	79.890,53
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											346.315,32	0,00	346.315,32	161.335,15	184.980,17
Total:											346.315,32	0,00	346.315,32	161.335,15	184.980,17
Data de pagamento: 31/10/2022															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	1	10	2	1102022	0628	1/611	0	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	24.468,86	0,00	24.468,86	0,00	24.468,86
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											24.468,86	0,00	24.468,86	0,00	24.468,86
20220003	266	1	2	26612022	634	1/611	0	03/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	22.161,15	0,00	22.161,15	0,00	22.161,15
20220003	266	1	3	26612022	123	38540-9	0	03/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	8.896,18	0,00	8.896,18	0,00	8.896,18
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											31.057,33	0,00	31.057,33	0,00	31.057,33
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											55.526,19	0,00	55.526,19	0,00	55.526,19
Fornecedor: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV															
20220004	239	3	1	23932022	623	1/611	0	29/08/2022	31/10/2022	31/10/2022	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-OBRIACOES PATRONAIS:											1.329,19	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL															
20220004	4	10	1	4102022	625	1/611	0	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	60.100,26	0,00	60.100,26	0,00	60.100,26
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											60.100,26	0,00	60.100,26	0,00	60.100,26
Total natureza: 319013-OBRIACOES PATRONAIS:											60.100,26	0,00	60.100,26	0,00	60.100,26
Fornecedor: NAVIRAIPREV															
20220007	5	18	1	5182022	629	1/611	0	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	581,76	0,00	581,76	0,00	581,76
20220007	5	19	1	5192022	630	1/611	0	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	2.175,37	0,00	2.175,37	0,00	2.175,37
20220007	5	19	2	5192022	632	1/611	0	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	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-OBRIACOES PATRONAIS (RPPS):											17.056,56	0,00	17.056,56	0,00	17.056,56
Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS															
20220008	6	10	1	6102022	119	38540-9	0	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	11.668,12	0,00	11.668,12	0,00	11.668,12
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											11.668,12	0,00	11.668,12	0,00	11.668,12
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											11.668,12	0,00	11.668,12	0,00	11.668,12
Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME															
20220015	15	7	1	44	637	1/611	21	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total: 33903959-SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO:											3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											3.369,60	0,00	3.369,60	168,48	3.201,12
Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.															

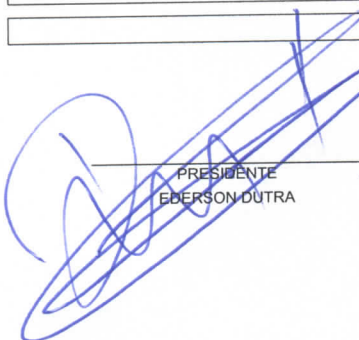


CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022


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	
20220016	16	8	1	15	636	1/611	18	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	91,99	0,00	91,99	87,95	
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											91,99	0,00	91,99	4,04	87,95
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											91,99	0,00	91,99	4,04	87,95
Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS															
20220017	19	10	1	19102022	633	1/611	0	03/01/2022	31/10/2022	31/10/2022	9.736,00	0,00	9.736,00	9.736,00	
20220017	267	1	1	26712022	633	1/611	0	03/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	38.986,40	0,00	38.986,40	38.986,40	
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO:											48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO:											48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total:											197.864,31	0,00	197.864,31	172,52	197.691,79
Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:											675.705,95	0,00	675.705,95	161.511,64	514.194,31
Total geral no período:											675.705,95	0,00	675.705,95	161.511,64	514.194,31



PRESIDENTE
EDERSON DUTRA



ASSESSOR CONTÁBIL
JULIO MARQUES DA SILVA



DIRETOR FINANCEIRO
ANDERSON WERITON BRITO DA



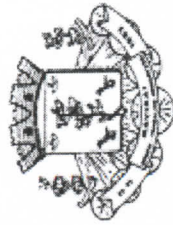
MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	625	31/10/2022	24.956,09
TOTAL TIPO:				24.956,09
TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	622	31/10/2022	46.648,05
TOTAL TIPO:				46.648,05
TIPO AVISO: 9-NAVIRAI-REV				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	629	31/10/2022	413,02
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAI-REV	632	31/10/2022	10.151,71
TOTAL TIPO:				10.564,73
TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	120	31/10/2022	485,08
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	121	31/10/2022	13.074,01
TOTAL TIPO:				13.559,09
TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	125	31/10/2022	5.323,40
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	20.754.167/0001-55-PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	626	31/10/2022	2.637,03
TOTAL TIPO:				7.960,43
TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	122	31/10/2022	572,00
TOTAL TIPO:				572,00
TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	631	31/10/2022	326,43
TOTAL TIPO:				326,43
TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	635	31/10/2022	2.498,93
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	124	31/10/2022	896,43
TOTAL TIPO:				3.395,36
TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	627	31/10/2022	6.974,92
TOTAL TIPO:				6.974,92
TIPO AVISO: 63-MTPREV				
FORNecedor	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO	
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	22.594.192/0001-44-MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	624	31/10/2022	664,59
TOTAL TIPO:				664,59
TOTAL GERAL:				115.621,69

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 08 de novembro de 2022.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Outubro/2022

Saldo Anterior (30/09/2022): 2.004.608,52

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
03/10/22	Fenelon e Silva Ltda-ME	Material para Áudio, Vídeo e Foto		58,00
04/10/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.608,74
04/10/22	Terra Networks Brasil S/A.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		161,55
04/10/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		82,96
05/10/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.548,80
05/10/22	Josias de Carvalho	Verba Indenizatória		346,65
05/10/22	André Ricardo Biscaro	Diárias		2.548,80
05/10/22	Melhornet Telecomunicações Ltda.	Serviços de Provedor de Internet		88,02
05/10/22	Adelio de Oliveira Pereira	Material de Processamento de Dados		2.778,00
05/10/22	Jose Roberto Pinheiro	Diárias		2.548,80
05/10/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.548,80
05/10/22	Onevan Batista do Amaral	Verba Indenizatória		267,60
05/10/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.548,80
05/10/22	Jose Roberto Pinheiro	Verba Indenizatória		489,40
05/10/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.548,80
05/10/22	Fabiano Domingos dos Santos	Diárias		2.548,80
05/10/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.548,80
05/10/22	Fernando de Souza Arruda	Diárias		1.699,20
05/10/22	Ilha Grande Materiais de Construção Ltda-EPP	Material para Áudio, Vídeo e Foto		28,00
05/10/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Gás Engarrafado		116,57
05/10/22	Paulo Sergio dos Santos Souza-ME	Material de Processamento de Dados		1.372,00
05/10/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00

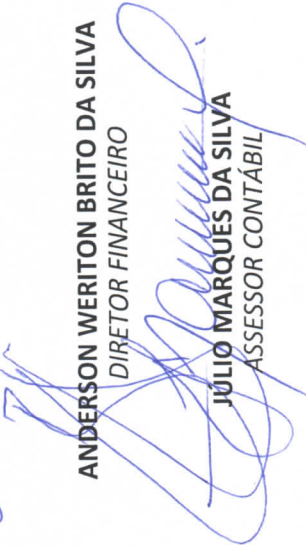
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

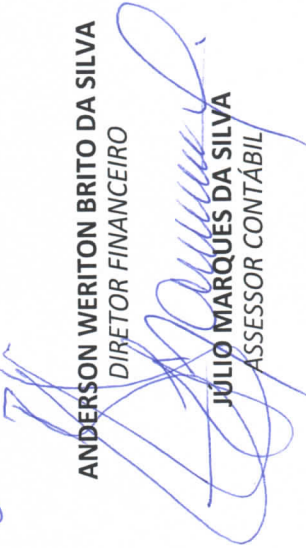
DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
06/10/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		13.140,00
06/10/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		17.639,00
10/10/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		200,00
10/10/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		6.395,00
13/10/22	Fabiano Domingos dos Santos	Passagens e Despesas com Locomoção		437,18
13/10/22	Fernando de Souza Arruda	Passagens e Despesas com Locomoção		442,80
13/10/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		36,60
13/10/22	Caixa Econômica Federal	Devolução de Consignado Debitado a Maior	507,41	
14/10/22	Caixa Econômica Federal	Devolução de Consignado Debitado a Maior	3.037,42	
14/10/22	Sanesul	Serviços de Água e Esgoto		142,11
14/10/22	L. C. da Silva Leonel-ME	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		1.500,00
17/10/22	Claro S/A.	Serviços de Telecomunicações		100,73
17/10/22	Luiz Carlos Garcia	Passagens e Despesas com Locomoção		374,10
17/10/22	Rádio Cultura de Naviraí Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
18/10/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		75,01
18/10/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.548,80
18/10/22	Onevan Batista do Amaral	Diárias		2.548,80
19/10/22	Oi S/A.	Serviços de Telecomunicações		792,00
19/10/22	Andre Ricardo Biscaro	Diárias		1.274,40
19/10/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.548,80
19/10/22	Regivan Moraes da Silva	Diárias		2.548,80
20/10/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Duodécimo	916.972,22	
21/10/22	Potencial Comércio e Serviços EIRELI-EPP	Material de Limpeza		3.830,05
21/10/22	Potencial Comércio e Serviços EIRELI-EPP	Material de Copa e Cozinha		1.671,00
21/10/22	Potencial Comércio e Serviços EIRELI-EPP	Gêneros de Alimentação		4.724,10
24/10/22	Kátia Lúcia Martins Talon	Diárias		3.398,40
24/10/22	Janio Rebouças Pavão de Arruda	Diárias		3.398,40
24/10/22	Sidnei Vieira do Carmo	Diárias		4.720,00
24/10/22	Ewerton Duarte da Silva	Diárias		3.398,40
24/10/22	Elaine Gonçalves de Aguiar	Diárias		3.398,40
24/10/22	Andre Ricardo Biscaro	Passagens e Despesas com Locomoção	428,45	
25/10/22	Regivan Moraes da Silva	Passagens e Despesas com Locomoção	535,13	
25/10/22	Rodrigo Gazette de Souza	Diárias	3.540,00	
25/10/22	Josias de Carvalho	Diárias	2.548,80	

[Handwritten signature]

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
27/10/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		41.456,12
27/10/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		63.633,52
27/10/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		79.890,53
31/10/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		46.648,05
31/10/22	Mato Grosso Previdência - MTPREV	Obrigações Patronais		1.993,78
31/10/22	INSS	Contribuição Previdenciária		85.056,35
31/10/22	Pit Stop Conveniência Ltda.	Convênio - Desconto em Folha		2.637,03
31/10/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
31/10/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS	Mensalidade Sindical		326,43
31/10/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS	Auxílio Alimentação		48.722,40
31/10/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.621,29
31/10/22	Farmácia São Pedro - Ltda.	Convênio - Desconto em Folha		896,43
31/10/22	Oliveira e Silva Ltda.	Convênio - Desconto em Folha		2.498,93
31/10/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		31.057,33
31/10/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		24.468,86
31/10/22	Digitagem Publicidade e Video Ltda-ME	Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões		3.201,12
31/10/22	Melhornet Telecomunicações Ltda.	Serviços de Provedor de Internet		87,95
31/10/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.668,12
31/10/22	Cassemis	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.559,09
31/10/22	José Nonato Júnior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
31/10/22	Caliza Comércio de Gás Ltda-ME	Convênio - Desconto em Folha		5.323,40
TOTAL DO MÊS			920.517,05	629.816,00
SAÍDO FINAL			2.295.309,57	


EDERSON DUTRA
PRESIDENTE


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO


JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL