

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE
DE
NOVEMBRO/2024



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

Ofício N° 012/2024/Cont.

Naviraí - MS, 06 de dezembro de 2024.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS n° 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o **Balancete** referente ao mês de **Novembro de 2024**, 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

06/12/24

fulviana



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	CONTADOR LEGISLATIVO

BALANCETE FINANCEIRO

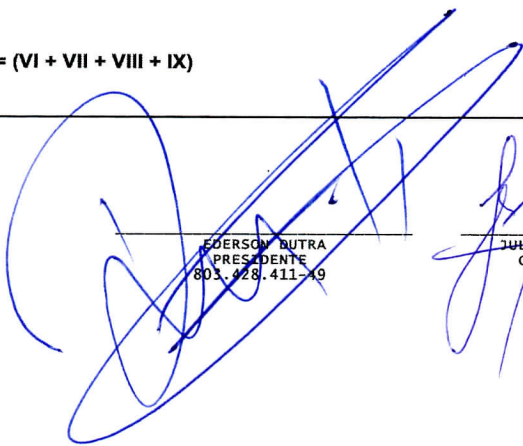
Município: NAVIRAI
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/01/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

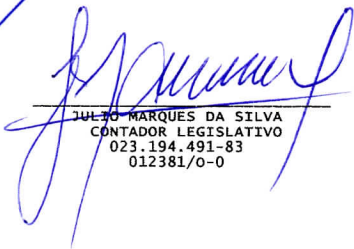
INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	-
Receitas Correntes	0,00	-
(-)Deduções da Receita	0,00	-
Receitas de Capital	0,00	-
(-)Deduções de Capital	0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.079.587,78	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.079.587,78	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.086.902,16	-
Despesa a Liquidar	1.359.026,90	-
Despesa a Pagar	2.806,53	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.725.068,73	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	-
Saldo do Período Anterior	239.260,16	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	239.260,16	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.405.750,10	-

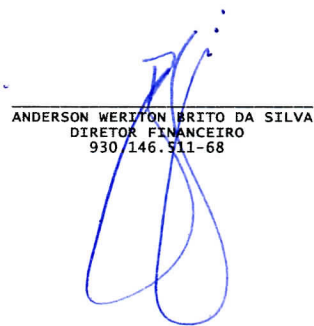
BALANCETE FINANCEIRO

Município: NAVIRAI
 MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/01/2024 até 30/11/2024
 Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	12.424.714,81	-
Despesas Correntes	12.409.830,21	-
Pessoal e Encargos Sociais	9.817.108,40	-
Outras Despesas Correntes	2.592.721,81	-
Despesas de Capital	14.884,60	-
Investimentos	14.884,60	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	2.575.622,39	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	95.612,82	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	59,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.479.950,49	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	-
<u>Saldo do Período Atual</u>	2.405.412,90	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.405.412,90	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.405.750,10	-


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 012381/0-0


 ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : LEGISLATIVO MUNICIPAL
Banco: 10396 - CAIXA - CAMARA MUNICIPAL

Conta Corrente: 61-1
Data: 30 de Novembro de 2024

Saldo no Banco	2.405.412,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.405.412,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 02/12/2024 - 08:34

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.202.195,74 C
04/11/2024	038514	PAG BOLETO	202,47 D	2.201.993,27 C
04/11/2024	038609	PAG BOLETO	8.223,12 D	2.193.770,15 C
04/11/2024	746054	PG PREFEIT	89.392,70 D	2.104.377,45 C
04/11/2024	746348	PG ORG GOV	1.471,10 D	2.102.906,35 C
04/11/2024	746355	PG ORG GOV	735,55 D	2.102.170,80 C
04/11/2024	107773	ENVIO TED	1.853,34 D	2.100.317,46 C
04/11/2024	107821	ENVIO TED	2.975,00 D	2.097.342,46 C
04/11/2024	107864	ENVIO TED	17.470,77 D	2.079.871,69 C
04/11/2024	107908	ENVIO TED	15.350,09 D	2.064.521,60 C
04/11/2024	107953	ENVIO TED	7.248,98 D	2.057.272,62 C
04/11/2024	040956	ENVIO PIX	145,00 D	2.057.127,62 C
04/11/2024	041124	ENVIO TEV	53.488,12 D	2.003.639,50 C
04/11/2024	041125	ENVIO TEV	4.758,73 D	1.998.880,77 C
04/11/2024	041128	ENVIO TEV	1.135,06 D	1.997.745,71 C
04/11/2024	041136	ENVIO TEV	605,09 D	1.997.140,62 C
04/11/2024	041136	ENVIO TEV	1.003,00 D	1.996.137,62 C
04/11/2024	041136	ENVIO PIX	784,05 D	1.995.353,57 C
04/11/2024	041137	ENVIO PIX	4.973,19 D	1.990.380,38 C
04/11/2024	041137	ENVIO PIX	5.368,54 D	1.985.011,84 C
04/11/2024	041137	ENVIO PIX	2.946,25 D	1.982.065,59 C
04/11/2024	041137	ENVIO PIX	791,66 D	1.981.273,93 C
04/11/2024	041137	ENVIO PIX	9.323,62 D	1.971.950,31 C
04/11/2024	041138	ENVIO PIX	441,45 D	1.971.508,86 C
04/11/2024	041318	ENVIO TEV	95.225,28 D	1.876.283,58 C
04/11/2024	041347	ENVIO PIX	392,11 D	1.875.891,47 C
04/11/2024	041347	ENVIO PIX	398,45 D	1.875.493,02 C
04/11/2024	041347	ENVIO PIX	721,89 D	1.874.771,13 C

04/11/2024	041348	ENVIO PIX	2.703,24 D	1.872.067,89 C
04/11/2024	041348	ENVIO PIX	324,08 D	1.871.743,81 C
04/11/2024	041348	ENVIO PIX	2.703,24 D	1.869.040,57 C
04/11/2024	041348	ENVIO PIX	774,80 D	1.868.265,77 C
04/11/2024	041348	ENVIO PIX	2.703,24 D	1.865.562,53 C
04/11/2024	041349	ENVIO PIX	2.703,24 D	1.862.859,29 C
04/11/2024	041349	ENVIO PIX	2.703,24 D	1.860.156,05 C
04/11/2024	041349	ENVIO PIX	2.703,24 D	1.857.452,81 C
04/11/2024	041349	ENVIO PIX	2.703,24 D	1.854.749,57 C
04/11/2024	041349	ENVIO PIX	2.703,24 D	1.852.046,33 C
04/11/2024	041352	ENVIO PIX	1.802,16 D	1.850.244,17 C
05/11/2024	051118	DEVREC PIX	2.703,24 C	1.852.947,41 C
05/11/2024	497131	PG ORG GOV	124.963,67 D	1.727.983,74 C
05/11/2024	051153	ENVIO PIX	396,55 D	1.727.587,19 C
05/11/2024	051153	ENVIO PIX	1.070,74 D	1.726.516,45 C
06/11/2024	113418	ENVIO TED	2.703,24 D	1.723.813,21 C
06/11/2024	061321	ENVIO TEV	491,55 D	1.723.321,66 C
08/11/2024	081034	ENVIO PIX	700,00 D	1.722.621,66 C
08/11/2024	081208	ENVIO PIX	348,25 D	1.722.273,41 C
08/11/2024	446736	FOL PAGTO	50.858,34 D	1.671.415,07 C
08/11/2024	446736	FOL PAGTO	700,00 D	1.670.715,07 C
11/11/2024	446736	DEB TARIFA	15,30 D	1.670.699,77 C
12/11/2024	121117	ENVIO PIX	2.603,12 D	1.668.096,65 C
12/11/2024	121117	ENVIO PIX	2.803,36 D	1.665.293,29 C
12/11/2024	121117	ENVIO PIX	2.803,36 D	1.662.489,93 C
12/11/2024	121117	ENVIO PIX	2.603,12 D	1.659.886,81 C
12/11/2024	121123	ENVIO PIX	1.200,00 D	1.658.686,81 C
13/11/2024	131032	ENVIO PIX	500,00 D	1.658.186,81 C
13/11/2024	131313	ENVIO PIX	500,00 D	1.657.686,81 C
18/11/2024	181404	ENVIO PIX	1.351,62 D	1.656.335,19 C
18/11/2024	181404	ENVIO PIX	1.351,62 D	1.654.983,57 C
18/11/2024	181404	ENVIO PIX	1.351,62 D	1.653.631,95 C
18/11/2024	181405	ENVIO PIX	901,08 D	1.652.730,87 C
18/11/2024	181405	ENVIO PIX	594,42 D	1.652.136,45 C
18/11/2024	181405	ENVIO PIX	359,15 D	1.651.777,30 C
18/11/2024	181405	ENVIO PIX	690,21 D	1.651.087,09 C
18/11/2024	181405	ENVIO PIX	1.351,62 D	1.649.735,47 C
18/11/2024	181406	ENVIO PIX	766,19 D	1.648.969,28 C

19/11/2024	000001	CRED TED	1.189.055,98 C	2.838.025,26 C
21/11/2024	016048	PAG BOLETO	95,25 D	2.837.930,01 C
21/11/2024	767175	PAG FONE	796,19 D	2.837.133,82 C
21/11/2024	767193	PAG FONE	269,36 D	2.836.864,46 C
21/11/2024	767236	PAG FONE	111,23 D	2.836.753,23 C
21/11/2024	767255	PG PREFEIT	40,27 D	2.836.712,96 C
21/11/2024	105418	ENVIO TED	1.994,00 D	2.834.718,96 C
22/11/2024	221051	ENVIO PIX	12.722,66 D	2.821.996,30 C
22/11/2024	221303	ENVIO PIX	3.904,68 D	2.818.091,62 C
22/11/2024	221303	ENVIO PIX	3.904,68 D	2.814.186,94 C
22/11/2024	221303	ENVIO PIX	3.904,68 D	2.810.282,26 C
22/11/2024	221303	ENVIO PIX	3.904,68 D	2.806.377,58 C
25/11/2024	251355	ENVIO PIX	4.054,86 D	2.802.322,72 C
25/11/2024	251356	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.799.619,48 C
25/11/2024	251356	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.796.916,24 C
25/11/2024	251356	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.794.213,00 C
25/11/2024	251356	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.791.509,76 C
26/11/2024	338432	PAG AGUA	35,90 D	2.791.473,86 C
26/11/2024	260842	ENVIO PIX	763,73 D	2.790.710,13 C
26/11/2024	261221	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.788.006,89 C
26/11/2024	261221	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.785.303,65 C
26/11/2024	261221	ENVIO PIX	4.054,86 D	2.781.248,79 C
26/11/2024	261221	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.778.545,55 C
26/11/2024	261348	ENVIO PIX	4.054,86 D	2.774.490,69 C
26/11/2024	261348	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.771.787,45 C
27/11/2024	270915	ENVIO PIX	3.285,88 D	2.768.501,57 C
27/11/2024	270916	ENVIO PIX	434,79 D	2.768.066,78 C
27/11/2024	270916	ENVIO PIX	1.471,80 D	2.766.594,98 C
27/11/2024	270916	ENVIO PIX	264,57 D	2.766.330,41 C
27/11/2024	271306	ENVIO PIX	2.703,24 D	2.763.627,17 C
28/11/2024	446736	FOL PAGTO	343.491,52 D	2.420.135,65 C
29/11/2024	291208	CRED PIX	0,04 C	2.420.135,69 C
29/11/2024	446736	FOL PAGTO	14.684,54 D	2.405.451,15 C
29/11/2024	446736	DEB TARIFA	38,25 D	2.405.412,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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, 29 de novembro de 2024.


EDERSON DUTRA
Presidente


ANDERSON W. BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro

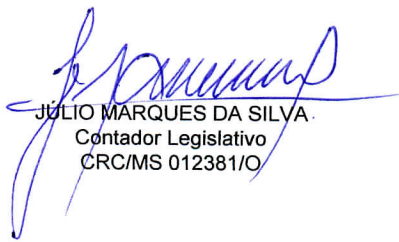
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul

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 NOVEMBRO/2024	1.189.055,98
TOTAL	1.189.055,98

Naviraí-MS, 19 de novembro de 2024.


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
Diretor Financeiro


JULIO MARQUES DA SILVA
Contador Legislativo
CRC/MS 012381/O

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02						
PODER LEGISLATIVO		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.424.714,81	1.843.956,98
0201						
CAMARA MUNICIPAL		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.424.714,81	1.843.956,98
0201.01						
Legislativa		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.424.714,81	1.843.956,98
0201.01031						
Ação Legislativa		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.424.714,81	1.843.956,98
0201.010310101						
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo de Legislar e Fiscalizar, avaliar o cumprimento das metas previstas do orçamento do municipio.		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.424.714,81	1.843.956,98
0201.0103101011.029						
Reforma e/ou Ampliação do Prédio do Legislativo e Aquisição de Mobiliários para seu Funcionamento		1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	14.884,60	1.225.115,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	14.884,60	1.225.115,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	14.884,60	1.225.115,40
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	14.884,60	1.225.115,40
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	14.884,60	85.115,40
0201.0103101012.001						
Operacionalizacao das Atividades Administrativas		13.028.671,79	0,00	13.028.671,79	12.409.830,21	618.841,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.953.671,79	0,00	12.953.671,79	12.409.830,21	543.841,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.055.200,00	0,00	10.055.200,00	9.817.108,40	238.091,60
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.590.200,00	0,00	9.590.200,00	9.352.108,40	238.091,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.280.108,40	219.891,60
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.072.000,00	18.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.898.471,79	0,00	2.898.471,79	2.592.721,81	305.749,98
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.713.471,79	0,00	2.713.471,79	2.407.721,81	305.749,98
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	0,00	15.000,00	6.405,00	8.595,00

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	686.211,86	13.788,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	44.774,43	155.225,57
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	0,00	4.700,00	1.485,20	3.214,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	0,00	348.671,79	258.156,71	90.515,08
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	87.912,32	12.087,68
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	92.776,29	12.223,71
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.424.714,81	1.843.956,98
Total Órgão.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.424.714,81	1.843.956,98
Total Geral.....		14.268.671,79	0,00	14.268.671,79	12.424.714,81	1.843.956,98

EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0

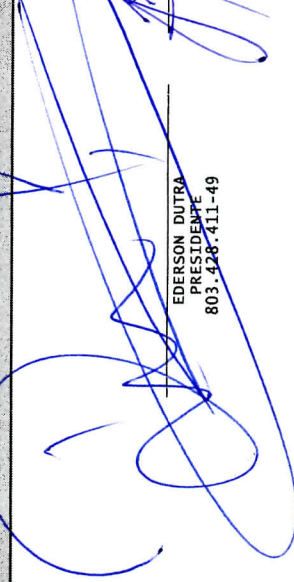
ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

Período: Janeiro a Novembro de 2024

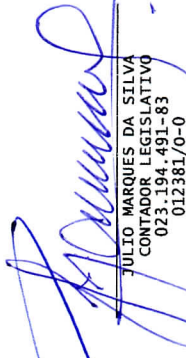
Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Liquidado no Período	Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	7.649.582,21	7.649.582,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	888.372,99	888.372,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	465.000,00	465.000,00	465.000,00	341.061,50	341.061,50
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	154.725,83	154.725,83
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
DIÁRIAS - CIVIL	700.000,00	686.211,86	686.211,86	686.211,86	686.211,86
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	44.774,43	44.774,43	17.602,87	17.602,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	1.485,20	1.485,20	1.485,20	1.485,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	258.156,71	258.156,71	208.665,29	208.665,29
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	87.912,32	87.912,32	59.724,47	59.724,47
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	955.586,40	955.586,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	92.776,29	92.776,29	92.776,29	92.776,29
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	14.884,60	14.884,60	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.268.671,79	12.424.714,81	12.424.714,81	11.065.687,91	11.065.687,91



EDERSON DUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49



JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/0-0



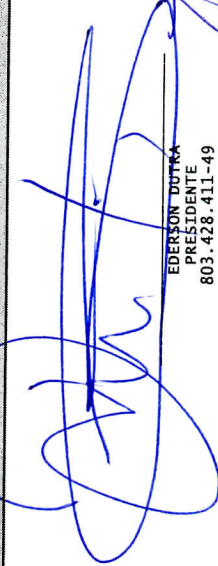
ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68

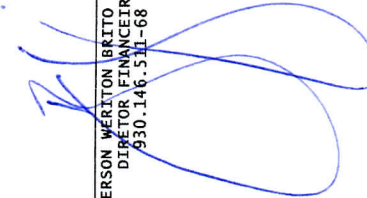
Período: Janeiro a Novembro de 2024

Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL

	Dotação do Exercício	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Pago no Período	Pago no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	8.280.108,40	8.280.108,40	7.649.582,21	7.649.582,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	888.372,99	888.372,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	465.000,00	465.000,00	465.000,00	341.061,50	341.061,50
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	185.000,00	154.725,83	154.725,83
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00
DIÁRIAS - CIVIL	700.000,00	686.211,86	686.211,86	686.211,86	686.211,86
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	44.774,43	44.774,43	16.378,12	16.378,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00	1.485,20	1.485,20	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.671,79	258.156,71	258.156,71	208.665,29	208.665,29
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	87.912,32	87.912,32	59.627,89	59.627,89
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	955.586,40	955.586,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	92.776,29	92.776,29	92.776,29	92.776,29
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	14.884,60	14.884,60	3.488,00	3.488,00
TOTAL	14.268.671,79	12.424.714,81	12.424.714,81	11.062.881,38	11.062.881,38


EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 30.11.2024
 Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024								
2024/000007	178			2020	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS	30.274,17	1	PLANO DE SAUDE
2024/000008	4641				38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.138,16	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000001	4861				39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	141.804,61	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000002	4859				39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	319.429,84	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000003	4860				39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	169.291,74	1	FOLHA DE PAGAMENTO
2024/000009	4866				260 CLARO S/A.	407,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/000012	3889	009/2020		2020	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.080,54	1	SERVIÇOS DE POSTAGENS
2024/000010	3806				222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO D	1.059,56	1	FORNECIMENTO DE AGUA PO
2024/000011	3723				83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBU	19.265,76	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
2024/000017	4869	031/2023		2023	680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	6.756,98	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
2024/000004	4862				116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	176.338,61	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000005	4863				624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	7.288,40	1	CONTRIBUICOES PREVIDENC
2024/000016	4870	031		2022	586 MELHORNET TELECOMUNICACOES LTDA	119,99	1	PROVEDOR INTERNET
2024/000014	4871				183 OI S/A	3.797,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/000018	187				228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MU	274.413,60	1	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2024/000015	4872				237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	409,34	1	OUTROS SERVIÇOS
26.06.2024						1.154.876,53		Total do Dia 02.01:
2024/000289						3.055,00	1	SERVICOS DE OFICINA
17.07.2024						3.055,00		Total do Dia 26.06:
2024/000312						3.055,00		Total do Mes 06:
2024/000312						4.519,75	1	OUTROS SERVIÇOS
29.07.2024						4.519,75		Total do Dia 17.07:
2024/000320						0,50	1	MATERIAL P/MANUT.CONSEV
22.08.2024						0,50		Total do Dia 29.07:
2024/000362						4.520,25		Total do Mes 07:
2024/000362						210,00	1	AQUISIÇÃO DE CARGA E/OU

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ Ordinário/Global/Esimativa

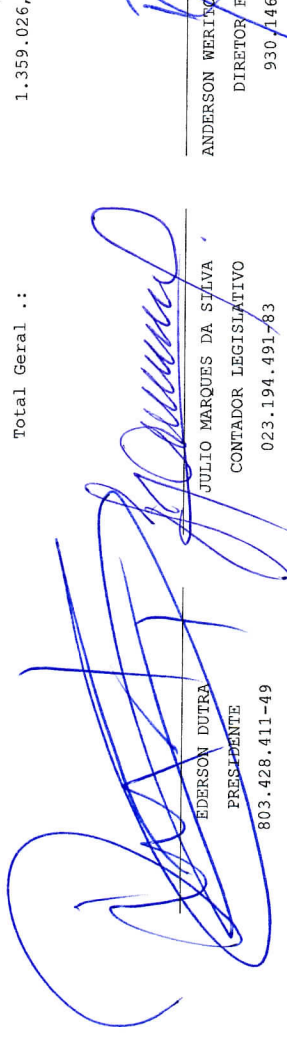
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 30.11.2024
 Posição até o mês de: Novembro

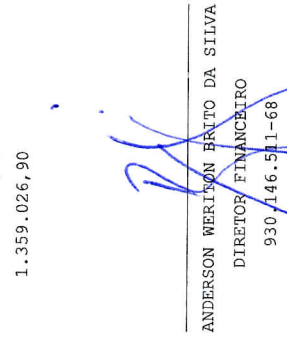
Data	Empenho	Disp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
04.09.2024						
2024/000370	3307	010	2024	133 SALEM & SALEM LTDA ME	4.995,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	Total do Dia 22.08:				210,00	
	Total do Mes 08:				210,00	
23.09.2024						
2024/000391	3972			706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	7.980,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	Total do Dia 04.09:				4.995,00	
27.09.2024						
2024/000394	4869			680 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM	17.103,96	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	Total do Dia 23.09:				7.980,00	
	Total do Dia 27.09:				17.103,96	
	Total do Mes 09:				30.078,96	
28.10.2024						
2024/000434	3972			706 Instituto Licidade Treinamentos Ltda.	3.990,00	1 OUTROS SERVIÇOS
	Total do Dia 28.10:				3.990,00	
	Total do Mes 10:				3.990,00	
04.11.2024						
2024/000442	817			178 NAVIRAIPREV	123.938,50	1 CONTRIBUICOES PREVIDENC
	Total do Dia 04.11:				123.938,50	
21.11.2024						
2024/000486	1786	014/2024	2024	731 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL	882,00	1 MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN
2024/000476	1414	014/2024	2024	725 51.038.911 GUILHERME DA SILVA	7.590,00	1 GENEROS ALIMENTICIOS
2024/000487	1786	014/2024	2024	732 57.250.353 ALINE GIROLDO RENNER	637,50	1 MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN
2024/000485	1786	014/2024	2024	693 Marba Comercial Ltda.	230,75	1 MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN
2024/000481	1880	014/2024	2024	728 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 2469760283	134,00	1 MATERIAL P/ COPA E COZI
2024/000492	1880	014/2024	2024	729 RM SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.	1.052,00	1 MATERIAL P/ COPA E COZI
2024/000493	1786	014/2024	2024	729 RM SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.	468,00	1 MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN
2024/000490	1880	014/2024	2024	727 SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP	1.485,00	1 MATERIAL P/ COPA E COZI

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2024
 Data Final de Emissão: 30.11.2024
 Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
2024/000484	1786	014/2024		2024	730 TORRES DISTRIBUIDORA LTDA.	2.239,60	1 MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN
2024/000477	1414	014/2024		2024	726 WOLNEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	1.680,00	1 GENEROS ALIMENTICIOS
2024/000478	1786	014/2024		2024	726 WOLNEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	948,50	1 MATERIAL LIMPEZA, HIGIEN
2024/000479	1880	014/2024		2024	726 WOLNEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	660,00	1 MATERIAL P/ COFA E COZI
Total do Dia 21.11:						18.007,35	

2024/000505	1320	013/2024		2024	733 GAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRI	6.931,91	1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
2024/000502	5795	019/2024		2024	735 LICITWORK COMERCIO EM GERAL LTDA.	5.646,60	1 MESAS, CADEIRAS E ARMAR
2024/000503	5795	019/2024		2024	693 Marba Comercial Ltda.	5.750,00	1 MESAS, CADEIRAS E ARMAR
2024/000506	1320	013/2024		2024	693 Marba Comercial Ltda.	1.785,60	1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
2024/000504	1320	013/2024		2024	734 PATRICK RONCATO BRITO	130,00	1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
2024/000507	1320	013/2024		2024	483 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA ME	106,20	1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Total do Dia 27.11:						20.350,31	
Total do Mes 11:						162.296,16	
Total Geral ..						1.359.026,90	


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 803.428.411-49


 JULIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 012381/O-0


 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 930.146.511-68

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2024
 Data Final de Emissão: 30.11.2024

Emissão	Empenho	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.11.2024	000437	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	721,89	1
01.11.2024	000438	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.703,24	1
01.11.2024	000439	2259			723 Sertão Comercial de Equipamentos Ltda.	145,00	1
04.11.2024	000440	4873			272 JOSIAS DE CARVALHO	396,55	1
04.11.2024	000441	4873			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1.070,74	1
04.11.2024	000442	817			178 NAVIRAIPREV	150.000,00	1
04.11.2024	000443	4874			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	392,11	1
04.11.2024	000444	4874			567 RAFAEL AMANCIO VOLPATO	398,45	1
04.11.2024	000445	180			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.703,24	1
04.11.2024	000446	4874			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	324,08	1
04.11.2024	000447	180			719 Giovana Silvério	2.703,24	1
04.11.2024	000448	4874			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	774,80	1
04.11.2024	000449	180			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.703,24	1
04.11.2024	000450	180			574 ANTONIO BIANCHI	2.703,24	1
04.11.2024	000451	180			141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.703,24	1
04.11.2024	000452	180			575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.703,24	1
04.11.2024	000453	180			570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.703,24	1
04.11.2024	000454	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1.802,16	1
04.11.2024	000455	180			272 JOSIAS DE CARVALHO	2.703,24	1
05.11.2024	000456	4874			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	491,55	1
07.11.2024	000457	4874			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	690,21	1
08.11.2024	000458	4874			418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	348,25	1
08.11.2024	000459	180			79 ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	2.603,12	1
08.11.2024	000460	180			707 Giovanna Vasconcelos Duarte	2.603,12	1
08.11.2024	000461	6676			724 Celia da Silva de Souza	1.485,20	1
12.11.2024	000462	180			215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	2.803,36	1
12.11.2024	000463	180			388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	2.803,36	1
12.11.2024	000464	4874			272 JOSIAS DE CARVALHO	766,19	1
18.11.2024	000465	180			416 EDERSON DUTRA	1.351,62	1
18.11.2024	000466	180			572 ANDRE RICARDO BISCARO	1.351,62	1
18.11.2024	000467	180			571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1.351,62	1
18.11.2024	000468	180			90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	901,08	1
18.11.2024	000469	4874			206 REGIVAN MORAES DA SILVA	594,42	1
18.11.2024	000470	4874			215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	359,15	1
18.11.2024	000471	180			598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1.351,62	1
18.11.2024	000472	180			328 JOICE VALESCA ANGELI DE ANDRADE	3.904,68	1
18.11.2024	000473	180			578 EWERTON DUARTE DA SILVA	3.904,68	1
18.11.2024	000474	180			285 TALITHA ANGELICA DE OLIVEIRA ANGELOTTTO	3.904,68	1
18.11.2024	000475	180			709 Rafael Nespolo Freitas	3.904,68	1
21.11.2024	000476	1414	014/2024	2024	725 51.038.911 GUILHERME DA SILVA	7.590,00	1

Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.11.2024
 Data Final de Emissão: 30.11.2024

Emissão	Empenho	Desp.	P. Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.11.2024	000477	1414	014/2024	2024	726 WOINEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	1.680,00	1
21.11.2024	000478	1786	014/2024	2024	726 WOINEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	948,50	1
21.11.2024	000479	1880	014/2024	2024	726 WOINEY GABRYELL NUNES CAMARGO LTDA.	660,00	1
21.11.2024	000480	1880	014/2024	2024	727 SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.485,00	1
21.11.2024	000481	1880	014/2024	2024	728 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838	134,00	1
21.11.2024	000482	1880	014/2024	2024	729 RM SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.	1.052,00	1
21.11.2024	000483	1786	014/2024	2024	729 RM SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.	468,00	1
21.11.2024	000484	1786	014/2024	2024	730 TORRES DISTRIBUIDORA LTDA.	2.239,60	1
21.11.2024	000485	1786	014/2024	2024	693 Marba Comercial Ltda.	230,75	1
21.11.2024	000486	1786	014/2024	2024	731 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL	882,00	1
21.11.2024	000487	1786	014/2024	2024	732 57.250.353 ALINE GIROLDO RENNER	637,50	1
21.11.2024	000488	2259		2024	114 ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.224,75	1
25.11.2024	000489	180		2024	416 EDERSON DUTRA	4.054,86	1
25.11.2024	000490	180		2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	2.703,24	1
25.11.2024	000491	180		2024	272 JOSIAS DE CARVALHO	2.703,24	1
25.11.2024	000492	180		2024	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	2.703,24	1
25.11.2024	000493	180		2024	574 ANTONIO BIANCHI	2.703,24	1
25.11.2024	000494	4874		2024	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	763,73	1
25.11.2024	000495	180		2024	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	2.703,24	1
25.11.2024	000496	180		2024	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	2.703,24	1
25.11.2024	000497	180		2024	572 ANDRE RICARDO BISCARO	4.054,86	1
25.11.2024	000498	180		2024	141 LUIZ CARLOS GARCIA	2.703,24	1
26.11.2024	000499	180		2024	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	4.054,86	1
26.11.2024	000500	180		2024	719 Giovana Silvério	2.703,24	1
26.11.2024	000501	180		2024	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	2.703,24	1
27.11.2024	000502	5795	019/2024	2024	735 LICITWORK COMERCIO EM GERAL LTDA.	5.646,60	1
27.11.2024	000503	5795	019/2024	2024	693 Marba Comercial Ltda.	5.750,00	1
27.11.2024	000504	1320	013/2024	2024	734 PATRICK RONCATO BRITO	130,00	1
27.11.2024	000505	1320	013/2024	2024	733 GAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	6.931,91	1
27.11.2024	000506	1320	013/2024	2024	693 Marba Comercial Ltda.	1.785,60	1
27.11.2024	000507	1320	013/2024	2024	483 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA ME	106,20	1

Total Geral ..: 294.669,03

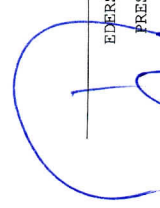
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

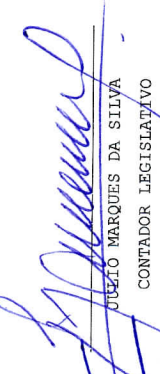
Ordinário/Global/Estimativa

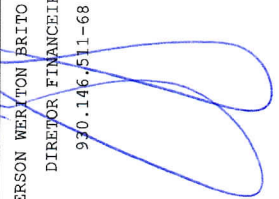
Unidade Gestora: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.11.2024
Data Final de Emissão: 30.11.2024

Emissão Empenho Desp. P. Compra Ano Credor

Valor Cat.


 EDERSON DUTRA
 PRESIDENTE
 808.428.111-49


 JUCIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR LEGISLATIVO
 023.194.491-83
 012381/0-0


 ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 970.146.511-68

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Dez/2024, 11h e 17m.

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento : 01.11.2024

Data Final de Movimento : 30.11.2024

04.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23373	0201.0103101012.001	319013400000	1.471,10	Estimativo	2024/000005	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
23484	0201.0103101012.001	319113080000	10.641,75	Estimativo	2024/000006	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
23420	0201.0103101012.001	335041000000	15.350,09	Estimativo	2024/000007	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
23340	0201.0103101012.001	339039430000	8.223,12	Estimativo	2024/000011	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	83 ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUID 1500	1500
23321	0201.0103101012.001	339040990000	202,47	Estimativo	2024/000015	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	237 TERRA NETWORKS BRASIL S/A	1500
23637	0201.0103101012.001	339046000000	95.225,28	Estimativo	2024/000018	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
23708	0201.0103101012.001	339093140000	721,89	Ordinário	2024/000437	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
23909	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000438	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
23448	0201.0103101012.001	339030260000	145,00	Ordinário	2024/000439	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	723 Sertão Comercial de Equipamentos Ltda.	1500
23510	0201.0103101012.001	319113080000	20.638,97	Estimativo	2024/000442	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
23529	0201.0103101012.001	319113080000	4.758,73	Estimativo	2024/000442	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
23555	0201.0103101012.001	319113080000	663,80	Estimativo	2024/000442	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
23663	0201.0103101012.001	339093140000	392,11	Ordinário	2024/000443	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACUNO	1500
23689	0201.0103101012.001	339093140000	398,45	Ordinário	2024/000444	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	567 RAFAEL AMANCIO VOLEPATO	1500
23734	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000445	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
23760	0201.0103101012.001	339093140000	324,08	Ordinário	2024/000446	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
23786	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000447	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	719 Giovana Silvério	1500
23812	0201.0103101012.001	339093140000	774,80	Ordinário	2024/000448	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
23838	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000449	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
23864	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000450	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500
23890	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000451	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LUIZ CARLOS GARCIA	1500
23935	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000452	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
23961	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000453	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
23987	0201.0103101012.001	339014000000	1.802,16	Ordinário	2024/000454	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
23352	-----	Pagamento Extra-----	80.752,09		2024/000192	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
23358	-----	Pagamento Extra-----	8.640,61		2024/000193	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1500
23384	-----	Pagamento Extra-----	735,55		2024/000194	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	624 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1500
23391	-----	Pagamento Extra-----	1.853,34		2024/000195	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
23398	-----	Pagamento Extra-----	2.975,00		2024/000196	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
23405	-----	Pagamento Extra-----	17.470,77		2024/000197	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	286 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - 1500	1500
23431	-----	Pagamento Extra-----	7.248,98		2024/000198	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	557 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES 1500	1500
23459	-----	Pagamento Extra-----	22.207,40		2024/000199	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
23540	-----	Pagamento Extra-----	471,26		2024/000200	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	178 NAVIRAIPREV	1500
23566	-----	Pagamento Extra-----	605,09		2024/000201	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
23573	-----	Pagamento Extra-----	1.003,00		2024/000202	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	228 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNI 1500	1500
23580	-----	Pagamento Extra-----	784,05		2024/000203	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	429 FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME	1500
23587	-----	Pagamento Extra-----	4.973,19		2024/000204	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	535 OLIVEIRA & SILVA LTDA.	1500
23594	-----	Pagamento Extra-----	5.368,54		2024/000205	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	710 D. DA SILVA OLIVEIRA	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2024
Data Final de Movimento .: 30.11.2024

04.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
23601	-----	Pagamento Extra-----	2.946,25		2024/000206	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		505 MANDIOCAS CONVENIENCIA LTDA-ME	1500
23608	-----	Pagamento Extra-----	791,66		2024/000207	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		469 SELETA SOC CARITATIVA E HUMANITARIA QUAD	1500
23615	-----	Pagamento Extra-----	9.323,62		2024/000208	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		641 PIT STOP CONVENIENCIA LTDA	1500
23622	-----	Pagamento Extra-----	441,45		2024/000209	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		358 JOSE NONATO JUNIOR & CIA LTDA.	1500

Total do dia: 04/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
351.951,57	0,00	351.951,57
0,00	0,00	0,00
168.591,85	0,00	168.591,85
0,00	0,00	0,00
183.359,72	0,00	183.359,72
351.951,57	0,00	351.951,57

05.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24052	0201.0103101012.001	319013020000	87.723,83	Estimativo	2024/000004	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500
24011	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000438	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
24071	0201.0103101012.001	339093050000	396,55	Ordinário	2024/000440	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
24090	0201.0103101012.001	339093050000	1.070,74	Ordinário	2024/000441	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
24037	-----	Pagamento Extra-----	37.239,84		2024/000210	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		116 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500

Total do dia: 05/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
126.430,96	2.703,24	123.727,72
0,00	0,00	0,00
37.239,84	0,00	37.239,84
0,00	0,00	0,00
89.191,12	2.703,24	86.487,88
126.430,96	2.703,24	123.727,72

06.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24118	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000455	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
24137	0201.0103101012.001	339093140000	491,55	Ordinário	2024/000456	10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL		571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento.: 01.11.2024
 Data Final de Movimento...: 30.11.2024

Total do dia: 06/11/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	3.194,79	0,00	3.194,79
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	3.194,79	0,00	3.194,79
Total Geral ...	3.194,79	0,00	3.194,79

08.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24168	0201.0103101012.001	319011010200		15.392,84	Estimativo 2024/000002		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
24187	0201.0103101012.001	319011010300		35.465,50	Estimativo 2024/000003		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
24197	0201.0103101012.001	319011010300		700,00	Estimativo 2024/000003		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
24207	0201.0103101012.001	319011010300		700,00	Estimativo 2024/000003		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
24233	0201.0103101012.001	339093140000		348,25	Ordinário 2024/000458		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500

Total do dia: 08/11/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	52.606,59	0,00	52.606,59
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	52.606,59	0,00	52.606,59
Total Geral ...	52.606,59	0,00	52.606,59

11.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24292	0201.0103101012.001	339039810000		15,30	Estimativo 2024/000008		10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 11/11/2024

10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	Pagamento	Estorno	Líquido
Retenções	15,30	0,00	15,30
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	15,30	0,00	15,30

Unidade Gestora : 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento : 01.11.2024
Data Final de Movimento : 30.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24410	0201.0103101012.001	319011010300	1.200,00	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
24320	0201.0103101012.001	339014000000	2.603,12	Ordinário	2024/000459	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	79 ELIS REGINA MARTINS DA SILVA	1500
24391	0201.0103101012.001	339014000000	2.603,12	Ordinário	2024/000460	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	707 Giovanna Vasconcelos Duarte	1500
24346	0201.0103101012.001	339014000000	2.803,36	Ordinário	2024/000462	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
24372	0201.0103101012.001	339014000000	2.803,36	Ordinário	2024/000463	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	388 JÚLIO MARQUES DA SILVA	1500

Total do dia: 12/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
12.012,96	0,00	12.012,96
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
12.012,96	0,00	12.012,96
12.012,96	0,00	12.012,96

13.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24475	0201.0103101012.001	319011010200	500,00	Estimativo	2024/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
24456	0201.0103101012.001	319011010300	500,00	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 13/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
1.000,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	1.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00

18.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24671	0201.0103101012.001	339093140000	690,21	Ordinário	2024/000457	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
24716	0201.0103101012.001	339093140000	766,19	Ordinário	2024/000464	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
24522	0201.0103101012.001	339014000000	1.351,62	Ordinário	2024/000465	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2024
Data Final de Movimento .: 30.11.2024

18.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24548	0201.0103101012.001	3390140000000		1.351,62	Ordinário	2024/000466	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
24574	0201.0103101012.001	3390140000000		1.351,62	Ordinário	2024/000467	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
24600	0201.0103101012.001	3390140000000		901,08	Ordinário	2024/000468	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
24626	0201.0103101012.001	3390931400000		594,42	Ordinário	2024/000469	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500
24652	0201.0103101012.001	3390931400000		359,15	Ordinário	2024/000470	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	215 RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1500
24697	0201.0103101012.001	3390140000000		1.351,62	Ordinário	2024/000471	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	598 RODRIGO MASSUO SACONO	1500

Total do dia: 18/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
8.717,53	0,00	8.717,53
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8.717,53	0,00	8.717,53
8.717,53	0,00	8.717,53

21.11.2024

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
24978	0201.0103101012.001	3390395800000		111,23	Estimativo	2024/000009	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	260 CLARO S/A.	1500
24914	0201.0103101012.001	3390394700000		95,25	Global	2024/000012	009/2020	10396	72 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	1500
24940	0201.0103101012.001	3390401400000		796,19	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
24959	0201.0103101012.001	3390401400000		269,36	Estimativo	2024/000014	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	183 OI S/A	1500
25002	0201.0103101012.001	3390394800000		1.994,00	Ordinário	2024/000431	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	722 CGL TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1500
24989	-----	Pagamento Extra-----		22,86		2024/000211	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
24996	-----	Pagamento Extra-----		17,41		2024/000212	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 21/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
3.306,30	0,00	3.306,30
0,00	0,00	0,00
40,27	0,00	40,27
0,00	0,00	0,00
3.266,03	0,00	3.266,03
3.306,30	0,00	3.306,30

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.11.2024

Data Final de Movimento: 30.11.2024

22.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25040	0201.0103101012.001	319011010300	12.722,66	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
25059	0201.0103101012.001	339014000000	3.904,68	Ordinário	2024/000472	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	328 JOICE VALESCA ANGELI DE ANDRADE	1500
25078	0201.0103101012.001	339014000000	3.904,68	Ordinário	2024/000473	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	578 EWERTON DUARTE DA SILVA	1500
25097	0201.0103101012.001	339014000000	3.904,68	Ordinário	2024/000474	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	285 TALITHA ANGELICA DE OLIVEIRA ANGELOTTTO	1500
25116	0201.0103101012.001	339014000000	3.904,68	Ordinário	2024/000475	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	709 Rafael Nespolo Freitas	1500

Total do dia: 22/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
28.341,38	0,00	28.341,38
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
28.341,38	0,00	28.341,38
28.341,38	0,00	28.341,38

25.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25176	0201.0103101012.001	339014000000	4.054,86	Ordinário	2024/000489	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	416 EDERSON DUTRA	1500
25202	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000490	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500
25228	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000491	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	272 JOSIAS DE CARVALHO	1500
25254	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000492	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	575 MILTON ALVES DE CARVALHO	1500
25280	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000493	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	574 ANTONIO BIANCHI	1500

Total do dia: 25/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
14.867,82	0,00	14.867,82
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
14.867,82	0,00	14.867,82
14.867,82	0,00	14.867,82

26.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25334	0201.0103101012.001	339039440000	35,90	Estimativo	2024/000010	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	222 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO	1500
25369	0201.0103101012.001	339093140000	763,69	Ordinário	2024/000494	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	90 FERNANDO DE SOUZA ARRUDA	1500

Unidade Gestora .: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.11.2024
Data Final de Movimento .: 30.11.2024

26.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25395	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000495	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	418 FABIANO DOMINGOS DOS SANTOS	1500
25414	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000496	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	570 JOSE ROBERTO PINHEIRO	1500
25433	0201.0103101012.001	339014000000	4.054,86	Ordinário	2024/000497	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	572 ANDRE RICARDO BISCARO	1500
25452	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000498	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	141 LOIZ CARLOS GARCIA	1500
25478	0201.0103101012.001	339014000000	4.054,86	Ordinário	2024/000499	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	571 ONEVAN BATISTA DO AMARAL	1500
25504	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000500	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	719 Giovana Silvério	1500

Total do dia: 26/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
19.722,27	0,00	19.722,27
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
19.722,27	0,00	19.722,27
19.722,27	0,00	19.722,27

27.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25540	0201.0103101012.001	319011010300	3.285,88	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
25570	0201.0103101012.001	339039190000	264,57	Global	2024/000370	010	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
25560	0201.0103101012.001	339030390000	1.471,80	Ordinário	2024/000395	033/2024	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
25550	0201.0103101012.001	339039190000	434,79	Ordinário	2024/000396	033/2024	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	1500
25589	0201.0103101012.001	339014000000	2.703,24	Ordinário	2024/000501	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	206 REGIVAN MORAES DA SILVA	1500

Total do dia: 27/11/2024

Pagamento	Estorno	Líquido
8.160,28	0,00	8.160,28
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8.160,28	0,00	8.160,28
8.160,28	0,00	8.160,28

Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.11.2024
Data Final de Movimento...: 30.11.2024

29.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
25816	0201.0103101012.001	319011750000	60.668,41	Global	2024/000001	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
25935	0201.0103101012.001	319011010200	84.755,86	Estimativo	2024/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
26054	0201.0103101012.001	319011010300	198.067,25	Estimativo	2024/000003	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500

Total do dia: 28/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	343.491,52	0,00	343.491,52
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	343.491,52	0,00	343.491,52
Total Geral ...	343.491,52	0,00	343.491,52

29.11.2024

Seq.	Unid. Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub. Processo	Conta	Credor	Rec
26069	0201.0103101012.001	319011750000	2.325,51	Global	2024/000001	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
26079	0201.0103101012.001	319011010200	12.359,03	Estimativo	2024/000002	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	39 CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1500
26144	0201.0103101012.001	339039810000	38,25	Estimativo	2024/000008	10396	CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500

Total do dia: 29/11/2024

	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	14.722,79	0,00	14.722,79
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	14.722,79	0,00	14.722,79
Total Geral ...	14.722,79	0,00	14.722,79

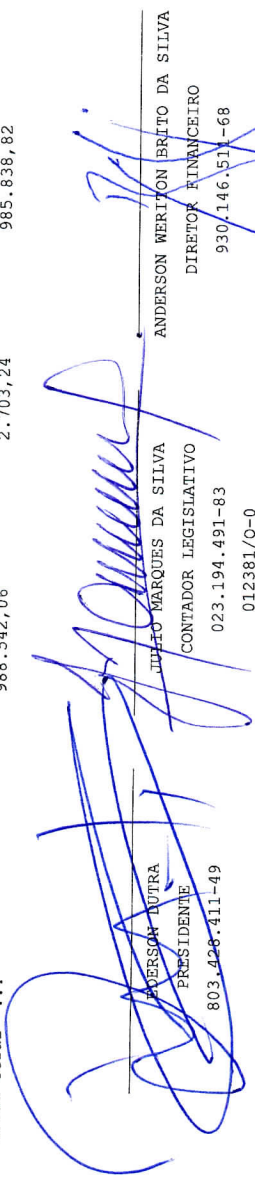
Resumo do mês de Novembro

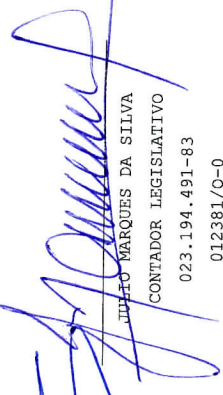
	Pagamento	Estorno	Líquido
10396 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL	988.542,06	2.703,24	985.838,82
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	205.871,96	0,00	205.871,96
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	782.670,10	2.703,24	779.966,86

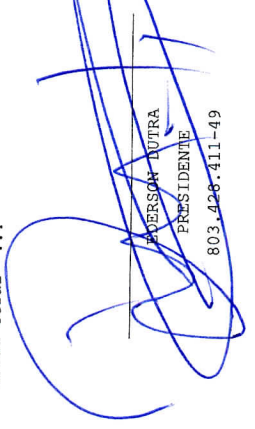
Unidade Gestora.: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento.: 01.11.2024
Data Final de Movimento...: 30.11.2024

SALDO INICIAL: 2.202.195,74
ENTRADAS: 1.189.055,98
SAÍDAS: 985.838,82
SALDO FINAL: 2.405.412,90

Total Geral ...	Pagamento	Estorno	Líquido
	988.542,06	2.703,24	985.838,82


ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
930.146.511-68


JULIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR LEGISLATIVO
023.194.491-83
012381/O-0


ANDERSON OUTRA
PRESIDENTE
803.428.411-49

FONTE: GOVER - Fluxo Monetário, 06/Dez/2024, 11h e 18m.