

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

---

BALANCETE  
DE  
SETEMBRO/2022



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

Ofício N° 010/2022/Cont.

Naviraí - MS, 05 de Outubro de 2022.

Exma. Sra.

**Rhaiza Rejane Neme de Matos**

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

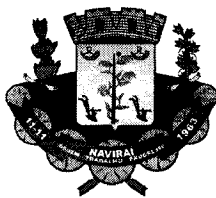
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Setembro de 2022**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Ederson Dutra**  
Presidente.

Recibido  
07/10/22  
Juliana



**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**

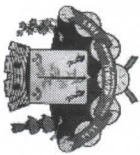
NOME	EDERSON DUTRA
PERÍODO DA GESTÃO	01/01/2021 A 31/12/2022

**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 NAVIRAI**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

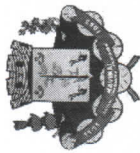
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: SETEMBRO / 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	DESPA ORÇAMENTÁRIA	7.750.251,28	51.254,38	7.801.505,66
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	LEGISLATIVA	7.750.251,28	51.254,38	7.801.505,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA 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	16.593.672,28	1.132.612,99	17.726.285,27	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.576.880,57	1.373.523,54	7.950.404,11
DESP. A PAGAR	7.750.251,28	51.254,38	7.801.505,66	BAIXA DE DESPESAS A PAGAR	5.312.385,12	1.040.255,80	6.352.640,92
				BAIXA DE RESTOS A PAGAR	30.233,02	0,00	30.233,02
DEPÓSITOS	1.507.643,24	164.386,39	1.672.029,63	PAGAMENTO DA DÍVIDA	1.234.262,43	333.267,74	1.567.530,17
CASSEMS	114.063,94	13.799,94	127.863,88	CASSEMS	99.885,54	27.978,34	127.863,88
CONSIGNACAO CEF	369.964,00	46.038,68	416.002,68	CONSIGNACAO CEF	320.705,71	95.296,97	416.002,68
CONSIGNACAO SICREDI	45.399,13	6.974,92	52.374,05	CONSIGNACAO SICREDI	38.424,21	13.949,84	52.374,05
CONVENIO GAS	52.217,85	7.399,10	59.616,95	CONVENIO GAS	45.575,95	14.041,00	59.616,95
CONVENIO ODONTOLOGICO	6.165,50	572,00	6.737,50	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.593,50	1.144,00	6.737,50
CONVENIO SINDICATO	6.913,07	0,00	6.913,07	CONVENIO SINDICATO	6.793,07	120,00	6.913,07
MENSALIDADE SINDICAL	2.890,19	326,43	3.216,62	MENSALIDADE SINDICAL	2.563,76	652,86	3.216,62
CONVENIO FARMACIA	24.835,11	5.315,03	30.150,14	CONVENIO FARMACIA	22.244,45	7.905,69	30.150,14
CONVENIO SELETA	2.940,00	140,00	3.080,00	CONVENIO SELETA	1.540,00	1.540,00	3.080,00
PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48	PENHORA JUDICIAL	3.389,48	0,00	3.389,48
CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	51.365,97	0,00	51.365,97	CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	51.365,97	3.544,83	54.910,80
RET/COMP CONTR PREV	176.336,24	0,00	176.336,24	RET/COMP CONTR PREV	68.291,95	0,00	68.291,95
MTPREV	664,59	664,59	1.329,18	MTPREV	0,00	1.329,18	1.329,18
NAVIRAIPREV	89.262,43	10.551,08	99.813,51	NAVIRAIPREV	78.736,78	21.076,73	99.813,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	202.591,13	25.601,64	228.192,77	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	176.696,65	51.496,12	228.192,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357.225,33	46.999,09	404.224,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.463,22	92.761,20	404.224,42
ISS	1.419,28	3,89	1.423,17	ISS	992,19	430,98	1.423,17
DIVERSOS				DIVERSOS			
REALIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS	7.335.777,76	916.972,22	8.252.749,98	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.335.777,76	916.972,22	8.252.749,98				
SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR		30.233,02	30.233,02	SALDO NO PERÍODO		2.004.608,52	2.004.608,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.004.608,52	2.004.608,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.004.608,52	2.004.608,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		30.233,02	30.233,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.004.608,52	2.004.608,52

*[Handwritten signature]*



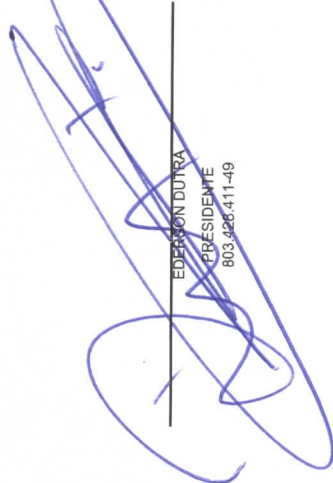
**CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

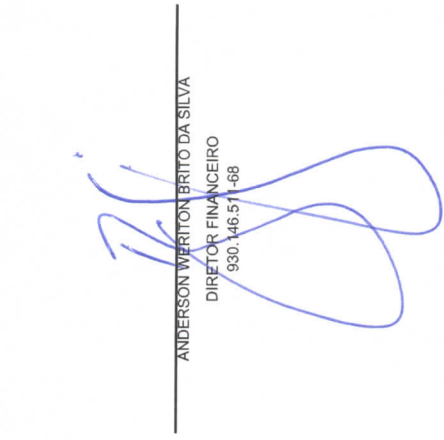
MÊS / ANO: SETEMBRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

RECEITAS		DESPESAS						
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MÊS ATUAL	SALDO ACUMULADO	
Total Receitas:				17.756.518,29	Total Despesas:			17.756.518,29

  
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
ANDERSON WHERTON 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: 30/09/2022

Saldo Disponível:	1.829.213,85
(+) Depósitos ou créditos não registrados na	0,00
(-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria	0,00
(-) Depósitos ou créditos não registrados pelo	74.074.777,90
(+) Saques ou saídas não registrados pelo banco	72.245.564,05
Saldo Extrato:	1.829.213,85

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: 03/10/2022 - 09:30

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.239.092,04 C
02/09/2022	000787	DEB.AUTOR.	49.258,29 D	2.189.833,75 C
02/09/2022	144523	ENVIO TED	6.974,92 D	2.182.858,83 C
02/09/2022	147287	ENVIO TED	200.000,00 D	1.982.858,83 C
02/09/2022	021219	ENVIO TEV	507,67 D	1.982.351,16 C
02/09/2022	021251	ENVIO TEV	24.365,41 D	1.957.985,75 C
02/09/2022	021252	ENVIO TEV	2.167,74 D	1.955.818,01 C
02/09/2022	021253	ENVIO TEV	986,34 D	1.954.831,67 C
02/09/2022	021254	ENVIO TEV	120,00 D	1.954.711,67 C
02/09/2022	021255	ENVIO TEV	48.722,40 D	1.905.989,27 C
02/09/2022	021255	ENVIO TEV	326,43 D	1.905.662,84 C
02/09/2022	004755	TARIFA	84,18 D	1.905.578,66 C
05/09/2022	000190	PG ORG GOV	664,59 D	1.904.914,07 C
05/09/2022	999832	PG ORG GOV	1.329,19 D	1.903.584,88 C
06/09/2022	456184	PAG BOLETO	6.760,00 D	1.896.824,88 C
06/09/2022	456846	PAG BOLETO	161,55 D	1.896.663,33 C
08/09/2022	288084	PG ORG GOV	86.374,49 D	1.810.288,84 C
08/09/2022	340742	PG PREFEIT	45.762,11 D	1.764.526,73 C
08/09/2022	341036	PG PREFEIT	430,98 D	1.764.095,75 C
08/09/2022	650703	PAG BOLETO	2.500,98 D	1.761.594,77 C
08/09/2022	147409	ENVIO TED	88,10 D	1.761.506,67 C
08/09/2022	147693	ENVIO TED	6.880,00 D	1.754.626,67 C
08/09/2022	004755	DB SALARIO	36.805,33 D	1.717.821,34 C
09/09/2022	004755	DB SALARIO	300,00 D	1.717.521,34 C
12/09/2022	120600	ENVIO TEV	100,00 D	1.717.421,34 C
12/09/2022	120600	ENVIO TEV	900,00 D	1.716.521,34 C
12/09/2022	120604	ENVIO TEV	2.400,00 D	1.714.121,34 C
12/09/2022	120604	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.712.621,34 C

14/09/2022	259315	PAG BOLETO	2.952,88 D	1.709.668,46 C
14/09/2022	554603	PAG AGUA	174,27 D	1.709.494,19 C
14/09/2022	132949	ENVIO TED	2.548,80 D	1.706.945,39 C
14/09/2022	133149	ENVIO TED	2.548,80 D	1.704.396,59 C
14/09/2022	134570	ENVIO TED	253.000,00 D	1.451.396,59 C
14/09/2022	141228	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.448.847,79 C
14/09/2022	141229	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.446.298,99 C
14/09/2022	141230	ENVIO TEV	2.548,80 D	1.443.750,19 C
14/09/2022	004755	TARIFA	40,26 D	1.443.709,93 C
15/09/2022	119209	ENVIO TED	465,59 D	1.443.244,34 C
15/09/2022	151025	ENVIO PIX	220,00 D	1.443.024,34 C
16/09/2022	161142	ENVIO TEV	530,16 D	1.442.494,18 C
16/09/2022	161142	ENVIO TEV	500,00 D	1.441.994,18 C
20/09/2022	000001	CRED TED	916.972,22 C	2.358.966,40 C
20/09/2022	046844	PAG FONE	224,67 D	2.358.741,73 C
20/09/2022	047001	PAG FONE	516,79 D	2.358.224,94 C
20/09/2022	047173	PAG FONE	100,73 D	2.358.124,21 C
20/09/2022	047329	PAG FONE	33,54 D	2.358.090,67 C
20/09/2022	144432	ENVIO TED	339,68 D	2.357.750,99 C
20/09/2022	144691	ENVIO TED	7.200,00 D	2.350.550,99 C
20/09/2022	201315	ENVIO TEV	386,69 D	2.350.164,30 C
21/09/2022	419622	PAG BOLETO	297,88 D	2.349.866,42 C
21/09/2022	211628	ENVIO TEV	378,18 D	2.349.488,24 C
26/09/2022	261018	ENVIO PIX	160,30 D	2.349.327,94 C
29/09/2022	004755	DB SALARIO	183.418,97 D	2.165.908,97 C
29/09/2022	004755	DB SALARIO	10.609,80 D	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

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



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

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL


BANCO:


DATA: 30/09/2022

Saldo Disponível:	175.394,67
(+) 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	4.018.501,75
Saldo Extrato:	175.394,67

DETALHAMENTO

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

  
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68

  
JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

  
EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49



## Extrato de Conta Corrente

G337030941402642008  
03/10/2022 09:45:15

### Cliente - Conta atual

Agência 954-7  
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.681,41 C
02/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	237.708.767	200.000,00 C	
				104 0787 1951250000170 CAMARA MUNICIP			
02/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	572,00 D	
				02/09 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
02/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	348,00 D	
				02/09 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
02/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	1.400,00 D	
				02/09 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
02/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	6.641,90 D	
				02/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
02/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	2.242,66 D	
				02/09 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
02/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	485,08 D	
				02/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	12.210,50 D	
				02/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
02/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.693,32 D	220.087,95 C
				02/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
06/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.025.870	5.500,00 D	214.587,95 C
				06/09 2936 25870-9 LAMPER DIGITAL			
26/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.047.229	85,00 D	214.502,95 C
				26/09 0954 47229-8 NELVO & NELVO			
30/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.010.876	572,00 D	
				30/09 0954 10876-6 CLIN ODONTOLOG			
30/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.017.646	607,80 D	
				30/09 0954 17646-X FARMACIA SAO P			
30/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.018.709	140,00 D	
				30/09 0954 18709-7 S S C H QUADRO			
30/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.030.950	7.399,10 D	
				30/09 0954 30950-8 CALIZA COMERCI			
30/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	550.954.000.031.907	4.707,23 D	
				30/09 0954 31907-4 OLIVEIRA & SIL			
30/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	11.882,21 D	
				30/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
30/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	485,08 D	
				30/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
30/09/2022		0954	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.009.646	13.314,86 D	
				30/09 2609 C C ASS S 00001951250000170			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			175.394,67 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 setembro de 2022.



EDERSON DUTRA  
Presidente



ANDERSON W. BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Estado de Mato Grosso do Sul

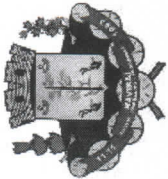
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

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 SETEMBRO/2022	916.972,22
<b>TOTAL</b>	916.972,22

Naviraí-MS, 20 de setembro de 2022.

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
Diretor Financeiro

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



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

Anexo XI  
Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

**Setembro / 2022**

**ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					SALDO ORÇAM.
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MES	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	
01.031.0101.1029	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISICAO DE MOBILIARIO	80.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
449051 100 20220001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.760,00
449052 100 20220002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
<b>Total:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.760,00</b>
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZACAO 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	5.080.108,40	910.025,57	823.058,23
319013 100 20220004	OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	0,00	76.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	188.252,90	166.000,00
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	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	109.261,78	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	29.900,98	39.000,00
339008 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	0,00	304.745,01	0,00	205.254,99
339030 100 20220011	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.465,60	0,00	0,00	64.943,01	33.830,88	9.591,39
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
339038 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	277.960,45	137.170,10	209.168,43
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	28.429,53	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	400.000,00	9.736,00	200.000,00
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	0,00	15.791,79	757,00	84.208,21
449052 100 20220020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	381.957,14	1.500,00	118.042,86
<b>Total:</b>		<b>8.595.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.768.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.023.666,63</b>	<b>68.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.265,66</b>	<b>1.448.864,74</b>	<b>2.155.054,25</b>

<b>Total unidade:</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.848.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>68.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.505,66</b>	<b>1.448.864,74</b>	<b>3.133.814,25</b>
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Total órgão:</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.848.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>68.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.505,66</b>	<b>1.448.864,74</b>	<b>3.133.814,25</b>
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Total geral:</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.848.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>68.346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801.505,66</b>	<b>1.448.864,74</b>	<b>3.133.814,25</b>
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

**Total geral:** 8.695.500,00 / 540.000,00 / 2.848.166,63 / 0,00 / 11.003.666,63 / 68.346,72 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 7.801.505,66 / 1.448.864,74 / 3.133.814,25

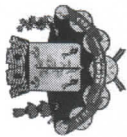
IMPRESSÃO: JULIO - 05/10/2022 11:04:56  
1.9 - 1.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECGENERAL.jasper

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

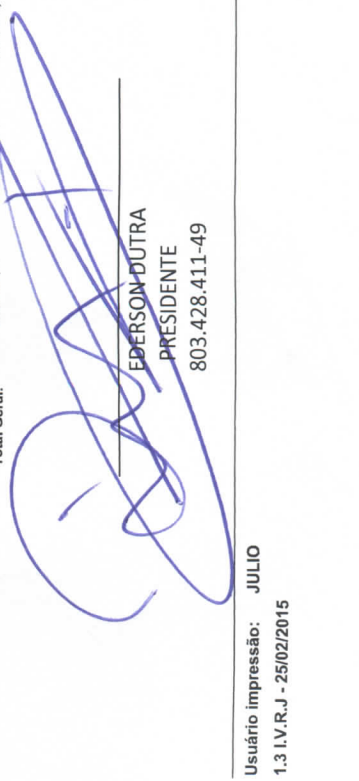
Pag. 1/1  
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ



**MUNICÍPIO DE NAVIRAI**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**  
 Relatório Consolidado  
 Exercício: 01/01/2022 à 30/09/2022

Apenas fichas do exercício

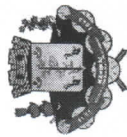
NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL		ORÇAMENTO ATUALIZADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊNCIA	SALDO ORÇAM.
	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.760.000,00	5.080.108,40	5.903.166,63	5.080.108,40	5.080.108,40	4.170.082,83	4.170.082,83	4.170.082,83	4.170.082,83	4.170.082,83	910.025,57	0,00	0,00	0,00	823.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	740.000,00	906.000,00	740.000,00	740.000,00	551.747,10	551.747,10	551.747,10	551.747,10	551.747,10	188.252,90	0,00	0,00	0,00	166.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094 - INDENIZACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS)	330.000,00	280.000,00	405.000,00	280.000,00	280.000,00	170.738,22	170.738,22	170.738,22	170.738,22	170.738,22	109.261,78	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Total 310000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>6.920.200,00</b>	<b>6.100.108,40</b>	<b>7.214.366,63</b>	<b>6.100.108,40</b>	<b>6.100.108,40</b>	<b>4.892.568,15</b>	<b>4.892.568,15</b>	<b>4.892.568,15</b>	<b>4.892.568,15</b>	<b>4.892.568,15</b>	<b>1.207.540,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.288,23</b>
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	140.000,00	179.000,00	140.000,00	140.000,00	110.099,02	110.099,02	110.099,02	110.099,02	110.099,02	29.900,98	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	100,00	6.770,04	10.100,00	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	304.745,01	510.000,00	304.745,01	304.745,01	304.745,01	304.745,01	304.745,01	304.745,01	304.745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205.254,99
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	64.943,01	100.000,00	64.943,01	64.943,01	31.170,13	31.170,13	31.170,13	31.170,13	31.170,13	33.772,88	58,00	0,00	0,00	9.591,39
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	22.464,56	40.000,00	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
339036 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	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	80.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	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	30.100,00
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	330.000,00	277.950,45	530.000,00	277.950,45	277.950,45	144.149,95	144.149,95	144.149,95	144.149,95	144.149,95	133.800,50	3.369,60	0,00	0,00	209.168,43
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	390.264,00	390.264,00	390.264,00	390.264,00	390.264,00	9.736,00	0,00	0,00	0,00	44.464,74
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	15.791,79	100.000,00	15.791,79	15.791,79	15.034,79	15.034,79	15.034,79	15.034,79	15.034,79	757,00	0,00	0,00	0,00	84.208,21
<b>Total 330000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>1.575.300,00</b>	<b>1.318.200,12</b>	<b>2.309.300,00</b>	<b>1.318.200,12</b>	<b>1.318.200,12</b>	<b>1.081.803,23</b>	<b>1.081.803,23</b>	<b>1.078.375,63</b>	<b>1.078.375,63</b>	<b>1.078.375,63</b>	<b>236.396,89</b>	<b>3.427,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.753,16</b>
<b>Total 300000-DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>8.485.500,00</b>	<b>7.418.306,52</b>	<b>9.522.666,63</b>	<b>7.418.306,52</b>	<b>7.418.306,52</b>	<b>5.974.371,38</b>	<b>5.974.371,38</b>	<b>5.970.943,78</b>	<b>5.970.943,78</b>	<b>5.970.943,78</b>	<b>1.445.937,14</b>	<b>3.427,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.811,39</b>
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	383.197,14	600.000,00	383.197,14	383.197,14	381.697,14	381.697,14	381.697,14	381.697,14	381.697,14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	216.802,86
<b>Total 440000-INVESTIMENTOS:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>383.197,14</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>383.197,14</b>	<b>383.197,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.802,86</b>
<b>Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>383.197,14</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>383.197,14</b>	<b>383.197,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>381.697,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.802,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.695.500,00</b>	<b>7.801.505,66</b>	<b>11.003.666,63</b>	<b>7.801.505,66</b>	<b>7.801.505,66</b>	<b>6.356.068,52</b>	<b>6.352.640,92</b>	<b>6.352.640,92</b>	<b>6.352.640,92</b>	<b>6.352.640,92</b>	<b>1.445.437,14</b>	<b>3.427,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.814,25</b>


  
**EDERSON DUTRA**  
 PRESIDENTE  
 803.428.411-49


  
**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 930.146.511-88

Pag. 1 / 1  
 05/10/22 11:11





## MUNICÍPIO DE NAVIRAI

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Relatório Consolidado

Exercício: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	0,00	5.080.108,40	458.785,04	4.170.082,83	458.785,04	4.170.082,83	458.785,04	4.170.082,83	910.025,57	0,00	0,00	0,00	823.058,23
319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	830.000,00	906.000,00	0,00	740.000,00	123.572,73	551.747,10	123.572,73	551.747,10	123.572,73	551.747,10	188.252,90	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	0,00	280.000,00	34.023,53	170.738,22	34.023,53	170.738,22	34.023,53	170.738,22	109.261,78	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total 3100000-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:	6.920.200,00	7.214.366,63	0,00	6.100.108,40	616.381,30	4.892.568,15	616.381,30	4.892.568,15	616.381,30	4.892.568,15	1.207.540,25	0,00	0,00	0,00	1.114.258,23
335041 - CONTRIBUICOES	150.000,00	179.000,00	0,00	140.000,00	24.092,71	110.099,02	24.092,71	110.099,02	24.092,71	110.099,02	29.900,98	0,00	0,00	0,00	39.000,00
339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	10,00	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	6.770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,96
339014 - DIARIAS - CIVIL	260.000,00	510.000,00	12.744,00	304.745,01	12.744,00	304.745,01	12.744,00	304.745,01	12.744,00	304.745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205.254,99
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	21.512,90	64.943,01	7.243,00	31.170,13	7.243,00	31.170,13	7.185,00	31.172,13	33.772,88	58,00	25.465,60	0,00	9.591,39
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	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	12.479,88	277.950,45	23.480,78	144.149,95	23.480,78	144.149,95	20.111,18	140.780,35	133.800,50	3.369,60	42.881,12	0,00	209.168,43
339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO-PJ	130.000,00	130.000,00	160,30	85.535,26	6.596,85	57.105,73	6.596,85	57.105,73	6.688,84	57.105,73	28.429,53	0,00	0,00	0,00	44.464,74
339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	97.444,80	390.264,00	97.444,80	390.264,00	97.444,80	390.264,00	9.736,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	2.857,30	15.791,79	2.607,97	15.034,79	2.607,97	15.034,79	2.607,97	15.034,79	757,00	0,00	0,00	0,00	84.208,21
Total 3300000-OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1.575.300,00	2.309.300,00	48.754,38	1.318.200,12	174.210,11	1.081.803,23	174.210,11	1.081.803,23	170.874,50	1.078.375,63	236.396,89	3.427,60	68.346,72	0,00	922.753,16
Total 3000000-DESPESAS CORRENTES:	8.485.500,00	9.523.666,63	48.754,38	7.418.308,52	780.591,41	5.974.371,38	780.591,41	5.974.371,38	787.255,80	5.970.943,78	1.443.937,14	3.427,60	68.346,72	0,00	2.037.911,39
449051 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	600.000,00	1.500,00	383.197,14	253.000,00	381.697,14	253.000,00	381.697,14	253.000,00	381.697,14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	216.802,86
Total 440000-INVESTIMENTOS:	200.000,00	1.480.000,00	1.500,00	383.197,14	253.000,00	381.697,14	253.000,00	381.697,14	253.000,00	381.697,14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.096.802,86
Total 400000-DESPESAS DE CAPITAL:	200.000,00	1.480.000,00	1.500,00	383.197,14	253.000,00	381.697,14	253.000,00	381.697,14	253.000,00	381.697,14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.096.802,86
Total Geral:	8.695.500,00	11.003.666,63	51.254,38	7.801.505,66	1.043.591,41	6.356.068,52	1.040.255,80	6.352.540,92	1.040.255,80	6.352.540,92	1.445.437,14	3.427,60	68.346,72	0,00	3.133.814,25

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL  
023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Empenhos a Pagar por Fornecedor

Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período

Período: 2022-01-01 à 2022-09-30

## 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	5.982,90	5.982,90
Valor Total Fornecedor :			5.982,90	0,00	5.982,90	5.982,90

## 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	13.767,00	0,00	13.767,00	13.767,00
Valor Total Fornecedor :			13.767,00	0,00	13.767,00	13.767,00

## 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	29.900,98	29.900,98
Valor Total Fornecedor :			140.000,00	0,00	29.900,98	29.900,98

## Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
220015	7	03/01/2022	2.000,00	0,00	1.036,53	1.036,53
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	1.036,53	1.036,53

## 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	1.937,15	1.937,15
20220011	116	25/04/2022	277,68	0,00	277,68	277,68
Valor Total Fornecedor :			2.797,68	0,00	2.214,83	2.214,83

## 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	397.390,51	397.390,51
20220003	2	03/01/2022	1.600.000,00	0,00	363.439,00	363.439,00
20220003	3	03/01/2022	1.900.000,00	0,00	149.196,06	149.196,06
Valor Total Fornecedor :			5.080.108,40	0,00	910.025,57	910.025,57

## 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	300,70	300,70
Valor Total Fornecedor :			1.300,00	0,00	300,70	300,70

## 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	3.369,60	12.654,10	16.023,70
Valor Total Fornecedor :			36.747,80	3.369,60	12.654,10	16.023,70

## 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	8.239,50	8.239,50
Valor Total Fornecedor :			9.232,03	0,00	8.239,50	8.239,50

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

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220015	11	03/01/2022	2.700,00	0,00	2.070,90	2.070,90
Valor Total Fornecedor :			2.700,00	0,00	2.070,90	2.070,90

## 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	17.171,77	17.171,77
Valor Total Fornecedor :			50.000,00	0,00	17.171,77	17.171,77

## Fornecedor: 15.575.789/0002-67 - FENELON E SILVA LTDA - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	250	15/09/2022	58,00	58,00	0,00	58,00
Valor Total Fornecedor :			58,00	58,00	0,00	58,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2022-01-01 à 2022-09-30

Fornecedor: 06.977.215/0001-43 - ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	252	15/09/2022	28,00	0,00	28,00	28,00
Valor Total Fornecedor :			28,00	0,00	28,00	28,00

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	170.911,28	170.911,28
Valor Total Fornecedor :			720.000,00	0,00	170.911,28	170.911,28

Fornecedor: 273.255.391-34 - JOSE ROBERTO PINHEIRO

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	265	30/09/2022	489,40	0,00	489,40	489,40
Valor Total Fornecedor :			489,40	0,00	489,40	489,40

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
220016	58	25/02/2022	55.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Valor Total Fornecedor :			55.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00

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: 09.595.518/0001-90 - L. C. DA SILVA LEONEL - ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220020	253	15/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Valor Total Fornecedor :			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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	17.341,62	17.341,62
Valor Total Fornecedor :			20.000,00	0,00	17.341,62	17.341,62

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	505,95	505,95
Valor Total Fornecedor :			978,16	0,00	505,95	505,95

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAI PREV

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	109.261,78	109.261,78
Valor Total Fornecedor :			280.000,00	0,00	109.261,78	109.261,78

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	5.085,90	5.085,90
Valor Total Fornecedor :			13.000,00	0,00	5.085,90	5.085,90

Fornecedor: 926.091.711-53 - ONEVAN BATISTA DO AMARAL

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220019	260	26/09/2022	267,60	0,00	267,60	267,60
Valor Total Fornecedor :			267,60	0,00	267,60	267,60

Fornecedor: 02.478.270/0001-38 - PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA ME

Ficha	Pré-Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Não Processado	Valor a Pagar
20220011	243	05/09/2022	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00
Valor Total Fornecedor :			1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00

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



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  
Empenhos a Pagar por Fornecedor  
Todas Gestões  
Unidade: Todas neste Período  
Período: 2022-01-01 à 2022-09-30

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	82.800,00	82.800,00
Valor Total Fornecedor :			90.000,00	0,00	82.800,00	82.800,00

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	19	03/01/2022	400.000,00	0,00	9.736,00	9.736,00
Valor Total Fornecedor :			400.000,00	0,00	9.736,00	9.736,00

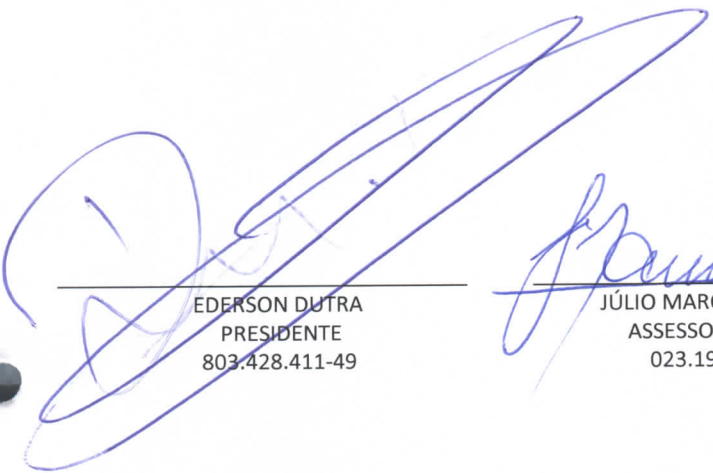
Fornecedor: 11.738.378/0001-03 - S. M. F. PERDOMO EIRELI


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
20016	9	03/01/2022	2.000,00	0,00	837,68	837,68
Valor Total Fornecedor :			2.000,00	0,00	837,68	837,68

Valor Total Geral : 6.959.153,72      3.427,60      1.445.437,14      1.448.864,74

  
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: 01/09/2022 A 30/09/2022

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
<b>Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI</b>												
<b>Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>												
<b>Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	246	0		12/09/2022	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	248	0		12/09/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	245	0		12/09/2022	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	247	0		12/09/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO CNPJ/CPF: 037.904.651-27</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339014.100.0		20220010	249	0		12/09/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00	2.548,80
<b>TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL</b>							<b>12.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744,00</b>	<b>12.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744,00</b>
<b>Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>Fornecedor: ADELIO DE OLIVEIRA PEREIRA 54208734191 CNPJ/CPF: 31.788.699/0001-20</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10	10	20220011	242	484		05/09/2022	5.982,90	0,00	5.982,90	0,00	5.982,90	0,00
<b>Fornecedor: AUTO POSTO IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 04.317.037/0001-07</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.1.100	012	20220011	261	497		26/09/2022	13.767,00	0,00	13.767,00	0,00	13.767,00	0,00
<b>Fornecedor: FENELON E SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF: 15.575.789/0002-67</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.29.10		20220011	250	487		15/09/2022	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 06.977.215/0001-43</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.29.10		20220011	252	490		15/09/2022	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
<b>Fornecedor: NAVIRAI FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF: 36.351.576/0001-40</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.44.10		20220011	254	0		15/09/2022	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
<b>Fornecedor: NELVO NELVO LTDA CNPJ/CPF: 43.071.511/0001-07</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.29.10		20220011	251	488		15/09/2022	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
<b>Fornecedor: PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA ME CNPJ/CPF: 02.478.270/0001-38</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339030.17.10	011	20220011	243	485		05/09/2022	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
<b>TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>21.512,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.512,90</b>	<b>363,00</b>	<b>21.149,90</b>	<b>305,00</b>
<b>Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP CNPJ/CPF: 24.630.584/0001-47</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.69.10		20220015	244	486		09/09/2022	2.952,90	0,02	2.952,88	2.952,88	0,00	2.952,88
<b>Fornecedor: LAVA RÁPIDO DO TURQUINHO CNPJ/CPF: 07.693.055/0001-73</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10	014	20220015	264	498		30/09/2022	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
<b>Fornecedor: P. MENDES VALENTIM CNPJ/CPF: 31.096.914/0001-21</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.20.10	013	20220015	262	495		29/09/2022	7.710,05	0,00	7.710,05	0,00	7.710,05	0,00
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.10	013	20220015	263	496		29/09/2022	974,95	0,00	974,95	0,00	974,95	0,00
<b>TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>							<b>12.479,90</b>	<b>0,02</b>	<b>12.479,88</b>	<b>2.952,88</b>	<b>9.527,00</b>	<b>2.952,88</b>
<b>Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>												
<b>Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI CNPJ/CPF: 36.971.302/0001-54</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.10		20220016	259	0		22/09/2022	160,30	0,00	160,30	160,30	0,00	160,30
<b>TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA</b>							<b>160,30</b>	<b>0,00</b>	<b>160,30</b>	<b>160,30</b>	<b>0,00</b>	<b>160,30</b>
<b>Natureza: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
<b>Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	255	0		15/09/2022	530,16	0,00	530,16	530,16	0,00	530,16
<b>Fornecedor: JOSE ROBERTO PINHEIRO CNPJ/CPF: 273.255.391-34</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	265	0		30/09/2022	489,40	0,00	489,40	0,00	489,40	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	241	0		01/09/2022	465,59	0,00	465,59	465,59	0,00	465,59
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	256	0		19/09/2022	339,68	0,00	339,68	339,68	0,00	339,68
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	258	0		21/09/2022	378,18	0,00	378,18	378,18	0,00	378,18
<b>Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.339093.100.0		20220019	260	0		26/09/2022	267,60	0,00	267,60	0,00	267,60	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	257	0		20/09/2022	386,69	0,00	386,69	386,69	0,00	386,69

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	PEDIDO	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							2.857,30	0,00	2.857,30	2.100,30	757,00	2.100,30
<b>Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
<b>Fornecedor: L. C. DA SILVA LEONEL - ME CNPJ/CPF: 09.595.518/0001-90</b>												
2022.01.0101.01.031.0101.2001.449052.33.10	20220020		253	491		15/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ							51.254,40	0,02	51.254,38	18.320,48	32.933,90	18.262,48
TOTAL GERAL							51.254,40	0,02	51.254,38	18.320,48	32.933,90	18.262,48

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



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	Nota fiscal	N.º doc.	N.º conta	Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor bruto	Valor anulado	Valor (Bruto - retido)	Valor pago	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
<b>Data de pagamento: 02/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>															
20220007	5	13	1	5132022	503	1/611	0	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	14.249,28	0,00	14.249,28	0,00	14.249,28
20220007	5	14	1	5142022	504	1/611	0	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	2.167,74	0,00	2.167,74	0,00	2.167,74
20220007	5	15	1	5152022	505	1/611	0	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	576,82	0,00	576,82	0,00	576,82
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											16.993,84	0,00	16.993,84	0,00	16.993,84
Total natureza: 319113-OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS):											16.993,84	0,00	16.993,84	0,00	16.993,84
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20220008	6	8	1	682022	103	38540-9	0	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	12.210,50	0,00	12.210,50	0,00	12.210,50
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											12.210,50	0,00	12.210,50	0,00	12.210,50
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											12.210,50	0,00	12.210,50	0,00	12.210,50
<b>Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>															
20220015	7	20	1	7202022	509	1/611	0	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											84,18	0,00	84,18	0,00	84,18
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>															
20220017	19	8	1	1982022	507	1/611	0	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
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
<b>Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA</b>															
20220019	240	1	1	12428,5371	502	1/611	0	31/08/2022	02/09/2022	02/09/2022	507,67	0,00	507,67	0,00	507,67
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											507,67	0,00	507,67	0,00	507,67
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											507,67	0,00	507,67	0,00	507,67
<b>Total:</b>											<b>78.518,59</b>	<b>0,00</b>	<b>78.518,59</b>	<b>0,00</b>	<b>78.518,59</b>
<b>Data de pagamento: 05/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV</b>															
20220004	239	1	1	23912022	511	1/611	0	29/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	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
<b>Total:</b>											<b>1.329,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,19</b>
<b>Data de pagamento: 06/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: MOLDURAS PEREIRA LTDA</b>															
20220015	224	1	1	2655	512	1/611	13	08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
Total: 33903959-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
<b>Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>															
20220016	9	8	1	88852	513	1/611	0	03/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	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
<b>Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP</b>															
20220016	58	6	1	1886	105	38540-9	3	25/02/2022	06/09/2022	06/09/2022	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>12.421,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.421,55</b>
<b>Data de pagamento: 08/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	2	33	1	2332022	520	1/611	0	03/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00
20220003	2	34	1	2342022	520	1/611	0	03/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	5.541,85	0,00	5.541,85	115,52	5.426,33
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											18.581,85	0,00	18.581,85	115,52	18.466,33
20220003	3	37	1	3372022	520	1/611	0	03/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	18.339,00	0,00	18.339,00	0,00	18.339,00
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											18.339,00	0,00	18.339,00	0,00	18.339,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											36.920,85	0,00	36.920,85	115,52	36.805,33
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>															
20220004	4	8	1	482022	514	1/611	0	03/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	60.480,01	0,00	60.480,01	0,00	60.480,01
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											60.480,01	0,00	60.480,01	0,00	60.480,01
Total natureza: 319013-OBRIGACOES PATRONAIS:											60.480,01	0,00	60.480,01	0,00	60.480,01
<b>Fornecedor: P. MENDES VALENTIM</b>															
20220011	232	1	1	281	519	1/611	15	23/08/2022	08/09/2022	08/09/2022	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
Total: 33903048-BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS:											6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
<b>Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.</b>															
20220015	12	8	1	11024640	517	1/611	0	03/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	2.500,98	0,00	2.500,98	0,00	2.500,98
Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:											2.500,98	0,00	2.500,98	0,00	2.500,98
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											2.500,98	0,00	2.500,98	0,00	2.500,98
<b>Fornecedor: MELHORNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</b>															
20220016	16	6	1	13	518	1/611	18	03/01/2022	08/09/2022	08/09/2022	91,99	0,00	91,99	3,89	88,10
Total: 33904007-COMUNICAÇÃO DE DADOS:											91,99	0,00	91,99	3,89	88,10
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											91,99	0,00	91,99	3,89	88,10
<b>Total:</b>											<b>106.873,83</b>	<b>0,00</b>	<b>106.873,83</b>	<b>119,41</b>	<b>106.754,42</b>



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	N.º pagamento	N.º 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: 09/09/2022</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	3	37	2	3372022	521	1/611	0	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	300,00	0,00	300,00	300,00	
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Total:</b>											<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Data de pagamento: 12/09/2022</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	2	33	2	2332022	522	1/611	0	03/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	100,00	0,00	100,00	100,00	
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20220003	3	37	3	3372022	523	1/611	0	03/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Total:</b>											<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Data de pagamento: 14/09/2022</b>															
Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO															
20220010	249	1	1	146	531	1/611	0	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	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	248	1	1	149	530	1/611	0	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	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	245	1	1	148	526	1/611	0	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	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	247	1	1	144	529	1/611	0	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	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	246	1	1	147	527	1/611	0	12/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	2.548,80	0,00	2.548,80	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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
20220015	7	21	1	7212022	532	1/611	0	03/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	40,26	0,00	40,26	40,26	
Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:											40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											40,26	0,00	40,26	0,00	40,26
Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A															
20220015	11	8	1	47698	525	1/611	0	03/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	174,27	0,00	174,27	174,27	
Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:											174,27	0,00	174,27	0,00	174,27
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											174,27	0,00	174,27	0,00	174,27
Fornecedor: CONQUISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP															
20220015	244	1	1	7970640	524	1/611	23	09/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	2.952,88	0,00	2.952,88	2.952,88	
Total: 33903969-SEGUROS EM GERAL:											2.952,88	0,00	2.952,88	0,00	2.952,88
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											2.952,88	0,00	2.952,88	0,00	2.952,88
Fornecedor: DIVALI- DISTRIBUIDOR DE VEÍCULOS VALE DO IVINHEMA LTDA															
20220020	222	1	1	25059	528	1/611	11	02/08/2022	14/09/2022	14/09/2022	253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00	
Total: 44905252-VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA:											253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:											253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
<b>Total:</b>											<b>268.911,41</b>	<b>0,00</b>	<b>268.911,41</b>	<b>0,00</b>	<b>268.911,41</b>
<b>Data de pagamento: 15/09/2022</b>															
Fornecedor: NAVIRAÍ FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA.															
20220011	254	1	1	2556	534	1/611	0	15/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	220,00	0,00	220,00	220,00	
Total: 33903044-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS:											220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO															
20220019	241	1	1	9549,9590	533	1/611	0	01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	465,59	0,00	465,59	465,59	
Total: 33909305-INDENIZACAO DE TRANSPORTE:											465,59	0,00	465,59	0,00	465,59
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											465,59	0,00	465,59	0,00	465,59
<b>Total:</b>											<b>685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>685,59</b>	<b>0,00</b>	<b>685,59</b>
<b>Data de pagamento: 16/09/2022</b>															
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ															
20220003	3	38	1	3382022	536	1/611	0	03/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	500,00	0,00	500,00	500,00	
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMISSIONADO:											500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA															
20220019	255	1	1	8593	535	1/611	0	15/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	530,16	0,00	530,16	530,16	





## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											530,16	0,00	530,16	0,00	530,16
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											530,16	0,00	530,16	0,00	530,16
<b>Total:</b>											<b>1.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,16</b>
<b>Data de pagamento: 20/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA - ME</b>															
20220015	230	1	1	4429	543	1/611	192019	16/08/2022	20/09/2022	20/09/2022	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>Fornecedor: CLARO S/A.</b>															
20220015	10	9	1	93484	540	1/611	0	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	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	25	1	5530021	538	1/611	0	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	224,67	0,00	224,67	0,00	224,67
20220016	8	26	1	5532756	539	1/611	0	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	516,79	0,00	516,79	0,00	516,79
20220016	8	27	1	5535255	541	1/611	0	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	33,54	0,00	33,54	0,00	33,54
Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS:											775,00	0,00	775,00	0,00	775,00
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											775,00	0,00	775,00	0,00	775,00
<b>Fornecedor: RAFAEL AMANCIO VOLPATO</b>															
20220019	257	1	1	6162,7859	544	1/611	0	20/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	386,69	0,00	386,69	0,00	386,69
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											386,69	0,00	386,69	0,00	386,69
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											386,69	0,00	386,69	0,00	386,69
<b>Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO</b>															
20220019	256	1	1	730,6199	542	1/611	0	19/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	339,68	0,00	339,68	0,00	339,68
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											339,68	0,00	339,68	0,00	339,68
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											339,68	0,00	339,68	0,00	339,68
<b>Total:</b>											<b>8.802,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802,10</b>
<b>Data de pagamento: 21/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>															
20220015	13	7	1	141633	545	1/611	9	03/01/2022	21/09/2022	21/09/2022	297,88	0,00	297,88	0,00	297,88
Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL:											297,88	0,00	297,88	0,00	297,88
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:											297,88	0,00	297,88	0,00	297,88
<b>Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA</b>															
20220019	258	1	1	13272,1180 71	546	1/611	0	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	378,18	0,00	378,18	0,00	378,18
Total: 33909314-RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO:											378,18	0,00	378,18	0,00	378,18
Total natureza: 339093-INDENIZACOES E RESTITUICOES:											378,18	0,00	378,18	0,00	378,18
<b>Total:</b>											<b>676,06</b>	<b>0,00</b>	<b>676,06</b>	<b>0,00</b>	<b>676,06</b>
<b>Data de pagamento: 26/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: NELVO NELVO LTDA</b>															
20220011	251	1	1	250	106	38540-9	192022	15/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
Total: 33903029-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:											85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:											85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
<b>Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI</b>															
20220016	259	1	1	37	547	1/611	0	22/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	160,30	0,00	160,30	0,00	160,30
Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:											160,30	0,00	160,30	0,00	160,30
Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ:											160,30	0,00	160,30	0,00	160,30
<b>Total:</b>											<b>245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>245,30</b>
<b>Data de pagamento: 29/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	1	9	1	192022	548	1/611	0	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	107.206,84	0,00	107.206,84	65.911,27	41.295,57
Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS:											107.206,84	0,00	107.206,84	65.911,27	41.295,57
20220003	2	35	1	2352022	548	1/611	0	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	113.873,19	0,00	113.873,19	49.041,83	64.831,36
20220003	2	36	1	2362022	549	1/611	0	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	6.150,50	0,00	6.150,50	170,30	5.980,20
Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO:											120.023,69	0,00	120.023,69	49.212,13	70.811,56
20220003	3	39	1	3392022	548	1/611	0	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	126.038,38	0,00	126.038,38	48.746,34	77.292,04
20220003	3	40	1	3402022	549	1/611	0	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	5.026,84	0,00	5.026,84	397,24	4.629,60
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											131.065,22	0,00	131.065,22	49.143,58	81.921,64
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											358.295,75	0,00	358.295,75	164.266,98	194.028,77
<b>Total:</b>											<b>358.295,75</b>	<b>0,00</b>	<b>358.295,75</b>	<b>164.266,98</b>	<b>194.028,77</b>
<b>Data de pagamento: 30/09/2022</b>															
<b>Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ</b>															
20220003	1	9	2	192022	557	1/611	0	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	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	3	39	2	3392022	556	1/611	0	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	33.399,58	0,00	33.399,58	0,00	33.399,58
Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO:											33.399,58	0,00	33.399,58	0,00	33.399,58
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:											57.868,44	0,00	57.868,44	0,00	57.868,44
<b>Fornecedor: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV</b>															
20220004	239	2	1	23922022	551	1/611	0	29/08/2022	30/09/2022	30/09/2022	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



## CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

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
Total natureza: 319013-OBRIACOES PATRONAIS:											1.329,19	0,00	1.329,19	0,00	1.329,19
<b>Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>															
20220004	4	9	1	492022	553	1/611	0	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	60.434,34	0,00	60.434,34	0,00	60.434,34
Total: 31901302-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:											60.434,34	0,00	60.434,34	0,00	60.434,34
Total natureza: 319013-OBRIACOES PATRONAIS:											60.434,34	0,00	60.434,34	0,00	60.434,34
<b>Fornecedor: NAVIRAIPREV</b>															
20220007	5	16	1	5162022	560	1/611	0	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	2.167,74	0,00	2.167,74	0,00	2.167,74
20220007	5	16	2	5162022	561	1/611	0	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	14.280,19	0,00	14.280,19	0,00	14.280,19
20220007	5	17	1	5172022	562	1/611	0	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	581,76	0,00	581,76	0,00	581,76
Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO:											17.029,69	0,00	17.029,69	0,00	17.029,69
Total natureza: 319113-OBRIACOES PATRONAIS (RPPS):											17.029,69	0,00	17.029,69	0,00	17.029,69
<b>Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS</b>															
20220008	6	9	1	692022	112	38540-9	0	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	11.882,21	0,00	11.882,21	0,00	11.882,21
Total: 33504100-CONTRIBUICOES:											11.882,21	0,00	11.882,21	0,00	11.882,21
Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:											11.882,21	0,00	11.882,21	0,00	11.882,21
<b>Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS</b>															
220017	19	9	1	1992022	559	1/611	0	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total: 33904600-AUXILIO-ALIMENTACAO:											48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
Total natureza: 339046-AUXILIO-ALIMENTACAO:											48.722,40	0,00	48.722,40	0,00	48.722,40
<b>Total:</b>											<b>197.266,27</b>	<b>0,00</b>	<b>197.266,27</b>	<b>0,00</b>	<b>197.266,27</b>
<b>Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ:</b>											<b>1.040.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.255,80</b>	<b>164.386,39</b>	<b>875.869,41</b>
<b>Total geral no período:</b>											<b>1.040.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.255,80</b>	<b>164.386,39</b>	<b>875.869,41</b>

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



## MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

## CONSOLIDADO

## PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	514	08/09/2022	25.894,48
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	553	30/09/2022	25.601,64
TOTAL TIPO:				51.496,12

TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	515	08/09/2022	45.762,11
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	552	30/09/2022	46.999,09
TOTAL TIPO:				92.761,20

TIPO AVISO: 5-ISS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	516	08/09/2022	430,98
TOTAL TIPO:				430,98

TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	503	02/09/2022	10.116,13
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	505	02/09/2022	409,52
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	561	30/09/2022	10.138,06
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	943.500.001-64-NAVIRAIPREV	562	30/09/2022	413,02
TOTAL TIPO:				21.076,73

TIPO AVISO: 27-CASSEMS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	102	02/09/2022	485,08
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	104	02/09/2022	13.693,32
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	113	30/09/2022	485,08
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS	114	30/09/2022	13.314,86
TOTAL TIPO:				27.978,34

TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499	02/09/2022	49.258,29
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554	30/09/2022	46.038,68
TOTAL TIPO:				95.296,97

TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	100	02/09/2022	6.641,90
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME	110	30/09/2022	7.399,10
TOTAL TIPO:				14.041,00

TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	97	02/09/2022	572,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME	107	30/09/2022	572,00
TOTAL TIPO:				1.144,00

TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	506	02/09/2022	120,00
TOTAL TIPO:				120,00

TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	508	02/09/2022	326,43
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE	558	30/09/2022	326,43
TOTAL TIPO:				652,86

TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA				
FUNTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS  
CONSOLIDADO  
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  
PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	101	02/09/2022	2.242,66
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	98	02/09/2022	348,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA.	111	30/09/2022	4.707,23
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	108	30/09/2022	607,80
<b>TOTAL TIPO:</b>				<b>7.905,69</b>

TIPO AVISO: 47-CONVENIO SELETA				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	99	02/09/2022	1.400,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	03.904.174/0001-77-SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUADRO DE	109	30/09/2022	140,00
<b>TOTAL TIPO:</b>				<b>1.540,00</b>

TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	500	02/09/2022	6.974,92
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO	555	30/09/2022	6.974,92
<b>TOTAL TIPO:</b>				<b>13.949,84</b>

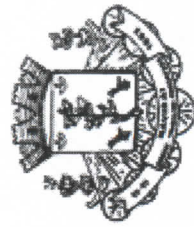
TIPO AVISO: 60-CORREÇÃO DE OPERAÇÃO BANCARIA D				
FONTE/DETALHAMENTO	FORNECEDOR	Nº DOC.	DATA AVISO	VALOR AVISO
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554	30/09/2022	3.544,83
<b>TOTAL TIPO:</b>				<b>3.544,83</b>

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	510	05/09/2022	664,59
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	22.594.192/0001-44-MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	550	30/09/2022	664,59
<b>TOTAL TIPO:</b>				<b>1.329,18</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>333.267,74</b>

EDERSON DUTRA  
PRESIDENTE  
803.428.411-49

JÚLIO MARQUES DA SILVA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
930.146.511-68



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 05 de Outubro de 2022.

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

Mês: Setembro/2022

Saldo Anterior (31/08/2022): 2.296.773,45

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
02/09/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.519,49
02/09/22	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		12.210,50
02/09/22	Cassems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		14.178,40
02/09/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		84,18
02/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		48.722,40
02/09/22	Regivan Moraes da Silva	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		507,67
02/09/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		49.258,29
02/09/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		6.641,90
02/09/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
02/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		120,00
02/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		326,43
02/09/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		2.242,66
02/09/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		348,00
02/09/22	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio - Desconto em Folha		1.400,00
02/09/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
05/09/22	Mato Grosso Previdência - MTPREV	Contribuição Previdenciária		1.993,78
06/09/22	Molduras Pereira Ltda	Serviço de Emolduramento de Certificados		6.760,00
06/09/22	Terra Networks Brasil S/A	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		161,55
06/09/22	Lamper Imagem e Digitalização Ltda - EPP	Locação de Software		5.500,00
08/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Efetivo - Despesa de Pessoal		18.466,33
08/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		18.339,00


DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
08/09/22	INSS	Contribuição Previdenciária		86.374,49
08/09/22	P. Mendes Valentim	Aquisição de Telefones sem fio		6.880,00
08/09/22	Energisa	Serviços de Energia Elétrica		2.500,98
08/09/22	Melhornet Telecomunicações Ltda	Serviço de Provedor de Internet		88,10
08/09/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		45.762,11
08/09/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Imposto sobre Serviços Retido		430,98
09/09/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		300,00
12/09/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		100,00
12/09/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		4.800,00
14/09/22	Rafael Amancio Volpato	Diárias		2.548,80
14/09/22	José Roberto Pinheiro	Diárias		2.548,80
14/09/22	Josias de Carvalho	Diárias		2.548,80
14/09/22	Luiz Carlos Garcia	Diárias		2.548,80
14/09/22	Antonio Bianchi	Diárias		2.548,80
14/09/22	Caixa Econômica Federal	Encargos Bancários		40,26
14/09/22	Sanesul	Serviços de água e esgoto		174,27
14/09/22	Conquista Corretora de Seguros Ltda EPP	Seguro de Veículo		2.952,88
14/09/22	Divali - Distribuidor de Veiculos Vale do Ivinhema Ltda	Aquisição de Veículo		253.000,00
15/09/22	Navirai Fábrica de Placas para Veiculos Ltda	Placa de Veículo		220,00
15/09/22	Josias de Carvalho	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		465,59
16/09/22	Câmara Municipal de Navirai	Comissionado - Despesa de Pessoal		500,00
16/09/22	Fernando de Souza Arruda	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		530,16
20/09/22	Prefeitura Municipal de Navirai-MS	Duodécimo	916.972,22	
20/09/22	Rádio Cultura de Navirai Ltda-ME	Transmissão das Sessões		7.200,00
20/09/22	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações		100,73
20/09/22	Oi S/A	Serviços de Telecomunicações (com pacote de dados)		775,00
20/09/22	Rafael Amancio Volpato	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		386,69
20/09/22	Josias de Carvalho	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		339,68
21/09/22	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de Comunicação em Geral		297,88
21/09/22	Luiz Carlos Garcia	Ressarc. Passagens e Despesas com Locomoção		378,18
26/09/22	Nelvo Nelvo Ltda	Material para áudio, vídeo e foto		85,00
26/09/22	José Humberto de Faria - Mei	Serviços de Certificação Digital e-CNPJ		160,30
29/09/22	Câmara Municipal de Navirai	Subsídios - Vereadores		41.295,57
29/09/22	Câmara Municipal de Navirai	Efetivo - Despesa de Pessoal		70.811,56

DIA	FONTE/FORNECEDOR	SUB-NATUREZA/HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
29/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		81.921,64
30/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Subsídios - Vereadores		24.468,86
30/09/22	Câmara Municipal de Naviraí	Comissionado - Despesa de Pessoal		33.399,58
30/09/22	Mato Grosso Previdência - MTPREV	Contribuição Previdenciária		1.993,78
30/09/22	INSS	Contribuição Previdenciária		86.035,98
30/09/22	NAVIRAIPREV	Contribuição Previdenciária		27.580,77
30/09/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal		11.882,21
30/09/22	Casems	Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha		13.799,94
30/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Auxílio Alimentação		48.722,40
30/09/22	Prefeitura Municipal de Naviraí-MS	Imposto de Renda Retido na Fonte		46.999,09
30/09/22	Caixa Econômica Federal	Consignação - Desconto em Folha		46.038,68
30/09/22	Caixa Econômica Federal	Desconto a maior de Consignação - Desconto em Folha		3.544,83
30/09/22	Caliza Comércio de Gás Ltda	Convênio - Desconto em Folha		7.399,10
30/09/22	José Nonato Junior - ME	Convênio - Desconto em Folha		572,00
30/09/22	Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS	Convênio - Desconto em Folha		326,43
30/09/22	Oliveira & Silva Ltda	Convênio - Desconto em Folha		4.707,23
30/09/22	Farmácia São Pedro Ltda	Convênio - Desconto em Folha		607,80
30/09/22	Seleta Soc. Caritativa e Humanitária	Convênio - Desconto em Folha		140,00
30/09/22	Sicredi	Consignação - Desconto em Folha		6.974,92
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>916.972,22</b>	<b>1.209.137,15</b>
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.004.608,52</b>	

**TOTAL DO MÊS**  
**SALDO FINAL**

  
**EDERSON DUTRA**  
PRESIDENTE

**ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA**  
DIRETOR FINANCEIRO

  
**JÚLIO MARQUES DA SILVA**  
ASSESSOR CONTÁBIL