

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE JANEIRO/2023



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

Ofício N° 002/2023/Cont.

Naviraí - MS, 15 de fevereiro de 2023.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

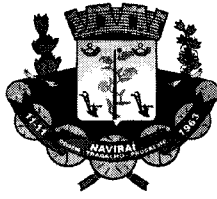
Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Janeiro de 2023**, desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

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

Atenciosamente,


Ederson Dutra
Presidente.

RECEBIDO
15/02/23
Juleimara



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 | 01/01/2023 A 31/12/2024 |

ORDENADOR DE DESPESA

| | |
|-------------------|-------------------------|
| NOME | EDERSON DUTRA |
| PERÍODO DA GESTÃO | 01/01/2023 A 31/12/2024 |

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 |



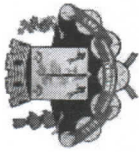
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

MÊS / ANO: JANEIRO / 2023

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 | 0,00 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LEGISLATIVA | 0,00 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 |
| 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 | 0,00 | 10.078.588,31 | 10.078.588,31 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 693.144,46 | 693.144,46 |
| DESP. A PAGAR | 0,00 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR | 0,00 | 545.102,66 | 545.102,66 |
| | | | | BAIXA DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 5.241,77 | 5.241,77 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 168.746,84 | 168.746,84 | PAGAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 142.800,03 | 142.800,03 |
| CASSEMS | 0,00 | 13.391,30 | 13.391,30 | CASSEMS | 0,00 | 13.391,30 | 13.391,30 |
| CONSIGNAÇÃO CEF | 0,00 | 46.066,47 | 46.066,47 | CONSIGNAÇÃO CEF | 0,00 | 46.066,47 | 46.066,47 |
| CONSIGNAÇÃO SICREDI | 0,00 | 6.974,92 | 6.974,92 | CONSIGNAÇÃO SICREDI | 0,00 | 6.974,92 | 6.974,92 |
| CONVENIO GAS | 0,00 | 10.359,53 | 10.359,53 | CONVENIO GAS | 0,00 | 10.359,53 | 10.359,53 |
| CONVENIO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 572,00 | 572,00 | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 572,00 | 572,00 |
| CONVENIO SINDICATO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | CONVENIO SINDICATO | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 326,43 | 326,43 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 326,43 | 326,43 |
| CONVENIO FARMACIA | 0,00 | 4.952,47 | 4.952,47 | CONVENIO FARMACIA | 0,00 | 4.952,47 | 4.952,47 |
| MTPREV | 0,00 | 1.329,18 | 1.329,18 | MTPREV | 0,00 | 1.329,18 | 1.329,18 |
| NAVIRAIPREV | 0,00 | 10.579,00 | 10.579,00 | NAVIRAIPREV | 0,00 | 10.579,00 | 10.579,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 25.946,81 | 25.946,81 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 48.148,73 | 48.148,73 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 48.148,73 | 48.148,73 | DIVERSOS | | | |
| DIVERSOS | | | | REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.039.818,73 | 1.039.818,73 | SALDO NO PERÍODO | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.039.818,73 | 1.039.818,73 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |




CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

MÊS / ANO: JANEIRO / 2023

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS | | DESPESAS | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------|-----------------|------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO | TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO |
| Total Receitas: | | | 10.127.538,20 | Total Despesas: | | | 10.127.538,20 |


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 806.428.411-49


 JULIO MARQUES DA SILVA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 023.194.491-83


 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/01/2023

| | |
|--|---------------|
| Saldo Disponível: | 564.371,00 |
| (+) Depósitos ou créditos não registrados na | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados na tesouraria | 0,00 |
| (-) Depósitos ou créditos não registrados pelo | 77.919.430,01 |
| (+) Saques ou saídas não registrados pelo banco | 77.355.059,01 |
| Saldo Extrato: | 564.371,00 |

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
990.146.511-68

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: 10/02/2023 - 10:46

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 48.949,89 C |
| 04/01/2023 | 016640 | PG ORG GOV | 330,40 D | 48.619,49 C |
| 09/01/2023 | 091814 | ENVIO PIX | 200,00 D | 48.419,49 C |
| 16/01/2023 | 546317 | PAG BOLETO | 178,00 D | 48.241,49 C |
| 20/01/2023 | 000001 | CRED TED | 1.039.818,73 C | 1.088.060,22 C |
| 23/01/2023 | 481000 | PAG BOLETO | 20,50 D | 1.088.039,72 C |
| 23/01/2023 | 589785 | PAG FONE | 100,73 D | 1.087.938,99 C |
| 23/01/2023 | 589876 | PAG FONE | 238,47 D | 1.087.700,52 C |
| 23/01/2023 | 589978 | PAG FONE | 512,55 D | 1.087.187,97 C |
| 23/01/2023 | 590056 | PAG FONE | 90,35 D | 1.087.097,62 C |
| 23/01/2023 | 590196 | PAG AGUA | 56,35 D | 1.087.041,27 C |
| 23/01/2023 | 231224 | ENVIO PIX | 3.841,79 D | 1.083.199,48 C |
| 23/01/2023 | 231224 | ENVIO PIX | 3.018,58 D | 1.080.180,90 C |
| 24/01/2023 | 240928 | ENVIO PIX | 9.203,92 D | 1.070.976,98 C |
| 24/01/2023 | 240929 | ENVIO PIX | 1.309,43 D | 1.069.667,55 C |
| 27/01/2023 | 192526 | PAG BOLETO | 1.251,60 D | 1.068.415,95 C |
| 27/01/2023 | 216549 | PAG BOLETO | 161,55 D | 1.068.254,40 C |
| 27/01/2023 | 128645 | ENVIO TED | 2.265,12 D | 1.065.989,28 C |
| 27/01/2023 | 271238 | ENVIO PIX | 1.648,20 D | 1.064.341,08 C |
| 27/01/2023 | 004755 | DB SALARIO | 277.231,69 D | 787.109,39 C |
| 31/01/2023 | 895189 | PG ORG GOV | 1.329,18 D | 785.780,21 C |
| 31/01/2023 | 895369 | PG ORG GOV | 2.658,38 D | 783.121,83 C |
| 31/01/2023 | 905462 | PG PREFEIT | 48.148,73 D | 734.973,10 C |
| 31/01/2023 | 000787 | DEB.AUTOR. | 46.066,47 D | 688.906,63 C |
| 31/01/2023 | 129403 | ENVIO TED | 12.870,68 D | 676.035,95 C |
| 31/01/2023 | 129620 | ENVIO TED | 11.477,83 D | 664.558,12 C |
| 31/01/2023 | 129827 | ENVIO TED | 520,62 D | 664.037,50 C |
| 31/01/2023 | 129970 | ENVIO TED | 6.974,92 D | 657.062,58 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 31/01/2023 | 130375 | ENVIO TED | 4.256,19 D | 652.806,39 C |
| 31/01/2023 | 130668 | ENVIO TED | 696,28 D | 652.110,11 C |
| 31/01/2023 | 130897 | ENVIO TED | 5.446,75 D | 646.663,36 C |
| 31/01/2023 | 131005 | ENVIO TED | 4.912,78 D | 641.750,58 C |
| 31/01/2023 | 131279 | ENVIO TED | 572,00 D | 641.178,58 C |
| 31/01/2023 | 311156 | ENVIO TEV | 994,78 D | 640.183,80 C |
| 31/01/2023 | 311157 | ENVIO TEV | 24.485,54 D | 615.698,26 C |
| 31/01/2023 | 311158 | ENVIO TEV | 2.178,43 D | 613.519,83 C |
| 31/01/2023 | 311212 | ENVIO TEV | 326,43 D | 613.193,40 C |
| 31/01/2023 | 311214 | ENVIO TEV | 48.722,40 D | 564.471,00 C |
| 31/01/2023 | 311214 | ENVIO TEV | 100,00 D | 564.371,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|------------|--------------|
| 10/02/2023 | 101016 | ENVIO PIX | 300,00 D | 486.634,93 C |
| 10/02/2023 | 101016 | ENVIO PIX | 200,00 D | 486.434,93 C |
| 10/02/2023 | 101032 | ENVIO TEV | 3.564,00 D | 482.870,93 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 NAVIRAÍ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/01/2023

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

DETALHAMENTO

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

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

EDERSON OUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 954-7
Conta corrente 38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Naviraí-MS, 31 de janeiro de 2023.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

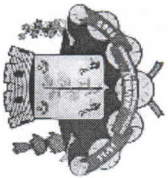
GUIA DE RECOLHIMENTO

| 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 JANEIRO/2023 | 1.039.818,73 |
| TOTAL | 1.039.818,73 |

Naviraí MS, 20 de janeiro de 2023.

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
Janeiro / 2023

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

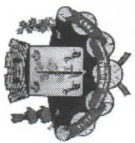
UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | | | | | | DESPESA REALIZADA | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | INICIAL | REDUÇÃO | SUPLM. | CREDITO ESPECIAL | TOTAL | RESERVA | CONTINGÊNCIA | EMPENHO NO MES | EMPENHO ACUMUL. | A PAGAR | SALDO ORÇAM. | |
| 01.031.0101.1029 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO OBRAS E INSTALACOES | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.998,00 | 149.998,00 | 149.998,00 | 1.050.002,00 | |
| 449051 1500 20230001 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 449052 1500 20230002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.998,00 | 149.998,00 | 149.998,00 | 1.150.002,00 | |
| Total: | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.998,00 | 149.998,00 | 149.998,00 | 1.150.002,00 | |
| 01.031.0101.2001 | OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS | 6.503.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.503.666,63 | 0,00 | 0,00 | 6.503.666,63 | 6.503.666,63 | 6.040.314,38 | 0,00 | |
| 319011 1500 20230003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 867.341,62 | 40.000,00 | |
| 319013 1500 20230004 | 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 1500 20230005 | 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 1500 20230006 | INDENIZACOES | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 262.920,25 | 70.000,00 | |
| 319113 1500 20230007 | OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 138.522,17 | 0,00 | |
| 335041 1500 20230008 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 339008 1500 20230009 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.548,90 | 19.548,90 | 19.548,90 | 280.451,10 | |
| 339014 1500 20230010 | DIARIAS - CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 52.306,87 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 47.493,13 | |
| 339030 1500 20230011 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339033 1500 20230012 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 339035 1500 20230013 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | |
| 339036 1500 20230014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.308,13 | 169.308,13 | 168.877,00 | 160.691,87 | |
| 339039 1500 20230015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.301,08 | 27.301,08 | 26.120,16 | 12.698,92 | |
| 339040 1500 20230016 | SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 651.277,60 | 0,00 | |
| 339046 1500 20230017 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 339092 1500 20230018 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 339093 1500 20230019 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 449052 1500 20230020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.703.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.703.666,63 | 52.306,87 | 0,00 | 8.720.024,74 | 8.720.024,74 | 8.174.922,08 | 931.335,02 | |
| Total: | | 9.703.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.703.666,63 | 52.306,87 | 0,00 | 8.720.024,74 | 8.720.024,74 | 8.174.922,08 | 931.335,02 | |
| Total unidade: | | 11.003.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003.666,63 | 52.306,87 | 0,00 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 | 8.324.920,08 | 2.081.337,02 | |
| Total órgão: | | 11.003.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003.666,63 | 52.306,87 | 0,00 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 | 8.324.920,08 | 2.081.337,02 | |
| Total geral: | | 11.003.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.003.666,63 | 52.306,87 | 0,00 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 | 8.324.920,08 | 2.081.337,02 | |

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 NAVIRAI

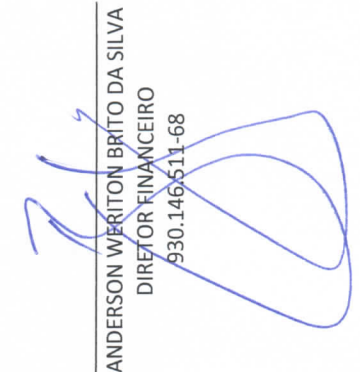
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

| Órgão / Gestão / Unidade / Natureza | Dotação inicial | Redução | Suplementação | Dotação atualizada | Reserva | Empenho no período | Empenho até período | Liquidação no período | Liquidação até período | Pagamento no período | Pagamento até período | Saldo disponível |
|---|----------------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01 - PODER LEGISLATIVO | 11.003.666,63 | 0,00 | 0,00 | 11.003.666,63 | 52.306,87 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 | 545.102,66 | 545.102,66 | 545.102,66 | 545.102,66 | 2.081.337,02 |
| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 11.003.666,63 | 0,00 | 0,00 | 11.003.666,63 | 52.306,87 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 | 545.102,66 | 545.102,66 | 545.102,66 | 545.102,66 | 2.081.337,02 |
| 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL | 11.003.666,63 | 0,00 | 0,00 | 11.003.666,63 | 52.306,87 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 | 545.102,66 | 545.102,66 | 545.102,66 | 545.102,66 | 2.081.337,02 |
| 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 6.503.666,63 | 0,00 | 0,00 | 6.503.666,63 | 0,00 | 6.503.666,63 | 6.503.666,63 | 463.352,25 | 463.352,25 | 463.352,25 | 463.352,25 | 0,00 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 2.658,38 | 2.658,38 | 2.658,38 | 2.658,38 | 40.000,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 319094 - INDENIZACOES E REST TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 319113 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 17.079,75 | 17.079,75 | 17.079,75 | 17.079,75 | 70.000,00 |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 11.477,83 | 11.477,83 | 11.477,83 | 11.477,83 | 0,00 |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 19.548,90 | 19.548,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.451,10 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 52.306,87 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 47.493,13 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS C/ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 339036 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 339039 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 169.308,13 | 169.308,13 | 431,13 | 431,13 | 431,13 | 431,13 | 160.691,87 |
| 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 27.301,08 | 27.301,08 | 1.180,92 | 1.180,92 | 1.180,92 | 1.180,92 | 12.698,92 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 48.722,40 | 48.722,40 | 48.722,40 | 48.722,40 | 0,00 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 149.998,00 | 149.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.002,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total Geral: | 11.003.666,63 | 0,00 | 0,00 | 11.003.666,63 | 52.306,87 | 8.870.022,74 | 8.870.022,74 | 545.102,66 | 545.102,66 | 545.102,66 | 545.102,66 | 2.081.337,02 |


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 NAVIRAÍ
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Unidade: Todas neste Período
Período: 2023-01-01 à 2023-01-31

Fornecedor: 073.140.299-54 - ANDRE RICARDO BISCARO

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230010 | 27 | 30/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |

Fornecedor: 614.726.201-78 - ANTONIO BIANCHI

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230010 | 25 | 30/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |

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 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230008 | 7 | 02/01/2023 | 150.000,00 | 0,00 | 138.522,17 | 138.522,17 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 150.000,00 | 0,00 | 138.522,17 | 138.522,17 |

Fornecedor: 00.360.305/0787-23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230015 | 8 | 02/01/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230003 | 1 | 02/01/2023 | 1.580.108,40 | 0,00 | 1.448.432,70 | 1.448.432,70 |
| 20230003 | 2 | 02/01/2023 | 2.100.000,00 | 0,00 | 1.968.076,86 | 1.968.076,86 |
| 20230003 | 3 | 02/01/2023 | 2.823.558,23 | 0,00 | 2.623.804,82 | 2.623.804,82 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 6.503.666,63 | 0,00 | 6.040.314,38 | 6.040.314,38 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230015 | 9 | 02/01/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.399,27 | 1.399,27 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.399,27 | 1.399,27 |

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 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230015 | 17 | 02/01/2023 | 39.275,00 | 0,00 | 39.275,00 | 39.275,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 39.275,00 | 0,00 | 39.275,00 | 39.275,00 |

Fornecedor: 028.272.879-19 - ELIZEU DA SILVA

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230010 | 32 | 31/01/2023 | 2.556,90 | 0,00 | 2.556,90 | 2.556,90 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.556,90 | 0,00 | 2.556,90 | 2.556,90 |

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 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230015 | 19 | 02/01/2023 | 8.003,73 | 0,00 | 8.003,73 | 8.003,73 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 8.003,73 | 0,00 | 8.003,73 | 8.003,73 |

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 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230015 | 10 | 02/01/2023 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |

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 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230015 | 11 | 02/01/2023 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

Fornecedor: 002.370.241-95 - FERNANDO DE SOUZA ARRUDA

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230010 | 31 | 31/01/2023 | 1.699,20 | 0,00 | 1.699,20 | 1.699,20 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.699,20 | 0,00 | 1.699,20 | 1.699,20 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2023-01-01 à 2023-01-31

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 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230004 | 4 | 02/01/2023 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |

Fornecedor: 36.971.302/0001-54 - JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230016 | 23 | 27/01/2023 | 683,20 | 0,00 | 683,20 | 683,20 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 683,20 | 0,00 | 683,20 | 683,20 |

Fornecedor: 404.786.961-91 - JOSIAS DE CARVALHO

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230010 | 26 | 30/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |

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 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230016 | 16 | 02/01/2023 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Fornecedor: 456.460.821-53 - LUIZ CARLOS GARCIA

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230010 | 28 | 30/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |

Fornecedor: 28.181.986/0001-62 - LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230001 | 24 | 27/01/2023 | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 149.998,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 149.998,00 |

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 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230004 | 5 | 02/01/2023 | 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 TELECOMICAÇÕES

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230016 | 15 | 02/01/2023 | 1.439,88 | 0,00 | 1.439,88 | 1.439,88 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.439,88 | 0,00 | 1.439,88 | 1.439,88 |

Fornecedor: 00.094.350/0001-64 - NAVIRAI PREV

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230007 | 6 | 02/01/2023 | 280.000,00 | 0,00 | 262.920,25 | 262.920,25 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 280.000,00 | 0,00 | 262.920,25 | 262.920,25 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230016 | 12 | 02/01/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 11.158,63 | 11.158,63 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 12.000,00 | 0,00 | 11.158,63 | 11.158,63 |

Fornecedor: 926.091.711-53 - ONEVAN BATISTA DO AMARAL

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230010 | 30 | 31/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |

Fornecedor: 30.764.990/0001-03 - QUALIFICA TREINAMENTOS LTDA

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230015 | 33 | 31/01/2023 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 1.099,00 |

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

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230015 | 18 | 02/01/2023 | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Empenhos a Pagar por Fornecedor
2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
Unidade: Todas neste Período
Período: 2023-01-01 à 2023-01-31

Fornecedor: 839.612.241-53 - REGIVAN MORAES DA SILVA

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230010 | 29 | 31/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 2.548,80 |

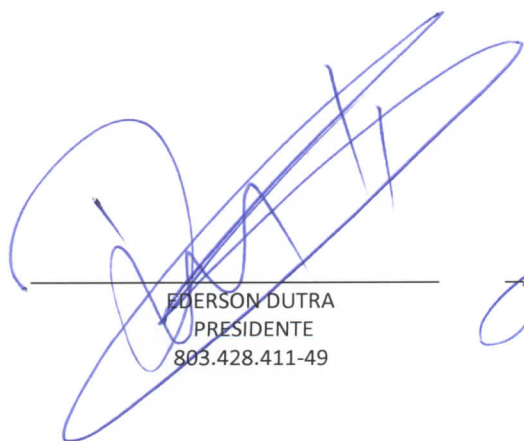
Fornecedor: 03.903.242/0001-83 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230017 | 14 | 02/01/2023 | 700.000,00 | 0,00 | 651.277,60 | 651.277,60 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 700.000,00 | 0,00 | 651.277,60 | 651.277,60 |

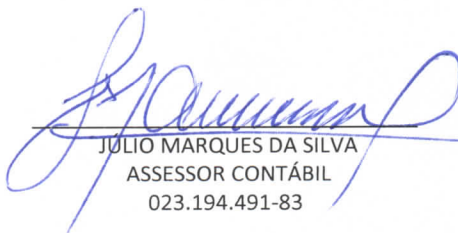
Fornecedor: 91.088.328/0013-09 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20230016 | 13 | 02/01/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 1.838,45 | 1.838,45 |
| Valor Total Fornecedor : | | | 2.000,00 | 0,00 | 1.838,45 | 1.838,45 |

Valor Total Geral : 8.869.314,34 0,00 8.324.920,08 8.324.920,08



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83



ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.319011.1500 | | 20230003 | 1 | 0 | | 02/01/2023 | 1.580.108,40 | 0,00 | 1.580.108,40 | 131.675,70 | 1.448.432,70 | 131.675,70 |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.319011.1500 | | 20230003 | 2 | 0 | | 02/01/2023 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 131.923,14 | 1.968.076,86 | 131.923,14 |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.319011.1500 | | 20230003 | 3 | 0 | | 02/01/2023 | 2.823.558,23 | 0,00 | 2.823.558,23 | 199.753,41 | 2.623.804,82 | 199.753,41 |
| TOTAL 319011 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.503.666,63 | 0,00 | 6.503.666,63 | 463.352,25 | 6.040.314,38 | 463.352,25 |
| Natureza: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.319013.2.150 | | 20230004 | 4 | 0 | | 02/01/2023 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV CNPJ/CPF: 22.594.192/0001-44 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.319013.1500 | | 20230004 | 5 | 0 | | 02/01/2023 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.658,38 | 17.341,62 | 2.658,38 |
| TOTAL 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 2.658,38 | 867.341,62 | 2.658,38 |
| Natureza: 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: NAVIRAI-PPS CNPJ/CPF: 00.094.350/0001-64 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.319113.1500 | | 20230007 | 6 | 0 | | 02/01/2023 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 17.079,75 | 262.920,25 | 17.079,75 |
| TOTAL 319113 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS | | | | | | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 17.079,75 | 262.920,25 | 17.079,75 |
| Natureza: 335041 - CONTRIBUICOES | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS CNPJ/CPF: 04.311.093/0001-26 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.335041.1500 | | 20230008 | 7 | 0 | | 02/01/2023 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 11.477,83 | 138.522,17 | 11.477,83 |
| TOTAL 335041 - CONTRIBUICOES | | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 11.477,83 | 138.522,17 | 11.477,83 |
| Natureza: 339014 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: ANDRE RICARDO BISCARO CNPJ/CPF: 073.140.299-54 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339014.1500 | | 20230010 | 27 | 0 | | 30/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 |
| Fornecedor: ANTONIO BIANCHI CNPJ/CPF: 614.726.201-78 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339014.1500 | | 20230010 | 25 | 0 | | 30/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 |
| Fornecedor: ELIZEU DA SILVA CNPJ/CPF: 028.272.879-19 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339014.1500 | | 20230010 | 32 | 0 | | 31/01/2023 | 2.556,90 | 0,00 | 2.556,90 | 0,00 | 2.556,90 | 0,00 |
| Fornecedor: FERNANDO DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 002.370.241-95 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339014.1500 | | 20230010 | 31 | 0 | | 31/01/2023 | 1.699,20 | 0,00 | 1.699,20 | 0,00 | 1.699,20 | 0,00 |
| Fornecedor: JOSIAS DE CARVALHO CNPJ/CPF: 404.786.961-91 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339014.1500 | | 20230010 | 26 | 0 | | 30/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 |
| Fornecedor: LUIZ CARLOS GARCIA CNPJ/CPF: 456.460.821-53 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339014.1500 | | 20230010 | 28 | 0 | | 30/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 |
| Fornecedor: ONEVAN BATISTA DO AMARAL CNPJ/CPF: 926.091.711-53 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339014.1500 | | 20230010 | 30 | 0 | | 31/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 |
| Fornecedor: REGIVAN MORAES DA SILVA CNPJ/CPF: 839.612.241-53 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339014.1500 | | 20230010 | 29 | 0 | | 31/01/2023 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 | 2.548,80 | 0,00 |
| TOTAL 339014 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | | 19.548,90 | 0,00 | 19.548,90 | 0,00 | 19.548,90 | 0,00 |
| Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: NAVIRAI FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA. CNPJ/CPF: 36.351.576/0001-40 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339030.44.15 | | 20230011 | 21 | 0 | | 02/01/2023 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0787-23 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.81.15 | | 20230015 | 8 | 0 | | 02/01/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: CLARO S/A. CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.58.15 | | 20230015 | 9 | 0 | | 02/01/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,73 | 1.399,27 | 100,73 |
| Fornecedor: DETRAN MS CNPJ/CPF: 01.560.929/0001-38 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.15 | | 20230015 | 20 | 0 | | 02/01/2023 | 330,40 | 0,00 | 330,40 | 330,40 | 0,00 | 330,40 |
| Fornecedor: DIGIMAGEM PUBLICIDADE E VIDEO LTDA-ME CNPJ/CPF: 07.929.039/0001-37 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.59.15 | | 019 20230015 | 17 | 0 | | 02/01/2023 | 39.275,00 | 0,00 | 39.275,00 | 0,00 | 39.275,00 | 0,00 |
| Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF: 34.028.316/0009-60 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.47.15 | | 9912404824 20230015 | 19 | 0 | | 02/01/2023 | 8.003,73 | 0,00 | 8.003,73 | 0,00 | 8.003,73 | 0,00 |
| Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A CNPJ/CPF: 03.982.931/0001-20 | | | | | | | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

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: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A CNPJ/CPF: 03.982.931/0001-20 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.44.15 | | 20230015 | 10 | 0 | | 02/01/2023 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| Fornecedor: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ/CPF: 15.413.826/0001-50 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.43.15 | | 20230015 | 11 | 0 | | 02/01/2023 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: QUALIFICA TREINAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 30.764.990/0001-03 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.48.15 | | 20230015 | 33 | 0 | | 31/01/2023 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 |
| Fornecedor: RADIO CULTURA DE NAVIRAI LTDA - ME CNPJ/CPF: 03.574.209/0001-57 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339039.99.15 | 015 | 20230015 | 18 | 0 | | 02/01/2023 | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 |
| TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | 169.308,13 | 0,00 | 169.308,13 | 431,13 | 168.877,00 | 431,13 |
| Natureza: 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: INSTITUTO FENACON CNPJ/CPF: 11.825.802/0001-57 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.15 | | 20230016 | 22 | 0 | | 02/01/2023 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| Fornecedor: JOSE HUMBERTO DE FARIA - MEI CNPJ/CPF: 36.971.302/0001-54 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.15 | | 20230016 | 23 | 0 | | 27/01/2023 | 683,20 | 0,00 | 683,20 | 0,00 | 683,20 | 0,00 |
| Fornecedor: LAMPER IMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 97.408.074/0001-01 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339040.6.150 | 004 | 20230016 | 16 | 0 | | 02/01/2023 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: MELHORNÊTELECOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF: 37.518.828/0001-46 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339040.7.150 | | 20230016 | 15 | 0 | | 02/01/2023 | 1.439,88 | 0,00 | 1.439,88 | 0,00 | 1.439,88 | 0,00 |
| Fornecedor: OI S/A CNPJ/CPF: 76.535.764/0324-28 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339040.14.15 | | 20230016 | 12 | 0 | | 02/01/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 841,37 | 11.158,63 | 841,37 |
| Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339040.99.15 | | 20230016 | 13 | 0 | | 02/01/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 161,55 | 1.838,45 | 161,55 |
| TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | 27.301,08 | 0,00 | 27.301,08 | 1.180,92 | 26.120,16 | 1.180,92 |
| Natureza: 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAI-MS CNPJ/CPF: 03.903.242/0001-83 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.2001.339046.1500 | | 20230017 | 14 | 0 | | 02/01/2023 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 48.722,40 | 651.277,60 | 48.722,40 |
| TOTAL 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 48.722,40 | 651.277,60 | 48.722,40 |
| Natureza: 449051 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: LUTTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 28.181.986/0001-62 | | | | | | | | | | | | |
| 2023.01.0101.01.031.0101.1029.449051.1500 | 001 | 20230001 | 24 | 531 | | 27/01/2023 | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 |
| TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 | 149.998,00 | 0,00 |
| TOTAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | 8.870.022,74 | 0,00 | 8.870.022,74 | 545.102,66 | 8.324.920,08 | 545.102,66 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 8.870.022,74 | 0,00 | 8.870.022,74 | 545.102,66 | 8.324.920,08 | 545.102,66 |

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.746.511-68

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: 01/01/2023 A 31/01/2023

| 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: 04/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: DETRAN MS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230015 | 20 | 1 | 1 | 2012023 | 1 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 330,40 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 330,40 |
| Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA: | | | | | | | | | | | 330,40 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 330,40 |
| Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | 330,40 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 330,40 |
| Total: | | | | | | | | | | | 330,40 | 0,00 | 330,40 | 0,00 | 330,40 |
| Data de pagamento: 09/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: NAVIRAÍ FABRICA DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230011 | 21 | 1 | 1 | 2647 | 2 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total: 33903044-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS: | | | | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Data de pagamento: 16/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: INSTITUTO FENACON | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230016 | 22 | 1 | 1 | 50122435 | 3 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA: | | | | | | | | | | | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ: | | | | | | | | | | | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| Total: | | | | | | | | | | | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| Data de pagamento: 23/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230003 | 2 | 1 | 1 | 212023 | 012 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 3.018,58 | 0,00 | 3.018,58 | 0,00 | 3.018,58 |
| Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO: | | | | | | | | | | | 3.018,58 | 0,00 | 3.018,58 | 0,00 | 3.018,58 |
| 20230003 | 3 | 1 | 1 | 312023 | 011 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 3.909,45 | 0,00 | 3.909,45 | 67,66 | 3.841,79 |
| Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO: | | | | | | | | | | | 3.909,45 | 0,00 | 3.909,45 | 67,66 | 3.841,79 |
| Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | 6.928,03 | 0,00 | 6.928,03 | 67,66 | 6.860,37 |
| Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20220015 | 11 | 12 | 1 | 48076 | 10 | 1/611 | 0 | 03/01/2022 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 56,35 | 0,00 | 56,35 | 0,00 | 56,35 |
| Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: | | | | | | | | | | | 56,35 | 0,00 | 56,35 | 0,00 | 56,35 |
| Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | 56,35 | 0,00 | 56,35 | 0,00 | 56,35 |
| Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20220015 | 13 | 11 | 1 | 145891 | 5 | 1/611 | 9 | 03/01/2022 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| Total: 33903947-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL: | | | | | | | | | | | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA: | | | | | | | | | | | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| Fornecedor: CLARO S/A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230015 | 9 | 1 | 1 | 97875 | 6 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 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 |
| Fornecedor: OI S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230016 | 12 | 1 | 1 | 5752619 | 7 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 238,47 | 0,00 | 238,47 | 0,00 | 238,47 |
| 20230016 | 12 | 2 | 1 | 5755083 | 8 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 512,55 | 0,00 | 512,55 | 0,00 | 512,55 |
| 20230016 | 12 | 3 | 1 | 5757380 | 9 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 90,35 | 0,00 | 90,35 | 0,00 | 90,35 |
| Total: 33904014-SERVIÇOS TELEFONIA FIXA E MÓVEL (QUANDO INTEGRAM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS: | | | | | | | | | | | 841,37 | 0,00 | 841,37 | 0,00 | 841,37 |
| Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ: | | | | | | | | | | | 841,37 | 0,00 | 841,37 | 0,00 | 841,37 |
| Total: | | | | | | | | | | | 7.946,98 | 0,00 | 7.946,98 | 67,66 | 7.879,32 |
| Data de pagamento: 24/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230003 | 3 | 2 | 1 | 322023 | 013 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 10.055,24 | 0,00 | 10.055,24 | 851,32 | 9.203,92 |
| 20230003 | 3 | 2 | 2 | 322023 | 014 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 1.309,43 | 0,00 | 1.309,43 | 0,00 | 1.309,43 |
| Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO: | | | | | | | | | | | 11.364,67 | 0,00 | 11.364,67 | 851,32 | 10.513,35 |
| Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | 11.364,67 | 0,00 | 11.364,67 | 851,32 | 10.513,35 |
| Total: | | | | | | | | | | | 11.364,67 | 0,00 | 11.364,67 | 851,32 | 10.513,35 |
| Data de pagamento: 27/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230003 | 1 | 1 | 1 | 112023 | 019 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 131.675,70 | 0,00 | 131.675,70 | 69.152,57 | 62.523,13 |
| Total: 31901175-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS: | | | | | | | | | | | 131.675,70 | 0,00 | 131.675,70 | 69.152,57 | 62.523,13 |
| 20230003 | 2 | 2 | 1 | 232023 | 019 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 128.904,56 | 0,00 | 128.904,56 | 49.111,02 | 79.793,54 |
| Total: 3190110101-VENCIMENTO E SALÁRIOS - PESSOAL EFETIVO: | | | | | | | | | | | 128.904,56 | 0,00 | 128.904,56 | 49.111,02 | 79.793,54 |
| 20230003 | 3 | 3 | 1 | 332023 | 019 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 181.965,87 | 0,00 | 181.965,87 | 49.365,65 | 132.600,22 |
| 20230003 | 3 | 4 | 1 | 342023 | 019 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.513,42 | 0,00 | 2.513,42 | 198,62 | 2.314,80 |
| Total: 3190110102-VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL COMMISSIONADO: | | | | | | | | | | | 184.479,29 | 0,00 | 184.479,29 | 49.564,27 | 134.915,02 |
| Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: | | | | | | | | | | | 445.059,55 | 0,00 | 445.059,55 | 167.827,86 | 277.231,69 |
| Fornecedor: P. MENDES VALENTIM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20220011 | 362 | 1 | 1 | 295 | 017 | 1/611 | 32 | 22/12/2022 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 2.265,12 | 0,00 | 2.265,12 | 0,00 | 2.265,12 |
| Total: 33903026-MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA: | | | | | | | | | | | 2.265,12 | 0,00 | 2.265,12 | 0,00 | 2.265,12 |
| Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 2.265,12 | 0,00 | 2.265,12 | 0,00 | 2.265,12 |
| Fornecedor: NELVO NELVO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20220011 | 361 | 1 | 1 | 487 | 015 | 1/611 | 32 | 22/12/2022 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 |
| Total: 33903026-MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA: | | | | | | | | | | | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 |
| Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO: | | | | | | | | | | | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 | 0,00 | 1.251,60 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ficha | N.º empenho | N.º liquidação | N.º pagamento | Nota fiscal | N.º doc. | N.º conta | Processo | Data empenho | Data pagamento | Data conciliação | Valor bruto | Valor anulado | Valor (Bruto - Valor retido) | Valor pago | |
| Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230016 | 13 | 1 | 1 | 89308 | 016 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 161,55 | 0,00 | 161,55 | 0,00 | 161,55 |
| Total: 33904099-OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA: | | | | | | | | | | | 161,55 | 0,00 | 161,55 | 0,00 | 161,55 |
| Total natureza: 339040-SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ: | | | | | | | | | | | 161,55 | 0,00 | 161,55 | 0,00 | 161,55 |
| Fornecedor: ZELACOM COM E SERV LTDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20220020 | 366 | 1 | 1 | 2342 | 018 | 1/611 | 37 | 22/12/2022 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 1.648,20 | 0,00 | 1.648,20 | 0,00 | 1.648,20 |
| Total: 44905251-PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS: | | | | | | | | | | | 1.648,20 | 0,00 | 1.648,20 | 0,00 | 1.648,20 |
| Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: | | | | | | | | | | | 1.648,20 | 0,00 | 1.648,20 | 0,00 | 1.648,20 |
| Total: | | | | | | | | | | | 450.386,02 | 0,00 | 450.386,02 | 167.827,86 | 282.558,16 |
| Data de pagamento: 31/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230004 | 5 | 1 | 1 | 512023 | 21 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 2.658,38 | 0,00 | 2.658,38 | 0,00 | 2.658,38 |
| Total: 31901340-ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES: | | | | | | | | | | | 2.658,38 | 0,00 | 2.658,38 | 0,00 | 2.658,38 |
| Total natureza: 319013-OBRIgACOES PATRONAIS: | | | | | | | | | | | 2.658,38 | 0,00 | 2.658,38 | 0,00 | 2.658,38 |
| Fornecedor: NAVIRAIPREV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230007 | 6 | 1 | 1 | 612023 | 33 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 581,76 | 0,00 | 581,76 | 0,00 | 581,76 |
| 20230007 | 6 | 2 | 1 | 622023 | 34 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 14.319,56 | 0,00 | 14.319,56 | 0,00 | 14.319,56 |
| 20230007 | 6 | 3 | 1 | 632023 | 35 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 2.178,43 | 0,00 | 2.178,43 | 0,00 | 2.178,43 |
| Total: 31911308-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO: | | | | | | | | | | | 17.079,75 | 0,00 | 17.079,75 | 0,00 | 17.079,75 |
| Total natureza: 319113-OBRIgACOES PATRONAIS (RPPS): | | | | | | | | | | | 17.079,75 | 0,00 | 17.079,75 | 0,00 | 17.079,75 |
| Fornecedor: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230008 | 7 | 1 | 1 | 712023 | 25 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 11.477,83 | 0,00 | 11.477,83 | 0,00 | 11.477,83 |
| Total: 33504100-CONTRIBUICOES: | | | | | | | | | | | 11.477,83 | 0,00 | 11.477,83 | 0,00 | 11.477,83 |
| Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES: | | | | | | | | | | | 11.477,83 | 0,00 | 11.477,83 | 0,00 | 11.477,83 |
| Fornecedor: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-MS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20230017 | 14 | 1 | 1 | 1412023 | 37 | 1/611 | 0 | 02/01/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 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 |
| Total: | | | | | | | | | | | 79.938,36 | 0,00 | 79.938,36 | 0,00 | 79.938,36 |
| Total por gestão no período 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ: | | | | | | | | | | | 550.344,43 | 0,00 | 550.344,43 | 168.746,84 | 381.597,59 |
| Total geral no período: | | | | | | | | | | | 550.344,43 | 0,00 | 550.344,43 | 168.746,84 | 381.597,59 |

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



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

| TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA | | | | |
|--------------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 22 | 31/01/2023 | 48.148,73 |
| TOTAL TIPO: | | | | 48.148,73 |
| TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 943.500.001-64-NAVIRAIPREV | 34 | 31/01/2023 | 10.165,98 |
| | 943.500.001-64-NAVIRAIPREV | 33 | 31/01/2023 | 413,02 |
| TOTAL TIPO: | | | | 10.579,00 |
| TIPO AVISO: 27-CASSEMS | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS | 26 | 31/01/2023 | 520,62 |
| | 04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS | 24 | 31/01/2023 | 12.870,68 |
| TOTAL TIPO: | | | | 13.391,30 |
| TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 | 31/01/2023 | 46.066,47 |
| TOTAL TIPO: | | | | 46.066,47 |
| TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 01.629.147/0001-08-CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA-ME | 30 | 31/01/2023 | 5.446,75 |
| | 20.754.167/0001-55-PIT STOP CONVENIENCIA LTDA | 31 | 31/01/2023 | 4.912,78 |
| TOTAL TIPO: | | | | 10.359,53 |
| TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME | 32 | 31/01/2023 | 572,00 |
| TOTAL TIPO: | | | | 572,00 |
| TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE | 38 | 31/01/2023 | 100,00 |
| TOTAL TIPO: | | | | 100,00 |
| TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE | 36 | 31/01/2023 | 326,43 |
| TOTAL TIPO: | | | | 326,43 |
| TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA. | 28 | 31/01/2023 | 4.256,19 |
| | 07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME | 29 | 31/01/2023 | 696,28 |
| TOTAL TIPO: | | | | 4.952,47 |
| TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO | 27 | 31/01/2023 | 6.974,92 |
| TOTAL TIPO: | | | | 6.974,92 |
| TIPO AVISO: 63-MTPREV | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVISO |
| | 22.594.192/0001-44-MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV | 20 | 31/01/2023 | 1.329,18 |
| TOTAL TIPO: | | | | 1.329,18 |
| TOTAL GERAL: | | | | 142.800,03 |

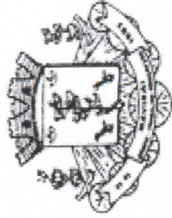
EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL
023.194.491-83

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 14 de fevereiro de 2023.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

Mês: Janeiro/2023

Saldo Anterior (31/12/2022): 48.949,89

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|---|--|--------------|------------|
| 04/01/23 | Detran MS | Documentação de Veículo | | 330,40 |
| 09/01/23 | Naviraí Fábrica de Placas para Veiculos LTDA. | Material de Sinalização Visual e Afins. | | 200,00 |
| 16/01/23 | Instituto Fenacon | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | 178,00 |
| 20/01/23 | Prefeitura Municipal de Naviraí-MS | Duodécimo | 1.039.818,73 | |
| 23/01/23 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Comunicação em Geral | | 20,50 |
| 23/01/23 | Claro S/A. | Serviços de Telecomunicações | | 100,73 |
| 23/01/23 | Oi S/A. | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel | | 841,37 |
| 23/01/23 | Sanesul | Serviços de Água e Esgoto | | 56,35 |
| 23/01/23 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 3.841,79 |
| 23/01/23 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 3.018,58 |
| 24/01/23 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 10.513,35 |
| 27/01/23 | Nelvo Nelvo Ltda. | Material para Instalação Elétrica e Eletrônica | | 1.251,60 |
| 27/01/23 | Terra Networks Brasil S/A. | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | 161,55 |
| 27/01/23 | P. Mendes Valentim | Material para Instalação Elétrica e Eletrônica | | 2.265,12 |
| 27/01/23 | Zelacom Com. E Ser. Ltda. | Equipamentos e Material Permanente | | 1.648,20 |
| 27/01/23 | Câmara Municipal de Naviraí | Subsídios - Vereadores | | 62.523,13 |
| 27/01/23 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 79.793,54 |
| 27/01/23 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 134.915,02 |
| 31/01/23 | Mato Grosso Previdência - MTPREV | Obrigações Patronais | | 3.987,56 |

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|---------------------|---|---|---------------------|-------------------|
| 31/01/23 | Prefeitura Municipal de Navirai-MS | Imposto de Renda Retido na Fonte | | 48.148,73 |
| 31/01/23 | Caixa Econômica Federal | Consignação - Desconto em Folha | | 46.066,47 |
| 31/01/23 | Cassem | Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal | | 11.477,83 |
| 31/01/23 | Cassem | Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha | | 13.391,30 |
| 31/01/23 | Sicredi | Consignação - Desconto em Folha | | 6.974,92 |
| 31/01/23 | Oliveira e Silva Ltda. | Convênio - Desconto em Folha | | 4.256,19 |
| 31/01/23 | Farmácia São Pedro - Ltda. | Convênio - Desconto em Folha | | 696,28 |
| 31/01/23 | Calliza Comércio de Gás Ltda-ME | Convênio - Desconto em Folha | | 5.446,75 |
| 31/01/23 | Pit Stop Conveniência Ltda. | Convênio - Desconto em Folha | | 4.912,78 |
| 31/01/23 | José Nonato Júnior - ME | Convênio - Desconto em Folha | | 572,00 |
| 31/01/23 | NAVIRAIPREV | Contribuição Previdenciária | | 27.658,75 |
| 31/01/23 | Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS | Mensalidade Sindical | | 326,43 |
| 31/01/23 | Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS | Auxílio Alimentação | | 48.722,40 |
| 31/01/23 | Sind. Func. Públicos Municipais de Navirai-MS | Convênio - Desconto em Folha | | 100,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | 1.039.818,73 | 524.397,62 |
| Saldo Final | | | 564.371,00 | |

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

JÚLIO MARQUES DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL