Estado de Mato Grosso do Sul

BALANCETE DE MARÇO/2021

contabilidade01@cmnavirai.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício N° 004/2021/Cont.

Naviraí - MS, 12 de abril de 2021.

Exma. Sra.

Rhaiza Rejane Neme de Matos

Prefeita Municipal de Naviraí-MS

Senhora Prefeita,

Em cumprimento ao disposto contido na Resolução - TCE-MS nº 88/2018, temos a honra de passar as mãos da Vossa Excelência o *Balancete* referente ao mês de *Março de 2021*, 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.

AV. BATAGUASSÚ, 900 - CX POSTAL 124, FONE: (067) 3409-1300 NAVIA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO XI

ÓRGÃO

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

ORDENADOR DE DESPESA

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

ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO

| NOME | ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA |
|-------|---------------------------------|
| CARGO | DIRETOR FINANCEIRO |

ENCARREGADO DO SETOR CONTÁBIL

| NOME | JULIO MARQUES DA SILVA |
|-------|------------------------|
| CARGO | ASSESSOR CONTÁBIL |

869.167,80 869.167,80 869.167,80 869.167,80

869.167,80 869.167,80 869.167,80 869.167,80

349.020,10 SALDO NO PERIODO
349.020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
349.020,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇÃO

REPASSE CONCEDIDO

TRANSFERÊNCIAS

2.109.290,55

703.096,85

1,406.193,70

349.020,10 349.020,10 349.020,10 349.020,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.
CONSOLIDAÇÃO

SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS

256.017,50

00'0

256.017,50

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

BALANCETE FINANCEIRO

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

ANEXO 13, LEI 4320/64

MÊS / ANO: MARÇO / 2021

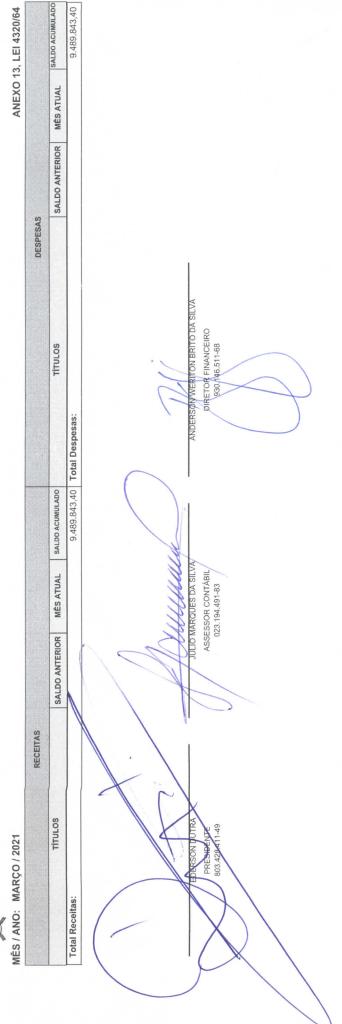
| | SALDO ACUMULADO | 6.697.910,80 | 6.697.910,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.922.764,80 | 1.355.434,36 | 74.880,98 | 236.431.96 | 55.874,73 | 69.555,57 | 2.047,39 | 18.086,37 | 45.565,40 | 246,51 | 167,49 | 9.545,65 | 2.291,92 | 3.663,03 | 856,14 | 7.657,08 | 4.198,74 | 16.675,94 | | |
|----------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--|----------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| | MÊS ATUAL | 84.416,04 | 84.416,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 606.275,74 | 489.416,21 | 717,00 | 116.142,53 | 19.516,66 | 33.689,40 | 694,12 | 9.835,25 | 32.249,22 | 82,17 | 00'0 | 4.588,55 | 90'066 | 1.698,01 | 405,14 | 2.552,36 | 1.503,62 | 8.337,97 | | |
| S. | SALDO ANTERIOR | 6.613.494,76 | 6.613.494,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.316.489,06 | 866.018,15 | 74.163,98 | 120.289,43 | 36.358,07 | 35.866,17 | 1.353,27 | 8.251,12 | 13.316,18 | 164,34 | 167,49 | 4.957,10 | 1.301,86 | 1.965,02 | 451,00 | 5.104,72 | 2.695,12 | 8.337,97 | | |
| DESPESAS | TITULOS | DESPESA ORCAMENTÁRIA | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR | BAIXA DE RESTOS A PAGAR | PAGAMENTO DA DÍVIDA | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | ISS | CASSEMS | CONSIGNACAO CEF | CONSIGNACAO SICREDI | SALARIO FAMILIA | CONVENIO GAS | CONVENIO ODONTOLOGICO | CONVENIO SINDICATO | MENSALIDADE SINDICAL | SALARIO MATERNIDADE | CONVENIO FARMACIA | NAVIRAIPREV | DIVERSOS | REALIZÁVEL |
| | SALDO ACUMULADO | 00.00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 9.140.823,30 | 6.697.910,80 | | 333.621.95 | 55.811,52 | 103.325,45 | 1.931,88 | 30.348,77 | 79.801,73 | 410,85 | 167,49 | 14.133,20 | 3.104,72 | 5.337,68 | 1.215,42 | 7.657,08 | 5.362,25 | 25.013,91 | | 00'0 |
| | MÊS ATUAL | 00.00 | 00'00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 907.779,22 | 84.416,04 | | 120.266.33 | 19.720,14 | 33.737,16 | 694,15 | 12.262,40 | 34.236,33 | 82,17 | 00'0 | 4.587,55 | 812,80 | 1.674,65 | 405,14 | 2.552,36 | 1.163,51 | 8.337,97 | | 00'0 |
| | SALDO ANTERIOR | 00.00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00'00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 8.233.044,08 | 6.613.494,76 | | 213.355.62 | 36.091,38 | 69.588,29 | 1.237,73 | 18.086,37 | 45.565,40 | 328,68 | 167,49 | 9.545,65 | 2.291,92 | 3.663,03 | 810,28 | 5.104,72 | 4.198,74 | 16.675,94 | | 00'0 |
| RECEITAS | TITULOS | RECEITAS ORCAMENTÁRIAS | RECEITAS CORRENTES | RECEITA TRIBUTÁRIA | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | RECEITA PATRIMONIAL | RECEITA AGROPECUÁRIA | RECEITA INDUSTRIAL | RECEITA DE SERVIÇOS | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | RECEITAS DE CAPITAL | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ALIENAÇÃO DE BENS | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DEDUÇÕES DA RECEITA | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | DESP. A PAGAR | | SCHOOL | CONTRIBUCÃO AO RGPS | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE | SS | CASSEMS | CONSIGNACAO CEF | CONSIGNACAO SICREDI | SALARIO FAMILIA | CONVENIO GAS | CONVENIO ODONTOLOGICO | CONVENIO SINDICATO | MENSALIDADE SINDICAL | SALARIO MATERNIDADE | CONVENIO FARMACIA | NAVIRAIPREV | DIVERSOS | REALIZÁVEL |

Usuário impressão: JULIO

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

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI **BALANCETE FINANCEIRO**

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



Usuário impressão: JULIO -1.10 - I.V.R.J - 12/01/2016



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO:

DATA: 31/03/2021

| Saldo Disponível: | | 769.167,80 |
|--|---------------|---|
| (+) Depósitos ou créditos não registrad | os na | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados na | ı tesouraria | 0,00 |
| -) Depósitos ou créditos não registrad | | 59.401.992,24 |
| (+) Saques ou saídas não registrados p | elo banco | 58.632.824,44 |
| Saldo Extrato: | | 769.167,80 |
| | DETALHAN | IENTO |
| DATA VALOR | SEQUÊNCIA | HISTORICO |
| (+) Depósitos ou créditos não registrac | os na | |
| TOTAL: | | 0,00 |
| (-) Saques ou saídas não registrados n | a tesouraria | |
| TOTAL: | | 0,00 |
| (-) Depósitos ou créditos não registrad | os pelo banco | |
| (,,25) | | |
| TOTAL: | | |
| (+) Saques ou saídas não registrados p | elo banco | |
| Y | | |
| TOTAL: | | 张明 文章 (1754) 张明 (1855) 张 |
| ANDERSON WERITON BRITO DA SILV BIRETOR FINANCEIRO 930/146.511-68 | ASSES | ARQUES DA SILVA SSOR CONTÁBIL 3.194.491/63 EDERSON DUTRA PRECIDENTE 803.428.411-49 |



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 | 006 | 00000061-1

Data: 05/04/2021 - 10:09

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

| Extiato | | | | |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 552.080,36 C |
| 02/03/2021 | 352873 | PG PREFEIT | 33.689,40 D | 518.390,96 C |
| 02/03/2021 | 171221 | ENVIO TED | 17.780,90 D | 500.610,06 C |
| 02/03/2021 | 175995 | ENVIO TED | 602,94 D | 500.007,12 C |
| 02/03/2021 | 176675 | ENVIO TED | 900,68 D | 499.106,44 C |
| 02/03/2021 | 180272 | ENVIO TED | 4.588,55 D | 494.517,89 C |
| 02/03/2021 | 180587 | ENVIO TED | 990,06 D | 493.527,83 C |
| 02/03/2021 | 021110 | ENVIO TEV | 23.285,64 D | 470.242,19 C |
| 02/03/2021 | 021111 | ENVIO TEV | 2.954,96 D | 467.287,23 C |
| 02/03/2021 | 021141 | ENVIO TEV | 29.040,00 D | 438.247,23 C |
| 02/03/2021 | 021142 | ENVIO TEV | 1.698,01 D | 436.549,22 C |
| 02/03/2021 | 021142 | ENVIO TEV | 405,14 D | 436.144,08 C |
| 02/03/2021 | 004755 | TARIFA | 76,86 D | 436.067,22 C |
| 04/03/2021 | 041019 | ENVIO TEV | 444,52 D | 435.622,70 C |
| 04/03/2021 | 041048 | ENVIO TEV | 522,35 D | 435.100,35 C |
| 08/03/2021 | 365824 | PAG BOLETO | 565,00 D | 434.535,35 C |
| 08/03/2021 | 368013 | PAG BOLETO | 4.028,32 D | 430.507,03 C |
| 08/03/2021 | 388701 | PAG BOLETO | 108,43 D | 430.398,60 C |
| 08/03/2021 | 142068 | ENVIO TED | 455,23 D | 429.943,37 C |
| 08/03/2021 | 142464 | ENVIO TED | 717,00 D | 429.226,37 C |
| 08/03/2021 | 143183 | ENVIO TED | 299,00 D | 428.927,37 C |
| 08/03/2021 | 004755 | DB SALARIO | 405,44 D | 428.521,93 C |
| 09/03/2021 | 004755 | DB SALARIO | 26.780,00 D | 401.741,93 C |
| 10/03/2021 | 284144 | PAG BOLETO | 201,44 D | 401.540,49 C |
| 10/03/2021 | 101013 | ENVIO TEV | 640,00 D | 400.900,49 C |
| 11/03/2021 | 000787 | DEB.AUTOR. | 32.249,22 D | 368.651,27 C |
| 11/03/2021 | 004755 | TARIFA | 1,22 D | 368.650,05 C |
| 12/03/2021 | 004755 | TARIFA | 34,16 D | 368.615,89 C |

| 05/04/2021 | | | Inte rnetBa nKi-ngCAIXA | |
|------------|--------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/03/2021 | 571894 | PAG AGUA | 195,80 D | 368.420,09 C |
| 15/03/2021 | 129834 | ENVIO TED | 259,95 D | 368.160,14 C |
| 15/03/2021 | 132713 | ENVIO TED | 39,70 D | 368.120,44 C |
| 17/03/2021 | 153749 | ENVIO TED | 2.040,12 D | 366.080,32 C |
| 17/03/2021 | 153749 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 366.069,87 C |
| 22/03/2021 | 000001 | CRED TED | 634.146,48 C | 1.000.216,35 C |
| 22/03/2021 | 114273 | ENVIO TED | 82,17 D | 1.000.134,18 C |
| 22/03/2021 | 114273 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 1.000.123,73 C |
| 23/03/2021 | 009568 | DOC ELET E | 4.410,00 D | 995.713,73 C |
| 24/03/2021 | 007428 | DOC ELET E | 2.322,13 D | 993.391,60 C |
| 24/03/2021 | 241031 | ENVIO TEV | 1.292,03 D | 992.099,57 C |
| 25/03/2021 | 014209 | DOC ELET E | 2.882,49 D | 989.217,08 C |
| 25/03/2021 | 449046 | PAG BOLETO | 3.617,68 D | 985.599,40 C |
| 25/03/2021 | 452931 | PAG BOLETO | 108,43 D | 985.490,97 C |
| 25/03/2021 | 982574 | PAG FONE | 236,12 D | 985.254,85 C |
| 25/03/2021 | 982757 | PAG FONE | 501,30 D | 984.753,55 C |
| 25/03/2021 | 982913 | PAG FONE | 100,70 D | 984.652,85 C |
| 25/03/2021 | 983088 | PAG FONE | 83,26 D | 984.569,59 C |
| 25/03/2021 | 251454 | ENVIO TEV | 8.596,43 D | 975.973,16 C |
| 26/03/2021 | 261055 | CRED TEV | 20,82 C | 975.993,98 C |
| 26/03/2021 | 856402 | PG PREFEIT | 714,94 D | 975.279,04 C |
| 30/03/2021 | 004755 | DB SALARIO | 164.695,50 D | 810.583,54 C |
| 31/03/2021 | 141741 | ENVIO TED | 7.522,37 D | 803.061,17 C |
| 31/03/2021 | 311004 | ENVIO TEV | 1.926,85 D | 801.134,32 C |
| 31/03/2021 | 311007 | ENVIO TEV | 1.842,27 D | 799.292,05 C |
| 31/03/2021 | 311008 | ENVIO TEV | 1.786,13 D | 797.505,92 C |
| 31/03/2021 | 311009 | ENVIO TEV | 1.534,94 D | 795.970,98 C |
| 31/03/2021 | 311010 | ENVIO TEV | 1.589,36 D | 794.381,62 C |
| 31/03/2021 | 311013 | ENVIO TEV | 1.786,13 D | 792.595,49 C |
| 31/03/2021 | 311014 | ENVIO TEV | 5.957,93 D | 786.637,56 C |
| 31/03/2021 | 311014 | ENVIO TEV | 7.719,78 D | 778.917, 7 8 C |
| 31/03/2021 | 311015 | ENVIO TEV | 1.147,18 D | 777.770,60 C |
| 31/03/2021 | 311055 | ENVIO TEV | 4.629,31 D | 773.141,29 C |
| 31/03/2021 | 311243 | ENVIO TEV | 1.981,52 D | 771.159,77 C |
| 31/03/2021 | 141741 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 771.149,32 C |
| 31/03/2021 | 004755 | DB SALARIO | 1.981,52 D | 769.167,80 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

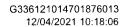
Gestão: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

CONTA: null - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL

BANCO:

DATA: 31/03/2021

| 100.000,0 | | Saldo Disponível: |
|---|--|------------------------|
| 0,0 | éditos não registrados na | +) Depósitos ou crédit |
| 0,0 | s não registrados na tesouraria | -) Saques ou saídas n |
| 3.001.866,6 | ditos não registrados pelo | -) Depósitos ou crédit |
| 2.901.866,6 | s não registrados pelo banco | +) Saques ou saídas n |
| 100.000,0 | MEDICAL PROPERTY OF THE PROPER | Saldo Extrato: |
| HAMENTO | DETALI | |
| HISTORICO | VALOR SEQUÊNCIA | DATA |
| | éditos não registrados na | (+) Depósitos ou crédi |
| 0,00 | | TOTAL: |
| | s não registrados na tesouraria | -) Saques ou saídas n |
| 0,00 | | TOTAL: |
| | ditos não registrados pelo banco | -) Depósitos ou crédit |
| | | |
| | | TOTAL: |
| | s não registrados pelo banco | +) Saques ou saídas r |
| | | (2) 162 Sept. (2) 184 |
| | | TOTAL: |
| EDERSON DOTRA SSESSOR CONTABIL 023.194.491-83 EDERSON DOTRA PERESIDENTE 803.428.411-49 | | DIRETO |





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

954-7

Conta corrente

38540-9 CAMARA M DE NAVIRAI

Período do extrato

de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento

Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

01/02/2021 31/03/2021 0000 0000

00000 00000 000 Saldo Anterior 999 S A L D O

100.000,00 C

100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697360 EDERSON DUTRA.



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 março de 2021.

Presidente

ANDERSON W. BRITO DA SILVA Diretor Financeiro

| CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ Estado de Mato Grosso do Sul | |
|---|-------------------------|
| | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO | |
| HISTÓRICO | VALOR R\$ |
| mportância correspondente a transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Naviraí, para atender despesas do Legislativo Municipal. | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL MARÇO/2021 COMPENSAÇAO DO INSS FEVEREIRO/2021 | 634.146,48 68.950,37 |
| | |

Naviraí MS, 22 de Março de 2021.

TOTAL

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA Diretor Financeiro JÚLIOMARQUES DA SILVA Assessor Contábil CRC/MS 012381/O-0

703.096,85

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Anexo XI Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Março / 2021

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

| | | | DESPE | DESPESA AUTORIZADA | ADA | | | | | DESPESA REALIZADA | EALIZADA | |
|---------------------|--|--------------|---------|--------------------|---------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| сфыво | ESPECIFICAÇÃO | INICIAL | REDUÇÃO | SUPLEM. | CRÉDITO | TOTAL | RESERVA | CONTINGÊNCIA | EMPENHO NO MÊS | EMPENHO ACUMUL. | À PAGAR | SALDO ORÇAM. |
| 01.031.0101.1029 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO | | | - | | | | | | | | |
| 449051 100 20210001 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 80.000,00 | 00'0 | 00'0 | 0.00 | 00'0 | 00'00 | 80.000,00 |
| 449052 100 20210002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 20.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Total: | 100.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100.000,00 |
| 01.031.0101.2001 | OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | |
| 319011 100 20210003 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.954.784,11 | 00'0 | 00.00 | 00'0 | 4.954.784,11 | 00'0 | 00'0 | 0.00 | 4.964.784,11 | 3.893.615.79 | 00'0 |
| 319013 100 20210004 | OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS) | 670.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 670,000,00 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 630.000,00 | 533.353,72 | 40.000,00 |
| 319092 100 20210005 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 319094 100 20210006 | INDENIZACOES | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 319113 100 20210007 | OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS) | 290,000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 290.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 235.000,00 | 199.194,74 | 55.000,00 |
| 335041 100 20210008 | CONTRIBUICOES | 140.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 140.600,00 | 00'0 | 00'0 | 0.00 | 140.000.00 | 125.080.01 | 00'0 |
| 339008 100 20210009 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 100,00 | 00'0 | 10.000,00 | 00'0 | 10.100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 4.180,00 | 00'0 | 5.920,00 |
| 339014 100 20210010 | DIARIAS - CIVIL | 160.000.00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 160.000,00 | 00'0 | 00'0 | 2.040,12 | 15,916,50 | 00'0 | 144.083,50 |
| 339030 100 20210011 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100.000,00 | 2.295,50 | 00'0 | 3.525.82 | 20.317,42 | 18.259.88 | 77.387,08 |
| 339033 100 20210012 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15,000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 15.000,00 | 00'0 | 00'0 | 1.422,10 | 2.777,85 | 00'0 | 12.222,15 |
| 339035 100 20210013 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 120.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 24.733.58 | 0.00 | 95.266,42 |
| 339036 100 20210014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00.00 | 100,00 |
| 339039 100 20210015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 330,000,00 | 00'0 | 00'0 | 00.00 | 330.000,00 | 764,00 | 00'0 | 7.428,00 | 161.963,03 | 137.261,67 | 167.332,97 |
| 339040 100 20210016 | SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 130.000,00 | 00'0 | 60.000,00 | 00'0 | 190.000,00 | 00'0 | 00'0 | 70.000.00 | 133,238,31 | 108.670,63 | 56.761,69 |
| 339046 100 20210017 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 375.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 375.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 375.000,00 | 327.040,00 | 00'0 |
| 339092 100 20210018 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00.00 | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 339093 100 20210019 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100.000,00 | 00'0 | 00'0 | 0.00 | 00'0 | 00.00 | 100,000,00 |
| 449052 100 20210020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 90,000,00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00'0 | 90.000,00 |
| | Total: | 7.475.284,11 | 0,00 | 70.000,00 | 00'0 | 7.545.284,11 | 2.999,50 | 00'0 | 84.416,04 | 6.697.910,80 | 5.342.476,44 | 844.373,81 |
| | Total unidade: | 7.575.284,11 | 00'0 | 70.000,00 | 00'0 | 7.645.284,11 | 2.999,50 | 00'0 | 84.416,04 | 6.697.910,80 | 5.342.476,44 | 944.373,81 |
| | Total orgão: | 7.575.284,11 | 00'0 | 70.000,00 | 00'0 | 7.645.284,11 | 2,999,50 | 00'0 | 84,416,04 | 6.697.910,80 | 5.342.476,44 | 944.373,81 |
| | Total geral: | 7.575.284,11 | 00'0 | 70.000,00 | 00'0 | 7.645.284,11 | 2.999,50 | 00'0 | 84,416,04 | 6.697.910,80 | 5.342.476,44 | 944.373,81 |
| | | | | | | | | | | | | |

IMPRESSÃO; JULIO - 12/64/2021 10:17/31 1,9 - I.V.R.J. - 09/02/2015 - ORRECDEGERAL.jasper

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Março / 2021

UNIDADE 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

| | SALDO ORÇAM. | |
|--------------------|--------------------|--|
| ALIZADA | A PAGAR | |
| DESPESA REALIZADA | EMPENHO ACUMUL. | |
| | EMPENHO NO MÊS | |
| | CONTINGÊNCIA | EDERSON-DUTRA PRESIDENTE 803 DR 411-49 |
| | RESERVA | EDE CONTRACTOR OF THE PROPERTY |
| | TOPAL | |
| A | CRÉDITO | |
| DESPESA AUTORIZADA | SUPLEM. E | SIL SIL |
| DESPES/ | REDUÇÃO | JUMMM JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83 |
| | INICIAL | JULIO |
| | 3 | |
| | | |
| | ESPECIFICAÇÃO | SEIRO DA SILVA |
| | ESPECII | ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR HINANCEIRO 930/146/511-68 |
| | cópigo | ANDERS |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTĂO/FUNÇÃO/NATUREZA MUNICÍPIO DE NAVIRAI

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Exercício: Janeiro-Março/2021

| | | | | EMPENHADO | HADO | LIQUIDADO | ODV | PAGO | 0 | À PAGAR | SAR | SALDO |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| GESTÃO/FUNCÃO/NATUREZA | 0 | ORÇAMENTO | ORÇAMENTO | NO PERÍODO | ATÉ PERÍODO | NO PERÍODO | ATÉ PERÍODO | NO PERÍODO | ATÉ PERÍODO | NÃO PROC. | PROCESSADO | ORÇAMENTÂR! O |
| 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | 7.575.284.11 | 7.645.284,11 | 6.697.910,80 | 6.697.910,80 | 1.364.207,96 | 1.364.207,96 | 1.355.434,36 | 1.355.434,36 | 5.333.702,84 | 8.773,60 | 4,419,429,35 |
| 01 - LEGISLATIVA | ,- | 7.575.284,11 | 7.645.284,11 | 6.697.910,80 | 6.697.910,80 | 1.364.207,96 | 1.364.207,96 | 1.355.434,36 | 1.355.434,36 | 5.333.702,84 | 8.773,60 | 4.419.429,35 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | , | 4.954.784.11 | 4.954.784,11 | 4.954.784,11 | 4.954.784,11 | 1.062.741,92 | 1.062.741,92 | 1.061.168,32 | 1.061.168,32 | 3.892.042,19 | 1.573,60 | 3.254.784,11 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS) | | 670.000,00 | 670.000,00 | 630.000,00 | 630,000,00 | 96.646,28 | 96.646,28 | 96.646,28 | 96.646,28 | 533.353,72 | 00'0 | 40.000,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 100,00 | 100,00 | 00.00 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 319094 - INDENIZACOES | | 100,00 | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS) | | 290.000,00 | 290.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 35.805,26 | 35.805,26 | 35.805,26 | 35.805,26 | 199.194,74 | 00'0 | 55.000,00 |
| 335041 - CONTRIBUICOES | | 140.000,00 | 140.000.00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 14.919,99 | 14.919,99 | 14.919,99 | 14.919,99 | 125.080,01 | 00'0 | 00'0 |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | | 100,00 | 10.100,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 00'0 | 00'0 | 5.920,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | | 160.000,00 | 160.000,00 | 15.916,50 | 15.916,50 | 15.916,50 | 15.916,50 | 15.916,50 | 15.916,50 | 00'0 | 00'0 | 144.083,50 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.317,42 | 20.317,42 | 2.057,54 | 2.057,54 | 2.057,54 | 2.057,54 | 18.259,88 | 00'0 | 85.379,50 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.777,85 | 2.777,85 | 2.777,85 | 2.777,85 | 2.777,85 | 2.777,85 | 00'0 | 00'0 | 12.222,15 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 120.000,00 | 120.000,00 | 24.733,58 | 24.733,58 | 24.733,58 | 24.733,58 | 24.733,58 | 24.733,58 | 00'0 | 00'0 | 95.266,42 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 100,00 | 100,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 330,000,00 | 330.000,00 | 161,963,03 | 161,963,03 | 31.901,36 | 31,901,36 | 24.701,36 | 24.701,36 | 130.061,67 | 7.200,00 | 325.988,78 |
| 339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | | 130.000,00 | 190,000,00 | 133.238,31 | 133.238,31 | 24.567,68 | 24.567,68 | 24.567,68 | 24.567,68 | 108.670,63 | 00'0 | 110.384,89 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 47.960,00 | 47.960,00 | 47,960,00 | 47.960,00 | 327.040,00 | 00'0 | 00'0 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 100,00 | 100,00 | 00'00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 100.000,00 | 100.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100.000,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | | 80.000,00 | 80.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 80.000,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 110.000,00 | 110.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 110.000,00 |
| | Total Geral: | 7.575.284,11 | 7.645.284,11 | 6.697.910,80 | 6.697.910,80 | 1.364.207,96 | 1,364,207,96 | 1.355.434,36 | 1.355.434,36 | 5.333.702,84 | 8.773,60 | 4.419.429,35 |

JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

ANDERSON WERTON BRITO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511-68

EDERSON DUTRA PRESIDENTE 803.428.411-49

Impressão: JULIO - 12/04/2021 10:23:10

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Pag. 1/1

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR GESTÃO/FUNÇÃO/NATUREZA MUNICÍPIO DE NAVIRAI

Gestão: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Exercício: Março-Março/2021

| | | | EMPEN | EMPENHADO | LIQUIDADO | ADO | PAGO | 05 | À PAGAR | SAR | SALDO |
|--|-------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|--------------|------------|--------------|
| | ORÇAMENTO | | | | | | | | | | ORÇAMENTÁRI |
| GESTAO/FUNÇAO/NA I UKEZA | INICIAL | AL ATUALIZADO | NO PERIODO | ATE PERIODO | NO PERIODO | ATE PERIODO | NO PERIODO | ATÉ PERIODO | NÃO PROC. | PROCESSADO | 0 |
| 12 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 7.575.284,11 | 11 7.645.284,11 | 84.416,04 | 6.697.910,80 | 498,189,81 | 1.364.207,96 | 489.416,21 | 1.355,434,36 | 5.333.702,84 | 8.773,60 | 4.419.429,35 |
| 01 - LEGISLATIVA | 7.575.284,11 | 11 7.645.284,11 | 84.416,04 | 6.697,910,80 | 498.189,81 | 1.364.207,96 | 489.416,21 | 1.355.434,36 | 5.333.702,84 | 8.773,60 | 4.419.429,35 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.954.784.11 | 11 4.954.784,11 | 00'0 | 4.954.784,11 | 353.581,45 | 1.062.741,92 | 352.007,85 | 1.061.168,32 | 3.892.042,19 | 1.573,60 | 3.254.784,11 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS (RGPS) | 670.000,00 | 00 670.000,00 | 00'0 | 630.000,00 | 51.986,07 | 96.646,28 | 51.986,07 | 96.646,28 | 533.353,72 | 00'0 | 40.000,00 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 00 100,00 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00,00 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 319094 - INDENIZACOES | 100,00 | 00 100,00 | 00'0 | 00.00 | 00'0 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS) | 290.000,00 | 00 290.000,00 | 00'0 | 235,000,00 | 17.902,63 | 35.805,26 | 17.902,63 | 35.805,26 | 199.194,74 | 00'0 | 55.000,00 |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 140.000.00 | 00 140.000,00 | 00'0 | 140.000,00 | 7.945,65 | 14.919,99 | 7.945,65 | 14.919,99 | 125.080,01 | 00'0 | 00'0 |
| 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS | 100,00 | 00 10.100,00 | 00'0 | 4,180,00 | 0,00 | 4.180,00 | 00'00 | 4.180,00 | 00'0 | 00'0 | 5.920,00 |
| 339014 - DIARIAS - CIVIL | 160.000,00 | 00 160.000,00 | 2.040,12 | 15.916,50 | 2.040,12 | 15.916,50 | 2.040,12 | 15.916,50 | 00,00 | 00'0 | 144.083,50 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 00 100.000,00 | 3.525,82 | 20.317,42 | 604,70 | 2.057,54 | 604,70 | 2.057,54 | 18.259,88 | 00'0 | 85.379,50 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 | 00 15.000,00 | 1.422,10 | 2.777,85 | 1.422,10 | 2.777,85 | 1.422,10 | 2.777,85 | 00'0 | 00'0 | 12.222,15 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | 00 120.000,00 | 00'0 | 24.733,58 | 9.048,87 | 24.733,58 | 9.048,87 | 24.733,58 | 00'0 | 00'0 | 95.266,42 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | 00 100,00 | 00'0 | 00'00 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 330.000,00 | 00 330.000,00 | 7.428,00 | 161.963,03 | 18.781,68 | 31.901,36 | 11.581,68 | 24.701,36 | 130.061,67 | 7.200,00 | 325.988,78 |
| 339040 - SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 130.000,00 | 00,000,000,00 | 70.000,00 | 133.238,31 | 5.836,54 | 24.567,68 | 5.836,54 | 24.567,68 | 108.670,63 | 00'0 | 110.384,89 |
| 339046 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 375.000,00 | 00 375,000,00 | 00'0 | 375.000,00 | 29.040,00 | 47.960,00 | 29.040,00 | 47.960,00 | 327.040,00 | 00'0 | 00'0 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 00,001 | 00'0 | 00,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100,00 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100.000,00 | 100.000,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 100.000,00 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 80.000.00 | 00'000'00 80'000'00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 80.000,00 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000.00 | 00,000,011 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 110.000,00 |
| | Total Com! 7 575 284 44 | 11 7 6AE 28A 11 | RA A1E DA | 6 607 040 90 | 400 400 04 | 00 100 100 1 | 400 446 04 | 4 | 2 0 0 0 0 0 | 0 0 0 | |

JÚLIO MARQUES DA SILVÁ ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

ANDERSON WERTTON BRITO DA SILVA DIRECTOR FINANCEIRO 9307:48-541-68

PRESIDENTE

Impressão: JULIO - 12/04/2021 10:23:43



Empenhos a Pagar por Fornecedor

Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período Período: 2021-01-01 à 2021-03-31

| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 0210016 | 19 | 04/01/2021 | 33.450,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | | Valor Total Forneced | dor: 33.450,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| ornecedor: 0 | 00.001.121-51 - BANC | CO DO BRASIL SA | | | | |
| cha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210015 | 8 | 04/01/2021 | 100.00 | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Valor Total Forneced | dor : 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| ornecedor: 0 | 5 438 405/0001-20 - B | RASIL GRAFICA E SERIGE | RAFIA LTDA - ME | | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210015 | 29 | 09/02/2021 | 250,00 | 0.00 | 250.00 | 250,00 |
| 72 100 13 | 23 | Valor Total Forneced | | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| ornacador: 0 | 4 311 003/0001-26 - 0 | AIXA DE ASSISTENCIA DO | OS SERVIDORES MS - CA | SSEMS | | |
| | | | | | Valor Não Procesado | Valor a Pagar |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho 140.000.00 | Valor Processado 0,00 | Valor Não Processado 125.080.01 | Valor a Pagar 125.080.01 |
| 0210008 | 6 | 04/01/2021 Valor Total Forneces | | 0,00 | 125.080,01 | 125.080,01 |
| | | | | 0,00 | .20.500,01 | |
| ornecedor: 0 | 0.360.305/0787-23 - C | CAIXA ECONOMICA FEDER | (AL | | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210015 | 7 | 04/01/2021 | 2.500,00 | 0,00 | 2.210,86 2.210,86 | 2.210,86 2.210,86 |
| | | Valor Total Forneced | | 0,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| ornecedor: 0 | 1.951.250/0001-70 - C | CAMARA MUNICIPAL DE NA | AVIRAI | | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210003 | 1 | 04/01/2021 | 1.580.108,40 | 0,00 | 1.185.081,30 | 1.185.081,30 |
| 0210003 | 2 | 04/01/2021 | 1.700.000,00 | 1.573,60 | 1.386.241,14 | 1.387.814,74 |
| 0210003 | 3 | 04/01/2021 | 1.674.675,71 | 0,00 | 1.320.719,75 | 1.320.719,75 |
| | | | | | | |
| | | valor Total Forneced | dor: 4.954.784,11 | 1.573,60 | 3.892.042,19 | 3.893.615,79 |
| ornecedor: 0 | 3.891.671/0001-88 - C | ASANOVA MATERIAIS DE | | | 3.892.042,19 | 3.893.615,79 |
| icha | Pré-Empenho | ASANOVA MATERIAIS DE | CONSTRUÇÃO LTDA - E | PP Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| ìcha | | ASANOVA MATERIAIS DE | CONSTRUÇÃO LTDA - E | PP | | |
| icha | Pré-Empenho | ASANOVA MATERIAIS DE | CONSTRUÇÃO LTDA - El Valor Empenho 28,00 | PP Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| Ticha 0210011 | Pré-Empenho 48 | Data Empenho 29/03/2021 | CONSTRUÇÃO LTDA - El Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 | Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 | Valor a Pagar 28,00 |
| Ficha 0210011 Fornecedor: 2 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI | Valor Processado 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 | Valor a Pagar 28,00 28,00 |
| icha 0210011 fornecedor: 20 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C Pré-Empenho | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 28,00 | Valor a Pagar 28,00 |
| icha 0210011 fornecedor: 20 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 | Valor Processado 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar |
| icha 0210011 ornecedor: 20 icha 0210011 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C Pré-Empenho 26 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 |
| Ficha 0210011 Fornecedor: 20 Ficha 0210011 Fornecedor: 40 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - 0 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneceo EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneceo ELARO S/A. | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 909,00 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 |
| icha 0210011 ornecedor: 20 icha 0210011 ornecedor: 40 icha | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C Pré-Empenho 26 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced CLARO S/A. Data Empenho | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 |
| Ficha O210011 Fornecedor: 20 Ficha O210011 Fornecedor: 40 Ficha | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - 0 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 909,00 Valor Não Processado | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 |
| icha 0210011 iornecedor: 20 iicha 0210011 iornecedor: 40 iicha 0210015 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 |
| Ficha 0210011 Fornecedor: 20 Ficha 0210011 Fornecedor: 40 Ficha 0210015 Fornecedor: 0 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneceo EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneceo ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneceo 04/01/2021 Valor Total Forneceo | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 |
| icha D210011 ornecedor: 2 icha D210011 ornecedor: 4 icha D210015 ornecedor: 0 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - 0 Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - E Pré-Empenho | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DiGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 |
| Ficha 0210011 Fornecedor: 20 Ficha 0210011 Fornecedor: 40 Ficha 0210015 Fornecedor: 0 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DIGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 |
| icha 0210011 ornecedor: 20 icha 0210011 ornecedor: 40 icha 0210015 ornecedor: 0 icha 0210015 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - E Pré-Empenho 16 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DIGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 dor: 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 dor: 35.904,40 | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado 29.836,50 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 Valor a Pagar 29.836,50 |
| icha 0210011 fornecedor: 20 iicha 0210011 fornecedor: 40 iicha 0210015 fornecedor: 0 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - 0 Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - 0 Pré-Empenho 16 4.028.316/0009-60 - E | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DIGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 dor: 35.904,40 CORREIOS E TELEGRAF | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,00 O,00 O,0 | Valor Não Processado 28,00 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado 29.836,50 29.836,50 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 Valor a Pagar 29.836,50 29.836,50 |
| icha 0210011 ornecedor: 20 icha 0210011 ornecedor: 40 icha 0210015 ornecedor: 00 icha 0210015 ornecedor: 30 icha | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - 0 Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - D Pré-Empenho 16 4.028.316/0009-60 - E Pré-Empenho | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DIGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE Data Empenho | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 dor: 35.904,40 CORREIOS E TELEGRAF Valor Empenho | Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado 29.836,50 29.836,50 Valor Não Processado | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 Valor a Pagar 29.836,50 |
| Ficha 10210011 Fornecedor: 20 Ficha 10210011 Fornecedor: 40 Ficha 10210015 Fornecedor: 00 Ficha 10210015 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - 0 Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - 0 Pré-Empenho 16 4.028.316/0009-60 - E | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DiGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE Data Empenho 04/01/2021 | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 dor: 35.904,40 CORREIOS E TELEGRAF Valor Empenho 8.791,41 | Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado 29.836,50 29.836,50 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 Valor a Pagar 29.836,50 29.836,50 Valor a Pagar |
| richa 0210011 Fornecedor: 20 0210011 Fornecedor: 40 0210015 Fornecedor: 0 0210015 Fornecedor: 3 0210015 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - 0 Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - E Pré-Empenho 16 4.028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 20 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DIGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 dor: 35.904,40 CORREIOS E TELEGRAF Valor Empenho 8.791,41 dor: 8.791,41 | Valor Processado 0,00 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Valor Não Processado 28,00 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado 29.836,50 29.836,50 Valor Não Processado 8.589,97 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 Valor a Pagar 29.836,50 29.836,50 Valor a Pagar 8.589,97 |
| Ficha 0210011 Fornecedor: 20 Ficha 0210011 Fornecedor: 40 Ficha 0210015 Fornecedor: 0 Ficha 0210015 Fornecedor: 3 Ficha 0210015 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - 0 Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - E Pré-Empenho 16 4.028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 20 | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DiGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE Data Empenho 04/01/2021 | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 dor: 35.904,40 CORREIOS E TELEGRAF Valor Empenho 8.791,41 dor: 8.791,41 | Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado 29.836,50 29.836,50 Valor Não Processado 8.589,97 8.589,97 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 Valor a Pagar 29.836,50 29.836,50 Valor a Pagar 8.589,97 8.589,97 |
| Ficha 0210011 Fornecedor: 20 Ficha 0210011 Fornecedor: 40 Ficha 0210015 Fornecedor: 30 Ficha 0210015 Fornecedor: 30 Ficha 0210015 Fornecedor: 00 Ficha 0210015 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - C Pré-Empenho 26 0.432.544/0001-47 - C Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - E Pré-Empenho 16 4.028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 20 3.982.931/0001-20 - E Pré-Empenho | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DiGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA DE SANEAMENT Data Empenho | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 dor: 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 dor: 35.904,40 CORREIOS E TELEGRAF Valor Empenho 8.791,41 dor: 8.791,41 TO DE MATO GROSSO DO Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado 29.836,50 29.836,50 Valor Não Processado 8.589,97 8.589,97 Valor Não Processado | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 Valor a Pagar 29.836,50 29.836,50 Valor a Pagar 8.589,97 8.589,97 Valor a Pagar |
| Ficha 60210011 Fornecedor: 20 Ficha 60210011 Fornecedor: 40 Ficha 60210015 Fornecedor: 0 Ficha 60210015 | Pré-Empenho 48 0.829.041/0001-00 - 0 Pré-Empenho 26 0.432,544/0001-47 - 0 Pré-Empenho 9 7.929.039/0001-37 - E Pré-Empenho 16 4.028.316/0009-60 - E Pré-Empenho 20 3.982.931/0001-20 - E | Data Empenho 29/03/2021 Valor Total Forneced EENTRO DIGITAL INFORMA Data Empenho 01/02/2021 Valor Total Forneced ELARO S/A. Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced DiGIMAGEM PUBLICIDADE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA BRASILEIRA DE Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Forneced MPRESA DE SANEAMENT | Valor Empenho 28,00 dor: 28,00 dor: 28,00 ATICA EIRELI Valor Empenho 2.044,00 dor: 2.044,00 Valor Empenho 1.300,00 dor: 1.300,00 E VIDEO LTDA-ME Valor Empenho 35.904,40 dor: 35.904,40 CORREIOS E TELEGRAF Valor Empenho 8.791,41 dor: 8.791,41 TO DE MATO GROSSO DO Valor Empenho 2.500,00 | Valor Processado | Valor Não Processado 28,00 28,00 28,00 Valor Não Processado 909,00 Valor Não Processado 1.005,14 1.005,14 Valor Não Processado 29.836,50 29.836,50 Valor Não Processado 8.589,97 8.589,97 | Valor a Pagar 28,00 28,00 Valor a Pagar 909,00 Valor a Pagar 1.005,14 1.005,14 Valor a Pagar 29.836,50 29.836,50 Valor a Pagar 8.589,97 8.589,97 |

Usuário impressão: 1.0 - M.P.S. - 09/01/2018

JULIO

fu

\$



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor Todas Gestões

Unidade: Todas neste Período Período: 2021-01-01 à 2021-03-31

| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|--|---|--|---|--|---|---|
| 210015 | 12 | 04/01/2021 | 45.000,00 | 0,00 | 34.132,80 | 34.132,80 |
| | | Valor Total Fornecedor | : 45.000,00 | 0,00 | 34.132,80 | 34.132,80 |
| ornecedor: 15 | 5.575.789/0002-67 - F | ENELON E SILVA LTDA - ME | | | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210011 | 49 | 29/03/2021 | 1.306,50 | 0,00 | 1.306,50 | 1.306,50 |
| | | Valor Total Fornecedor | : 1.306,50 | 0,00 | 1.306,50 | 1.306,50 |
| ornecedor: 06 | 6.977.215/0001-43 - IL | HA GRANDE MATERIAIS DE (| CONSTRUÇÃO LTDA - | EPP | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210011 | 50 | 29/03/2021 | 2.191,32 | 0,00 | 2.191,32 | 2.191,32 |
| | | Valor Total Fornecedor | 2.191,32 | 0,00 | 2.191,32 | 2.191,32 |
| ornecedor: 06 | 6.123.778/0001-74 - IN | NFONAVI TELECOMUNICAÇÕI | ES LTDA - ME | | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210016 | 18 | 04/01/2021 | 2.990,00 | 0,00 | 2.392,00 | 2.392,00 |
| | | Valor Total Fornecedor | : 2.990,00 | 0,00 | 2.392,00 | 2.392,00 |
| ornecedor: 29 | 9.979.036/0001-40 - II | NSS - INSTITUTO NACIONAL E | E SEGURIDADE SOCI | AL | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210004 | 4 | 04/01/2021 | 630.000,00 | 0,00 | 533.353,72 | 533.353,72 |
| | | Valor Total Fornecedor | : 630.000,00 | 0,00 | 533.353,72 | 533.353,72 |
| ornecedor: 09 | 9.595.518/0001-90 - L | . C. DA SILVA LEONEL - ME | | | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210015 | 39 | 02/03/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | Valor Total Fornecedor | : 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| ornecedor: 97 | 7.408.074/0001-01 - L | AMPER IMAGEM E DIGITALIZ | AÇAO LTDA - EPP | | | |
| icha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| 0210016 | 40 | 02/03/2021 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Valor Total Fornecedor | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Fornecedor: 09 | 9.594.810/0001-98 - L | OJA STAR PLUS LTDA | | | | |
| Ti a la a | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
| -icna | Fie-Empenino | | | | | 60.00 |
| | 27 | 01/02/2021 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 0210011 | | | 60,00 2.718,00 | 0,00 0,00 | 2.718,00 | 2.718,00 |
| 0210011 | 27 | 01/02/2021 | 2.718,00 | | , | |
| 0210011 0210015 | 27 45 | 01/02/2021 08/03/2021 | 2.718,00 | 0,00 | 2.718,00 | 2.718,00 |
| Ficha 20210011 20210015 Fornecedor: 13 | 27 45 | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor | 2.718,00 : 2.778,00 Valor Empenho | 0,00 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar |
| 0210011 0210015 Fornecedor: 13 | 27 45 3.183.518/0002-30 - N | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 | 2.718,00 : 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 |
| 0210011 0210015 Fornecedor: 13 | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho | 2.718,00 : 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 | 0,00 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar |
| 0210011 0210015 Fornecedor: 13 Ficha 0210011 | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor IANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor | 2.718,00 : 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 |
| 0210011 0210015 Fornecedor: 13 Ficha 0210011 | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho 25 | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor IANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 Valor Empenho | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar |
| 20210011 20210015 Fornecedor: 13 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - N | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 |
| 0210011 0210015 Fornecedor: 13 Ficha 0210011 Fornecedor: 00 | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar |
| Fornecedor: 13 Fornecedor: 13 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 Ficha 20210007 | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor IAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 |
| 20210011 20210015 Fornecedor: 13 Ficha 20210011 Fornecedor: 00 Ficha 20210007 | 27 45 3.183.518/0002-30 - M Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - M Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 235.000,00 Valor Empenho | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 |
| Fornecedor: 16 Fornecedor: 16 Ficha Fornecedor: 06 Ficha Fornecedor: 76 Ficha Fornecedor: 76 Ficha | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado 12.603,92 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 |
| 0210011 0210015 Fornecedor: 13 Ficha 0210011 Fornecedor: 00 Ficha 0210007 | 27 45 3.183.518/0002-30 - M Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - M Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 |
| Fornecedor: 16 Ficha 10210017 Fornecedor: 00 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210007 | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado 12.603,92 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 Valor a Pagar 12.603,92 12.603,92 |
| 0210011 0210015 Fornecedor: 13 Ficha 0210011 Fornecedor: 00 Ficha 0210007 Fornecedor: 76 Ficha 0210016 | 27 45 3.183.518/0002-30 - M Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - M Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 1.096.914/0001-21 - P Pré-Empenho | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor O4/01/2021 Valor Total Fornecedor O4/01/2021 Valor Total Fornecedor O4/01/2021 Valor Total Fornecedor O4/01/2021 Valor Total Fornecedor O5. MENDES VALENTIM Data Empenho | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 Valor Empenho | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado 12.603,92 12.603,92 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 Valor a Pagar 12.603,92 12.603,92 Valor a Pagar |
| Fornecedor: 16 Ficha 10210017 Fornecedor: 06 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210016 Fornecedor: 31 Ficha | 27 45 3.183.518/0002-30 - N Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - N Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor 01 S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor 0. MENDES VALENTIM Data Empenho 19/03/2021 | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 Valor Empenho 4.530,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado 12.603,92 12.603,92 Valor Não Processado 4.530,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 Valor a Pagar 12.603,92 12.603,92 Valor a Pagar 4.530,00 |
| Fornecedor: 16 Ficha 10210017 Fornecedor: 06 Ficha 10210007 Fornecedor: 76 Ficha 10210016 Fornecedor: 31 Ficha | 27 45 3.183.518/0002-30 - M Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - M Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 1.096.914/0001-21 - P Pré-Empenho | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor DI S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor O4/01/2021 Valor Total Fornecedor O4/01/2021 Valor Total Fornecedor O4/01/2021 Valor Total Fornecedor O4/01/2021 Valor Total Fornecedor O5. MENDES VALENTIM Data Empenho | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 Valor Empenho 4.530,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado 12.603,92 12.603,92 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 Valor a Pagar 12.603,92 12.603,92 Valor a Pagar |
| Fornecedor: 13 Ficha 10210017 Fornecedor: 00 Ficha 10210017 Fornecedor: 76 Ficha 10210016 Fornecedor: 31 Ficha 10210016 | 27 45 3.183.518/0002-30 - M Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - M Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 1.096.914/0001-21 - P Pré-Empenho 47 | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor 01 S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor 0. MENDES VALENTIM Data Empenho 19/03/2021 | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 Valor Empenho 4.530,00 4.530,00 14.530,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado 12.603,92 12.603,92 Valor Não Processado 4.530,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 Valor a Pagar 12.603,92 12.603,92 12.603,92 Valor a Pagar 4.530,00 4.530,00 |
| Fornecedor: 76 Ficha 20210017 Fornecedor: 76 Ficha 20210017 Fornecedor: 76 Ficha 20210016 Fornecedor: 31 Ficha 20210016 | 27 45 3.183.518/0002-30 - M Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - M Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 1.096.914/0001-21 - P Pré-Empenho 47 | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor OI S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor P. MENDES VALENTIM Data Empenho 19/03/2021 Valor Total Fornecedor ADIO CULTURA DE NAVIRAI Data Empenho Data Empenho | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 Valor Empenho 4.530,00 4.530,00 LTDA - ME Valor Empenho | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado 0,00 Valor Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado 12.603,92 12.603,92 Valor Não Processado 4.530,00 4.530,00 Valor Não Processado | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 Valor a Pagar 12.603,92 12.603,92 Valor a Pagar 4.530,00 Valor a Pagar |
| ### 10210015 Fornecedor: 13 Ficha | 27 45 3.183.518/0002-30 - M Pré-Empenho 25 0.094.350/0001-64 - M Pré-Empenho 5 6.535.764/0324-28 - C Pré-Empenho 10 1.096.914/0001-21 - P Pré-Empenho 47 | 01/02/2021 08/03/2021 Valor Total Fornecedor MANO AUTO POSTO LTDA Data Empenho 22/01/2021 Valor Total Fornecedor MAVIRAIPREV Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor 01 S/A Data Empenho 04/01/2021 Valor Total Fornecedor 0. MENDES VALENTIM Data Empenho 19/03/2021 Valor Total Fornecedor | 2.718,00 2.778,00 Valor Empenho 12.325,00 12.325,00 Valor Empenho 235.000,00 Valor Empenho 15.000,00 15.000,00 Valor Empenho 4.530,00 14.530,00 LTDA - ME Valor Empenho 57.600,00 | 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 Valor Processado 0,00 0,00 0,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor Não Processado 11.967,46 11.967,46 Valor Não Processado 199.194,74 199.194,74 Valor Não Processado 12.603,92 12.603,92 Valor Não Processado 4.530,00 4.530,00 | 2.718,00 2.778,00 Valor a Pagar 11.967,46 11.967,46 Valor a Pagar 199.194,74 199.194,74 Valor a Pagar 12.603,92 12.603,92 12.603,92 Valor a Pagar 4.530,00 4.530,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Empenhos a Pagar por Fornecedor **Todas Gestões** Unidade: Todas neste Período

Período: 2021-01-01 à 2021-03-31

| Fornecedor: | 23.503 | .894/0001 | -38 - RM | COMÉRCIO | DE GÁS | LTDA ME |
|-------------|--------|-----------|----------|----------|--------|---------|
| | | | | | | |

| Ficha | Pré-Empenho | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Não Processado | Valor a Pagar |
|----------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20210011 | 30 | 09/02/2021 | 1.797,60 | 0,00 | 1.797,60 | 1.797,60 |
| | | Valor Total Forned | cedor: 1.797,60 | 0.00 | 1,797.60 | 1.797.60 |

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 |
|----------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| 20210017 | 14 | 04/01/2021 | 375.000,00 | 0,00 | 327.040,00 | 327.040,00 |
| | | Valor Total Forned | cedor: 375,000,00 | 0.00 | 327.040.00 | 327.040.00 |

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 |
|---------|-------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|
| 0210016 | 13 | 04/01/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 1.174,71 | 1.174,71 |
| | | Valor Total Forned | edor: 1.500,00 | 0,00 | 1.174,71 | 1.174,71 |

alor Total Geral : 6.638.850,34

8.773,60

5.333.702,84

5.342.476,44

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

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

| DOTAÇÃO | | Nº CONT. | FICHA | N° EMP. | PEDIDO SEQ. EC | DT EMP. | VL EMPENHO | VL ANUL, EMP EN | IP. NO PERÍODO | LIQ. NO PERÍODO | SALDO A LIQUIDAR | PAGO NO PERÍODO |
|------------------|--|--------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Gestão: 2 - CAM/ | ARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | | | | | |
| Natureza: | 339014 - DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: | RAFAEL AMANCIO VOLPA | TO CNPJ/CF | F: 037.904.6 | 351-27 | | | | | | | | |
| 2021.01.0101.01. | .031.0101.2001.339014.190.0 | | 20210010 | 46 | 0 | 15/03/2021 | 2.040,12 | 0,00 | 2.040,12 | 2.040,12 | 0,00 | 2.040.1 |
| TOTAL 339014 - | DIARIAS - CIVIL | | | | | | 2.040,12 | 0,00 | 2.040,12 | 2.040,12 | 0,00 | 2.040, |
| Natureza: | 339030 - MATERIAL DE CONSU | ЈМО | | | | 11 | | | | | | |
| Fornecedor: | CASANOVA MATERIAIS DE | CONSTRU | ÇAO LTDA - | EPP CNPJ | /CPF: 03.891.671/ | 0001-88 | | | | | | |
| 2021.01.0101.01. | .031.0101.2001.339030.26.10 | | 20210011 | 48 | 378 | 29/03/2021 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,0 |
| Fornecedor: | FENELON E SILVA LTDA - I | ME CNPJ/CF | PF: 15.575.7 | 39/0002-67 | | | | | | | | |
| 2021.01.0101.01. | .031.0101.2001.339030.26.10 | | 20210011 | 49 | 379 | 29/03/2021 | 1.306.50 | 0,00 | 1.306,50 | 0,00 | 1.306,50 | 0,0 |
| Fornecedor: | ILHA GRANDE MATERIAIS | DE CONSTR | RUÇAO LTD | 4 - EPP CN | PJ/CPF: 06.977.21 | 15/0001-43 | | | | | | |
| 2021.01.0101.01. | .031.0101.2001.339030.26.10 | | 20210011 | 50 | 380 | 29/03/2021 | 2.191,32 | 0,00 | 2.191,32 | 0,00 | 2.191,32 | 0.0 |
| TOTAL 339030 - | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3.525,82 | 0,00 | 3.525,82 | 0,00 | 3.525,82 | 0,0 |
| Natureza: | 339033 - PASSAGENS E DESPE | ESAS C/LOCO | MOCAO | | | | | | | | | |
| Fornecedor: | FABIANO DOMINGOS DOS | SANTOS CI | NPJ/CPF: 78 | 0.810.091- | 91 | | | | | | | |
| 2021.01.0101.01. | 031.0101.2001.339033.100.0 | | 20210012 | 44 | 0 | 03/03/2021 | 444,52 | 0,00 | 444,52 | 444,52 | 0,00 | 444,5 |
| Fornecedor: | JOSIAS DE CARVALHO CN | IPJ/CPF: 404 | .786.961-91 | | | | | | | | | |
| 2021.01.0101.01. | 031.0101.2001.339033.100.0 | | 20210012 | 43 | 0 | 02/03/2021 | 455,23 | 0,00 | 455,23 | 455,23 | 0,00 | 455,2 |
| Fornecedor: | ONEVAN BATISTA DO AMA | ARAL CNPJ/ | | 1.711-53 | | | | | | | | |
| | 031.0101.2001.339033.100.0 | | 20210012 | 42 | 0 | 02/03/2021 | 522,35 | 0,00 | 522,35 | 522,35 | 0,00 | 522,3 |
| 101AL 339033 - | PASSAGENS E DESPESAS C/ LO | COMOCAO | | | | | 1.422,10 | 0,00 | 1.422,10 | 1.422,10 | 0,00 | 1,422,1 |
| Natureza: | 339039 - OUTROS SERV.TERCE | EIROS-PESSO | A JURÍDICA | | | | | | 44.490 | | | |
| Fornecedor: | L. C. DA SILVA LEONEL - M | IE CNPJ/CPF | : 09.595.51 | 8/0001-90 | | | | | | | | |
| | 031.0101.2001.339039.63.10 | 005 | 20210015 | 39 | 370 | 02/03/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,0 |
| Fornecedor: | LOJA STAR PLUS LTDA CN | | | | | | | | | | | |
| | 031.0101.2001.339039.12.10 031.0101.2001.339039.12.10 | 7 | 20210015 | 41 | 376 | 02/03/2021 | 3.261,60 | 3.261,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Fornecedor: | P. MENDES VALENTIM CNF | | | | 370 | 08/03/2021 | 2.718,00 | 0,00 | 2.718,00 | 0,00 | 2.718,00 | 0,04 |
| | 031.0101.2001.339039.20.10 | 006 | 20210015 | 47 | 377 | 19/03/2021 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 0.00 |
| | OUTROS SERV TERCEIROS-PESS | | | | | TOTOGREGAT | 10.689,60 | 3.261,60 | 7.428,00 | 0,00 | 7.428,00 | 0,00 |
| Natureza: | 339040 - SERVIÇOS DE TECNOI | LOGIA DA INE | OPMACÃO E | COMPRICA | cão persoa umi | DICA | | | | | | |
| Fornecedor: | LAMPER IMAGEM E DIGITA | | | | | | | | | | | |
| | 031.0101.2001.339040.6,100 | 004 | 20210016 | 4D | 372 | 02/03/2021 | 70.000,00 | 0,00 | 70,000,00 | 0,00 | 70.000.00 | 0.00 |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I | | | | | 02/03/2021 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | | | • | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | RA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | - / | | 87.677,84 | 3.261,60 | 84.416,04 | 3.462,22 | 80.953,82 | 3.462,22 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 87.677,64 | 5.261,60 | 84.416,04 | 3.462,22 | 80.953,82 | 3.462,23 |
| _ | ANDERSON WERITON B | PITO DA SILV | Δ | f | Mai | UUUUU DA SILV | inge { | | EDERSON DI | ITEM | | 1 |
| | DIRETOR-FINAN 930.148 511 | NCEIRO | | 0 | ASSESSO | DR CONTÁBIL 94.491-83 | |) | PRESIDEN 803-428.41 | TE | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

| 2 - ONIMAIN | | L DE NAVIRA | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--|---------------------|
| Ficha | N.º empenho liq | N.° iidação Nota | iscal N.º doc. | N.º conta | Processo | Data empenho | Data pagamento | Data conciliação | Valor bruto | Valor anulado | Valor (Bruto - | Valor retido | Va pa |
| Data de pa | agamento: 0 | 2/03/2021 | | | 2.5 1516 | | | | | | | | |
| Fornecedor: | : NAVIRAIPRE | / | | | | | | | | | | | |
| 20210007 | 5 | 2 5220 | | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 14,947,67 | 0,00 | 14.947,67 | 00,0 | 14.947.6 |
| 20210007 | 5 | 2 5220 | | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 2.954,96 | 0,00 | 2.954,96 | 0,00 | 2.954.9 17.902.8 |
| | | 10 | tal: 31911304-CONTI | | | 319113-OBRIGA | | | 17.902,63 17.902,63 | 0.00 | 17.902,63 17.902,63 | 0,00 | 17.902,6 |
| Farmandan | CAIVA DE AC | CICTENOIA DO | S SERVIDORES MS - | | TOTAL HALLIEZA. | 319113-OBAIGA | COES FAIRC | IVAIG (NFFG). | 17.802,00 | 0.00 | 17.502,03 | 0,00 | 17.302,0 |
| 20210008 | 6 | 2 | 122 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 7.945,65 | 0,00 | 7.945,65 | 0,00 | 7.945,8 |
| 202.10000 | | - | 12.2. | 0011 | | | 33504100-CON | | 7.945,65 | 0,00 | 7.945,65 | 0,00 | 7.945,6 |
| | | | | | | | : 335041-CON | | 7.945,65 | 0,00 | 7.945,65 | 0,00 | 7.945,6 |
| Fornecedor | : CAIXA ECON | OMICA FEDERA | L | | | | | | | | | | |
| 20210015 | 7 | 5 7520 | | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 76,86 | 0,00 | 76,86 | 0,00 | 76.8 |
| | | | | | | Total: 339039 | 81-SERVIÇOS | BANCÁRIOS: | 76,86 | 0,00 | 76,86 | 0,00 | 76,8 |
| | | | Total na | atureza: 339039-0 | OUTROS SERV | ICOS DE TERC | EIROS - PESS | DA JURIDICA: | 76,86 | 0.00 | 76,86 | 0,00 | 76,8 |
| Fornecedor | : SINDICATO I | OS FUNCIONAL | RIOS PUBLICOS MUI | NICIPAIS DE NA | VIRAI-MS | | | | | | | Harry III | |
| 20210017 | 14 | 2 | 129 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | 29.040,00 | 0,00 | 29.040,00 | 0,00 | 29.040,0 |
| | | a in the same of the same | | | | Total: 339046 | 00-AUXILIO-AL | IMENTACAO: | 29.040,00 | 0,00 | 29.040,00 | 0,00 | 29.040,0 |
| | | | | | Tota | al natureza: 3390 | 46-AUXILIO-AL | IMENTACAO: | 29.040,00 | 0,00 | 29.040,00 | 0,00 | 29.040,0 |
| | | | | | | | | Total: | 54.965,14 | 0,00 | 54.965,14 | 0,00 | 54.965,1 |
| Data de pa | agamento: 0 | 1/03/2021 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: | : FABIANO DO | MINGOS DOS S | ANTOS | | | | | | | | | | |
| 20210012 | 44 | 1 | 133 | 1/611 | 0 | 03/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 444,52 | 0,00 | 444,52 | 0,00 | 444,5 |
| | | | | | | SAGENS E DES | | | 444,52 | 0,00 | 444,52 | 0,00 | 444,5 |
| | | | | Total naturez | a: 339033-PAS | SAGENS E DES | PESAS COM L | осомосао: | 444,52 | 0,00 | 444,52 | 0,00 | 444,5 |
| Fornecedor: | ONEVAN BA | ISTA DO AMAR | AL | | | | | | | | | | |
| 20210012 | 42 | 1 | 134 | 1/611 | 0 | 02/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 522,35 | 0,00 | 522,35 | 0,00 | 522,3 |
| | | | | | | SAGENS E DES | | | 522,35 | 0,00 | 522,35 | 0,00 | 522,3 |
| | | | | Total naturez | a: 339033-PAS | SAGENS E DES | PESAS COM L | | 522,35 | 0,00 | 522,35 966,87 | 0,00 | 522,3 966,8 |
| | | | | | | | | Total: | 966,87 | 0,00 | 900,87 | 0,00 | 900,0 |
| Data de pa | gamento: 0 | 3/03/2021 | | | | | | | | | | | |
| | | NICIPAL DE NA | | | | | | | | | | | |
| 20210003 | 3 | 16 3162 | | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 417.97 | 0,00 | 417.97 | 12,53 | 405,4 |
| | | | | Total: 31901105-I | | | | | 417,97 417,97 | 0,00 | 417,97 417,97 | 12,53 12,53 | 405,4 405,4 |
| _ | | | | I natureza: 31901 | 1-VENCIMENT | US E VANTAGE | NS FIXAS - PE | SSUAL CIVIL. | 417,97 | 0,00 | 417,97 | 12,00 | 400,4 |
| 20210011 | 38 | 1 100 1 100 | NTOS 50073290106 | 1/611 | 6 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,0 |
| 20210011 | 30 | 1 100 | 12 135 | 1/011 | 0 | | 13004-GÁS EN | | 565,00 | 0.00 | 565,00 | 0.00 | 565,0 |
| | | | | | Total | natureza: 339030 | | | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,0 |
| Fornacador | PIRATINI LTD | A - EDD | | | | | | | | | | | |
| 20200011 | 181 | 1 553 | 48 139 | 1/611 | 24 | 15/12/2020 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 717,00 | 0.00 | 717,00 | 0,00 | 717,0 |
| | | | | | | L PARA MANUT | | | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 717,0 |
| | | | | | | natureza: 339030 | | | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 717,0 |
| Fornecedor: | JOSIAS DE C | ARVALHO | | | | | | | | | | | |
| 20210012 | 43 | 1 | 138 | 1/611 | 0 | 02/03/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 455,23 | 0,00 | 455,23 | 0,00 | 455,2 |
| | | | | Total: | 33903300-PAS | SAGENS E DES | PESAS COM L | осомоçãо: | 455,23 | 0,00 | 455,23 | 0,00 | 455.2 |
| | | | | Total naturez | a: 339033-PAS | SAGENS E DES | PESAS COM L | OCOMOCAO: | 455,23 | 0,00 | 455,23 | 0,00 | 455,2 |
| Fornecedor: | ENERGISA N | ATO GROSSO | O SUL - DISTRIBUID | ORA DE ENERO | SIA S/A. | | | | | | | MI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO | |
| 20210015 | 12 | 2 6552 | 296 136 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 4.028,32 | 0,00 | 4.028,32 | 0,00 | 4.028,3 |
| | | | | | | 903943-SERVIÇ | | | 4.028,32 | 0,00 | 4.028,32 | 0,00 | 4.028,3 |
| | | | Total na | atureza: 339039-0 | OUTROS SERV | ICOS DE TERCE | EIROS - PESS | DA JURIDICA: | 4.028,32 | 0,00 | 4.028,32 | 0,00 | 4.028,3 |
| | | LECOMUNICAÇ | | | | | | | | 7 | | | |
| 20210016 | 18 | 2 155 | 60 140 | 1/611 | 182020 | 04/01/2021 | | | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,0 |
| | | | | | | Total: 33904007-0 | | | 299,00 | 0.00 | 299,00 | 0,00 | 299,0 299,0 |
| | | | | eza: 339040-SEF | v. TECNOLOG | SIA DA INFORMA | IÇAD E COMU | NICAÇÃO-PJ: | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,0 |
| | | ORKS BRASIL | | 472.1 | | 04/04/2005 | 00/00/000 | 00/02/0004 | 100.42 | 0,00 | 108,43 | 0,00 | 108,4 |
| 20210016 | 13 | 2 872 | | 1/611 E TECNOLOGIA | 0 DA INICORNACI | 04/01/2021 | | | 108,43 108,43 | 0,00 | 108,43 | 0,00 | 108,4 |
| | Fot | u: 33904099-00 | TROS SERVIÇOS DE | eza: 339040-SEF | | | | | 108,43 | 0,00 | 108,43 | 0,00 | 108,4 |
| | | | rotar natur | 020. 000040°0EF | T. TE. GIVOLOU | III DA NE UNIVE | YAO L. GOMO | Total: | 6.590,95 | 0,00 | 6.590,95 | 12,53 | 6.578,4 |
| Data do co | gamento: 09 | /03/2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | IDA) | | | | | | | | | | |
| 20210003 | 2 CAMARA MU | 6 2620 | | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 14.890,00 | 0,00 | 14.890,00 | 0,00 | 14.890,0 |
| 202 10003 | 2 | 0 2620 | Total: 31901103-P | | | | | | 14.890,00 | 0,00 | 14.890,00 | 0,00 | 14.890,0 |
| 20210003 | 3 | 17 3172 | | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | | | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,0 |
| 20210003 | 3 | 3172 | | Total: 31901105-I | | | | | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,0 |
| | | | | natureza: 31901 | | | | | 26.780,00 | 0,00 | 26.780,00 | 0,00 | 26.780,0 |
| | | | | | | | | Total: | 26.780,00 | 0,00 | 26.780,00 | 0,00 | 26.780,0 |
| | | | | | | | | rotai. | | | | | |

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI Impressão: JULIO - 12/04/2021 10:30:15

1.6 - I.V.R.J.- 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

\$



Pag. 1/4

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

| | A MUNICIF | | AVIRAI | | | | | | | | Sales of the sales | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|
| Ficha | N.º empenho li | N.º quidação | Nota fiscal | N.º doc. | N.º conta | Processo | Data empenho | Data pagamento | Data conciliação | Valor bruto | Valor anulado | Valor (Bruto - | Valor retido | Val pa |
| 20210003 | 3 | 18 | 3182021 | 144 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640 |
| V-24111 | | | | T | olal: 31901105-F | PESSOAL CARO | GO COMISSION | ADO, EXCLUS | IVE FUNDEB: | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640 |
| | | | | Total | natureza: 31901 | 1-VENCIMENTO | OS E VANTAGE | NS FIXAS - PE | SSOAL CIVIL: | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640 |
| | | BRASILEIR | | OS E TELEGRA | | | | | | 20111 | 0.00 | 204.44 | 0.00 | 201 |
| 20210015 | 20 | 1 | 121477 | 143 | 1/611 | 92020 | 04/01/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 201,44 | 0,00 | 201,44 | 0,00 | 201 |
| | Total: 33903 | 947-SERVI | COS DE COMU | | GERAL (QUE N | | | | | 201,44 | 0.00 | 201,44 | 0.00 | 201 |
| | | | | Total nat | tureza: 339039-0 | DUTROS SERVI | COS DE TERCI | EIROS - PESSO | Total: | 201,44 841.44 | 0.00 | 841,44 | 0,00 | 841 |
| | | | | | | | | | Total: | 041,44 | 0,00 | | | |
| | gamento: | | | | | | | | | | | | | |
| | CAIXA ECC | | | 140 | 41044 | 0 | 04/04/2024 | 11/02/2021 | 11/03/2021 | 1,22 | 0.00 | 1,22 | 0.00 | 1 |
| 20210015 | 7 | 6 | 762021 | 146 | 1/611 | U | 04/01/2021 Total: 220020 | 11/03/2021 81-SERVIÇOS | | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | |
| | | | | Total na | ureza: 339039-0 | UITROS SERVI | | | | 1,22 | 0.00 | 1,22 | 0.00 | |
| | | | | Total nat | ureza. 333035-C | DOTAGS SERVI | COS DE TENO | 11100-12000 | Total: | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1 |
| Data da na | | 40/02/202 | 4 | | | | | | Total. | | | | | |
| | gamento: | | | | | | | | | | | | | |
| | CAIXA ECC | 7 | | 147 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 34,16 | 0.00 | 34,16 | 0,00 | 34 |
| 20210015 | | | 772021 | 147 | 17011 | 0 | | 81-SERVIÇOS | | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 34 |
| | | | | Total na | lureza: 339039-0 | OUTROS SERV | | | ***** | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 34 |
| | | 1 1 1 1 3 | | . Otto Hat | Jan. 500005-C | | | , 2500 | Total: | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 34 |
| Data de na | gamento: | 15/03/202 | 1 | | | | EXECUTE | 4,753,855 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 20210011 | 25 | 2 | 397 | 150 | 1/611 | 1 | 22/01/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 39 |
| 20210011 | 20 | - | 007 | | | | TÍVEIS E LUBR | | TOMOTIVOS: | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 35 |
| | | | | | | | natureza: 339030 | | | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 3 |
| Enracedor: | EMPRESA | DE SANEAI | JENTO DE MA | TO GROSSO | DO SUL S.A. | | | | | | | | | |
| 20210015 | 11 | 2 | 44553 | 149 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 0.00 | 198 |
| | | | | | | Total: | 33903944-SERV | IÇOS DE ÁGU | A E ESGOTO: | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 0,00 | 195 |
| | | | | Total na | tureza: 339039-0 | OUTROS SERV | ICOS DE TERC | EIROS - PESS | DA JURIDICA: | 195,80 | 0,00 | 195,80 | 0,00 | 195 |
| Fornecedor: | LOJA STAF | PLUS LTD | A | | | | | | | | | | | |
| 20210015 | 15 | 3 | 873 | 149 | 1/611 | 52018 | 04/01/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 259,95 | 0,00 | 259,95 | 0,00 | 259 |
| | | | | | Tota | l: 33903912-LO | CAÇÃO DE MÁ | QUINAS E EQL | IPAMENTOS: | 259,95 | 0,00 | 259,95 | 0,00 | 259 |
| | | | | Total na | tureza: 339039-0 | DUTROS SERV | ICOS DE TERC | EIROS - PESS | DA JURIDICA: | 259,95 | 0,00 | 259,95 | 0,00 | 259 |
| | | | | | | | | | Total: | 495,45 | 0,00 | 495,45 | 0,00 | 495 |
| Data de pa | gamento: | 17/03/202 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Fornecedor: | RAFAEL AN | MANCIO VO | LPATO | | | | | | | | | | | |
| 20210010 | 46 | 1 | 4612021 | 151 | 1/611 | 0 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 2.040,12 | 0,00 | 2.040,12 | 0,00 | 2.040 |
| | | | | | | 130 == 1= 1 | | al: 33901400-D | | 2.040,12 | 0,00 | 2.040,12 | 0,00 | 2.040 |
| | | | | | | | Total nature | za: 339014-DIA | RIAS - CIVIL: | 2.040,12 | 0,00 | 2.040,12 | 0,00 | 2.040 |
| Fornecedor: | CAIXA ECC | NOMICA F | EDERAL. | | | | | | | | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 10 |
| 20210015 | 7 | 8 | 782021 | 152 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10 |
| | | | | | | | | 81-SERVIÇOS | | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0.00 | 10 |
| | | | | Total nat | tureza: 339039-0 | DUTROS SERV | ICOS DE TERC | EIROS - PESSO | | 10,45 | 0,00 | 2.050,57 | 0,00 | 2.050 |
| | | | | | | | | | Total: | 2.050,57 | 0,00 | 2.000,07 | 0,00 | |
| Data de pa | gamento: | 22/03/202 | 1 | | | | | 1 2 2 3 3 4 | | | | | | |
| Fornecedor: | INSS - INST | TITUTO NA | CIONAL DE SE | GURIDADE SO | OCIAL | | | | | | | 54,000,07 | 0.550.00 | 40.400 |
| 20210004 | 4 | 2 | 422021 | 153 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 51.986,07 | 0,00 | 51.986,07 51.986,07 | 2.552,36 | 49.433 |
| | | | | | | | CONTRIBUIÇÃ | | | 51.986,07 | | 51.986,07 | 2.552,36 | 49.433 |
| | | | | | | Total natureza: | 319013-OBRIGA | ICOES PATRO | NAIS (RGPS): | 51.986,07 | 0,00 | 37.800,07 | 2.002,00 | 43.400 |
| Fornecedor: | | | | | | | 0.110.110.00.1 | 00/00/0004 | 22/03/2021 | 10,45 | 0,00 | 10.45 | 0.00 | 10 |
| 20210015 | 7 | 9 | 792021 | 155 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 22/03/2021 081-SERVIÇOS | | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0.00 | 11 |
| 20210010 | | | | 70 | tureza: 339039-0 | 21/7000 0501 | | | | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10 |
| 20210010 | | | | Total na | tureza: 339039-0 | JUTROS SERV | ICOS DE TERC | EIRUS - PESSI | Total: | 51.996,52 | 0,00 | 51.996,52 | 2.552,36 | 49.44 |
| 20210010 | | | | | | | | | Total. | 01.000,02 | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Data de pa | | | | ADMANTICA LT | | 450040 | 04/01/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500.00 | 90.00 | 4.41 |
| Data de pa Fornecedor: | AHTSEQ | UIPAMENT | OS PARA INFO | | | 152019 | | | | 4.500,00 | 0.00 | 4.500,00 | 90,00 | 4.41 |
| Data de pa | | | OS PARA INFO 158 | 156 | 1/611 22004012-MANII | ITENCÃO E CO | | | | 4.500,00 | 0.00 | 4,500,00 | 90,00 | 4.41 |
| Data de pa Fornecedor: | AHTSEQ | UIPAMENT | | 156 Total: | 33904012-MANU | | | ACÃO E COMU | | | | | | 1.44 |
| Data de pa | AHTSEQ | UIPAMENT | | 156 Total: | | | | AÇÃO E COMU | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 90,00 | 4.41 |
| Data de pa Fornecedor: 20210016 | AHTSEQ 19 | UIPAMENT 3 | 158 | 156 Total: | 33904012-MANU | | | AÇÃO E COMU | Total: | | 0,00 | | | 4.41 |
| Data de pa Fornecedor: 20210016 | AHTSEQ 19 | 3 24/03/202 | 158 1 | 156 Total: | 33904012-MANU | | | AÇÃO E COMU | | | 0,00 | | | 4.41 |
| Data de pa Fornecedor: 20210016 Data de pa Fornecedor: | 19 gamento: | UIPAMENT 3 24/03/202 IUNICIPAL I | 158 1 DE NAVIRAI | 156 Total: Total nature | 33904012-MANU za: 339040-SEF | RV. TECNOLOG | IA DA INFORM | | Total: | | 0,00 | | | |
| Data de pa Fornecedor: 20210016 Data de pa Fornecedor: 20210003 | 19 gamento: CAMARA N 3 | 24/03/202 IUNICIPAL I | 158 1 DE NAVIRAI 3192021 | 156 Total: Total nature | 33904012-MANU za: 339040-SEF 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 24/03/2021 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 90,00 | 2.322 |
| Data de pa Fornecedor: 20210016 Data de pa Fornecedor: | 19 gamento: | UIPAMENT 3 24/03/202 IUNICIPAL I | 158 1 DE NAVIRAI | 156 Total: 1 Total nature 157 158 | 33904012-MANU 22a: 339040-SEF 1/611 1/611 | 0 0 | 04/01/2021 04/01/2021 | 24/03/2021 24/03/2021 | Total: 24/03/2021 24/03/2021 | 4.500,00 2.464,17 | 0,00 | 4.500,00 2.464,17 | 90,00 | 2.322 1.292 3.614 |
| Data de pa Fornecedor: 20210016 Data de pa Fornecedor: 20210003 | 19 gamento: CAMARA N 3 | 24/03/202 IUNICIPAL I | 158 1 DE NAVIRAI 3192021 | 156 Total: 1 Total nature 157 158 | 33904012-MANU bza: 339040-SEF 1/611 1/611 Total: 31901105- | 0 0 0 PESSOAL CAR | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 GO COMISSION | 24/03/2021 24/03/2021 IADO, EXCLUS | Total: 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 iiVE FUNDEB: | 4.500,00 2.464,17 1.367,60 | 0,00 | 2.464,17 1.367,60 3.831,77 3.831,77 | 90,00 142,04 75,57 217,61 217,61 | 2.322 1.292 3.614 3.614 |
| Data de pa Fornecedor: 20210016 Data de pa Fornecedor: 20210003 | 19 gamento: CAMARA N 3 | 24/03/202 IUNICIPAL I | 158 1 DE NAVIRAI 3192021 | 156 Total: 1 Total nature 157 158 | 33904012-MANU 22a: 339040-SEF 1/611 1/611 | 0 0 0 PESSOAL CAR | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 GO COMISSION | 24/03/2021 24/03/2021 IADO, EXCLUS | Total: 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 iiVE FUNDEB: | 2.464,17 1.367,60 3.831,77 | 0,00 0,00 0,00 | 4.500,00 2.464,17 1.367,60 3.831,77 | 90,00 142,04 75,57 217,61 | 2.32 1.29 3.61 |

Impressão: JULIO - 12/04/2021 10:30:15

1.6 - I.V.R.J.- 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

1

Pag. 2/ 4

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

| | N.º N.º empenho liquidaç | io | | | | Data | Data | Data | Valor | Valor | Valor | Valor | Valo |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| Ficha | | Nota fiscal | N.º doc. | N.º conta | Processo | empenho | | conciliação | bruto | anulado | (Bruto - | retido | pa |
| 20210013 | : SIMPA ASSESSOF | IA & PLANEJAMEI 2520 | 166 | 1/611 | 122018 | 04/01/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 9.048,87 | 0.00 | 9.048,87 | 452.44 | 8.596, |
| 20210013 | | 2020 | 100 | 12011 | | 1: 33903500-SEF | | | 9.048,87 | 0,00 | 9.048,87 | 452,44 | 8.596, |
| | | | | | | za: 339035-SEF | | | 9.048,87 | 0,00 | 9.048,87 | 452,44 | 8.596, |
| Fornecedor | : DIGIMAGEM PUBL | CIDADE E VIDEO | LTDA-ME | | | | | | | | | | |
| 20210015 | 16 2 | 22 | 159 | 1/611 | 212019 | 04/01/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 3.034,20 | 0,00 | 3.034.20 | 151,71 | 2.882,4 |
| | | | | | Total: 33903 | 959-SERVIÇOS | DE ÁUDIO, VÍ | DEO E FOTO: | 3.034,20 | 0,00 | 3.034,20 | 151,71 | 2.882,4 |
| | | | Total nat | tureza: 339039-C | OUTROS SERVI | COS DE TERCE | EIROS - PESSO | DA JURIDICA: | 3.034,20 | 0,00 | 3.034,20 | 151,71 | 2.882,4 |
| Fornecedor | : ENERGISA MATO | GROSSO DO SUL | - DISTRIBUID | ORA DE ENERG | SIA S/A. | | | | | | | | |
| 20210015 | 12 3 | 6784430 | 160 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 3.617,68 | 0,00 | 3.617,68 | 0,00 | 3.617,6 |
| | | | | | | 03943-SERVIÇO | | | 3.617,68 | 0,00 | 3.617,68 | 0,00 | 3.617,6 |
| | | | Total nat | ureza: 339039-C | UTROS SERVI | COS DE TERCE | EIROS - PESSO | DA JURIDICA: | 3.617,68 | 0,00 | 3.617,68 | 0,00 | 3.617,6 |
| | : CLARO S/A. | 07101 | 101 | 110.1.1 | | | | | | | | | |
| 20210015 | 9 3 | 67401 | 164 | 1/611 | 0 Tatal: 22002 | 04/01/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 100,70 | 0,00 | 100,70 | 0,00 | 100,7 |
| | | | Total nat | ureza: 339039-0 | | 958-SERVIÇOS | | | 100,70 | 0,00 | 100,70 | 0,00 | 100,7 |
| Fornecedor | · OI S/A | |) Otal Hat | breza. 339039-C | OTROS SERVI | COS DE TENCE | :NOO - FESSE | DA JUNIDICA. | 100,70 | 0,00 | 100,70 | 0,00 | 100,7 |
| 20210016 | 10 7 | 4210650 | 162 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 236,12 | 0,00 | 236,12 | 0.00 | 236.1 |
| 20210016 | 10 8 | 4215313 | 163 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 501,30 | 0,00 | 501,30 | 0,00 | 501.3 |
| 20210016 | 10 9 | 4219611 | 165 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 0,00 | 83,2 |
| | Total: 33904014 | -SERVIÇOS TELE | FONIA FIXA E | MÓVEL (QUAN | IDO INTEGRAN | PACOTE DE C | OMUNICAÇÃO | DE DADOS: | 820,68 | 0,00 | 820,68 | 0,00 | 820,6 |
| | | | Total nature: | zə: 339040-SER | V. TECNOLOGI | A DA INFORMA | ÇÃO E COMUI | NICAÇÃO-PJ: | 820,68 | 0,00 | 820,68 | 0,00 | 820,6 |
| Fornecedor | TERRA NETWORK | S BRASIL S/A | | | | | | | | | | ferral and | |
| 20210016 | 13 3 | 87349 | 161 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 108,43 | 0,00 | 108,43 | 0,00 | 108,43 |
| | Total: 338 | 04099-OUTROS S | | | | | | | 108,43 | 0.00 | 108,43 | 0,00 | 108,4 |
| | | | Total nature: | za: 339040-SER | V. TECNOLOGI | A DA INFORMA | ÇÃO E COMUI | | 108,43 | 0,00 | 108,43 | 0,00 | 108,4 |
| | | | | | | | | Total: | 16.730,56 | 0,00 | 16.730,56 | 604,15 | 16.126,4 |
| | igamento: 30/03/2 | | | | | 185 (3.5) | | | | | | | |
| | CAMARA MUNICIPA | | | | | | | | | | | | |
| 20210003 | 1 3 | 132021 | 168 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 113.368,68 | 0,00 | 113.368,68 | 57.096.15 | 56.272,53 |
| 20210003 | 2 7 | 272021 | 168 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 113.368,68 86.678,54 | 0,00 | 113.368,68 86.678.54 | 57.096,15 35.067,14 | 56.272,53 |
| 20210003 | 2 8 | 282021 | 168 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 1.785,42 | 0,00 | 1.785,42 | 0,00 | 1.785,42 |
| | | *************************************** | | SSOAL CARGO | | | | *************************************** | 88.463,96 | 0,00 | 88.463,96 | 35.067,14 | 53.396,82 |
| 20210003 | 3 21 | 3212021 | 168 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 74.290,20 | 0,00 | 74.290,20 | 24.390,35 | 49.899,88 |
| 20210003 | 3 22 | 3222021 | 168 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 2.809,98 | 0,00 | 2.809,98 | 236,04 | 2.573,94 |
| | | | | olal: 31901105-P | | | | | 77.100,18 | 0,00 | 77.100,18 | 24.626,39 | 52.473,79 |
| | | 0.014 1.015 | Total n | atureza: 319011 | -VENCIMENTO | S E VANTAGEN | IS FIXAS - PES | | 278.932,82 | 0,00 | 278.932,82 | 116.789,68 | 162.143,14 |
| - | | | | | | | | Total: | 278.932,82 | 0,00 | 278.932,82 | 116.789,68 | 162.143,14 |
| | gamento: 31/03/2 | | | | | | | | | | | | |
| | CAMARA MUNICIPA | | 470 | 1/044 | | 0.4/0.4/0.004 | 04/00/0004 | 04/00/0004 | 5.057.00 | 0.00 | 5.057.00 | 0.00 | 5 057 00 |
| 20210003 | 1 3 | 132021 132021 | 176 177 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 5.957,93 7.719,78 | 0,00 | 5.957,93 7.719,78 | 0,00 | 5.957,93 7.719,78 |
| 20210003 | 1 3 | 132021 | 179 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 4.629,31 | 0,00 | 4.629,31 | 0,00 | 4.629,31 |
| | | | | | | | 106-SUBSÍDIO | | 18.307,02 | 0,00 | 18.307,02 | 0,00 | 18.307,02 |
| | 3 21 | 3212021 | 169 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 7.522,37 | 0,00 | 7.522,37 | 0,00 | 7.522,37 |
| 20210003 | 3 21 | 3212021 | 170 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 1.926,85 | 0,00 | 1.926,85 | 0,00 | 1.926,85 |
| 20210003 | | | 171 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 1.842,27 | 0,00 | 1.842,27 | 0,00 | 1.842,27 |
| 20210003 20210003 | 3 21 | 3212021 | | 41011 | C* | | | | | 0,00 | 1.786,13 | 0,00 | 1.786,13 |
| 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 | 3212021 | 172 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | | 1.786,13 | | 1 524 04 | 0.00 | 1.524.04 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 | 172 173 | 1/611 | 0 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 1.534,94 | 0,00 | 1.534,94 1.589,36 | 0,00 | 1.534,94 1.589,36 |
| 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 | 3212021 | 172 | | | | | | | | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 | 00,0 00,0 00,0 | 1.589,36 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 | 1/611 1/611 | 0 | 04/01/2021 04/01/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 | 1.534,94 1.589,36 | 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 | 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 | 0 0 0 0 | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 182 | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 | 0 0 0 0 | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 182 | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 tal: 31901105-Pi | 0 0 0 0 0 0 0 ESSOAL CARG | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 O COMISSIONA | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 VE FUNDEB: | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23,098,27 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 182 | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 | 0 0 0 0 0 0 0 ESSOAL CARG | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 O COMISSIONA | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 VE FUNDEB: | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 182 Total n | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 stal: 31901105-Pi atureza: 319011 | 0 0 0 0 0 0 ESSOAL CARG | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 O COMISSIONA S E VANTAGEN | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 ADO, EXCLUSI IS FIXAS - PES | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 VE FUNDEB: | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 41.405,29 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.589,38 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23,098,27 41,405,29 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 41.405,29 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 182 | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 tal: 31901105-Pi | 0 0 0 0 0 0 0 ESSOAL CARG | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 O COMISSIONA S E VANTAGEN | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 ADO, EXCLUSI IS FIXAS - PES 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 VE FUNDEB: SSOAL CIVIL: | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 41.405,29 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23,098,27 41,405,29 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 41.405,29 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 182 <i>To Total n</i> | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 atureza: 319011 1/611 | 0 0 0 0 0 0 0 ESSOAL CARG | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 0 COMISSIONA S E VANTAGEN 04/01/2021 Total: 3390398 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 NDO, EXCLUSI IS FIXAS - PES 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 SSOAL CIVIL: 31/03/2021 BANCÁRIOS: | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23,098,27 41,405,29 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 41.405,29 10,45 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 23.098,27 41.405,28 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 182 <i>To Total n</i> | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 stal: 31901105-Pi atureza: 319011 | 0 0 0 0 0 0 0 ESSOAL CARG | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 0 COMISSIONA S E VANTAGEN 04/01/2021 Total: 3390398 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 NDO, EXCLUSI IS FIXAS - PES 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 VE FUNDEB: SSOAL CIVIL: 31/03/2021 9ANCÁRIOS: NA JURIDICA: | 1.534,94 1.599,36 1.786,13 1.147,18 1.991,52 23,098,27 41,405,29 10,45 10,45 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23,098,27 41,405,29 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 41.405,29 |
| 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 20210003 | 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 21 | 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 3212021 | 172 173 174 175 178 180 182 <i>To Total n</i> | 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 1/611 | 0 0 0 0 0 0 0 0 ESSOAL CARG | 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 0 COMISSIONA S E VANTAGEN 04/01/2021 Total: 3390398 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 | 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 VE FUNDEB: SSOAL CIVIL: 31/03/2021 SANCÁRIOS: A JURIDICA: Total: | 1.534,94 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23,098,27 41,405,29 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23,098,27 41,405,29 10,45 10,45 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 1.589,36 1.786,13 1.147,18 1.981,52 1.981,52 23.098,27 41.405,29 |

Impressão: JULIO - 12/04/2021 10:30:15

1.6 - I.V.R.J.- 10/09/2015 - relacaoDePagamentosData.jasper

h. A

Pag. 3/ 4
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

| 2 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| N.º N.º empenho liquidação Ficha Nota fiscal N.º doc. N.º | Data conta Processo empenha pa | Data Data gamento conciliação | Valor bruto | Valor anulado | Valor (Bruto - | Valor retido | Valor pago |
| PRESIDENTE | SSESSOR CONTABIL IO MARQUES DA SILVA | DIRETOR FINANCI ANDERSON WERITON | | | | | |



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

| | PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021 | | | |
|--|---|---------|---------------|---------------|
| TIPO AVISO: 2-INSS DESPESA-EXTRA | 经进步的 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 153 | 22/03/2021 | 19.516, |
| | | | TOTAL TIPO: | 19.516, |
| TIPO AVISO: 4-IMPOSTO DE RENDA | 高·克·克·斯·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯特·斯 | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 121 | 02/03/2021 | 33.689, |
| | | | TOTAL TIPO: | 33.689, |
| TIPO AVISO: 5-ISS | With the second of the second | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.155.934/0001-90-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI | 167 | 26/03/2021 | 694 |
| August 18 and 18 | | | TOTAL TIPO: | 694, |
| TIPO AVISO: 9-NAVIRAIPREV | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | N° DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 943.500.001-64-NAVIRAIPREV | 127 | 02/03/2021 | 8.337. |
| 100000-RECORSOS ORDINARIOS - EXERCICIO CORRENTE | 943.300.001-04-18AVIRAIF NE V | 127 | TOTAL TIPO: | 8.337, |
| | | | 101712 111 01 | |
| TIPO AVISO: 23-SALÁRIO-MATERNIDADE | | Napoo | DATA AVICO | MALOD AVIII |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 29.979.036/0001-40-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 168 | 30/03/2021 | 2.552, |
| | | | TOTAL TIPO: | 2.552, |
| TIPO AVISO: 27-CASSEMS | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 04.311.093/0001-26-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MS - CASSEMS | 122 | 02/03/2021 | 9.835 |
| | | | TOTAL TIPO: | 9.835, |
| TIPO AVISO: 29-CONSIGNACAO CEF | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 00.360.305/0787-23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 145 | 11/03/2021 | 32.249. |
| | | | TOTAL TIPO: | 32.249, |
| TIPO AVISO: 30-CONVENIO GAS | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 01.629.147/0001-08-CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 125 | 02/03/2021 | 4.588, |
| | | - | TOTAL TIPO: | 4.588, |
| TIPO AVISO: 31-CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | N° DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 33.095.027/0001-64-JOSE NONATO JUNIOR - ME | 126 | 02/03/2021 | 990, |
| | | | TOTAL TIPO: | 990, |
| TIPO AVISO: 32-CONVENIO SINDICATO | | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | N° DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE | 130 | 02/03/2021 | 1.698 |
| Process Recorded on Marking Exercising Configuration | ALIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A | 100 | TOTAL TIPO: | 1.698, |
| | | | 1011/2 111 01 | , |
| TIPO AVISO: 33-MENSALIDADE SINDICAL | I converge | 10000 | DATA 41/100 | V/41.00 41.00 |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 03.903.242/0001-83-SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE | 131 | 02/03/2021 | 405 |
| | | | TOTAL TIPO: | 405 |
| TIPO AVISO: 41-CONVENIO FARMACIA | 为这个人,但是是不是一个人的人,但是是一个人的人的人的人,但是是一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的 | | | 31.74 |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | N° DOC. | DATA AVISO | VALOR AVI |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 14.324.344/0001-60-OLIVEIRA & SILVA LTDA. | 124 | 02/03/2021 | 900 |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 07.845.224/0001-43-FARMÁCIA SÃO PEDRO LTDA - ME | 123 | 02/03/2021 | 602 |
| | 生物學學科技術學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學 | | TOTAL TIPO: | 1.503 |
| TIPO AVISO: 58-CONSIGNADO SICREDI | 经过来的企业的 | | | |
| FONTE/DETALHAMENTO | FORNECEDOR | Nº DOC. | DATA AVISO | VALOR AVIS |
| | | 1 | | 00 |
| 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 26.408.161/0001-02-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO | 154 | 22/03/2021 | 82 |

Usuário impressão: JULIO 1.1 - J.G.O.A - 04/03/2013 t. Barrier

Pag.: 1/ 2

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI



MUNICÍPIO DE NAVIRAI-MS

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

PAGAMENTOS DE EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

PERÍODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

TOTAL GERAL:

116.142,53

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO 930.146.511/68 JULIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL 023.194.491-83

EDERSON DUTRA

PRESIDENTE 803.428.411-49

Usuário impressão: JULIO 1.1 - J.G.O.A - 04/03/2013



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Naviraí-MS, 12 de abril de 2021.

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ENTRADAS, SAÍDAS E SALDOS DE NUMERÁRIOS

| ١ | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| , | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ı | | | | |
| i | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| , | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| į | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ĺ | | | | |
| | | | | |
| i | | | | |
| | | | | |
| ١ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ۱ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ĺ | | | | |
| | | | | |
| • | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| í | | | | |
| | | | | |
| ١ | | | | |
| ١ | | | | |
| | | | | |
| i | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| , | | | | |
| ı | | | | |
| ı | | | | |
| | | | | |
| ۱ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Mês: Março/2021

652.080,36

Saldo Anterior (28/02/2021):

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|---|---|----------|-----------|
| 02/03/21 | NAVIRAIPREV | Contribuição Previdenciária | | 26.240,60 |
| 02/03/21 | Cassems | Plano de Saúde dos Servidores - Cota Patronal | | 7.945,65 |
| 02/03/21 | Cassems | Plano de Saúde dos Servidores - Desc. Folha | | 9.835,25 |
| 02/03/21 | Prefeitura Municipal de Naviraí-MS | Imposto de Renda Retido na Fonte | | 33.689,40 |
| 02/03/21 | Caliza Comércio de Gás Ltda | Convênio - Desconto em Folha | | 4.588,55 |
| 02/03/21 | José Nonato Junior - ME | Convênio - Desconto em Folha | | 90'066 |
| 02/03/21 | Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS | Convênio - Desconto em Folha | | 1.698,01 |
| 02/03/21 | Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS | Mensalidade Sindical - Desc. Em Folha | | 405,14 |
| 02/03/21 | Oliveira & Silva Ltda | Convênio - Desconto em Folha | | 89'006 |
| 02/03/21 | Farmácia São Pedro Ltda - ME | Convênio - Desconto em Folha | | 602,94 |
| 02/03/21 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 76,86 |
| 02/03/21 | Sind. Func. Públicos Municipais de Naviraí-MS | Auxílio Alimentação | | 29.040,00 |
| 04/03/21 | Fabiano Domingos dos Santos | Passagens e Despesas de Locomoção | | 444,52 |
| 04/03/21 | Onevan batista do Amaral | Passagens e Despesas de Locomoção | | 522,35 |
| 08/03/21 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 405,44 |
| 08/03/21 | Altemar Mariano dos Santos 50073290106 | Gás Engarrafado - Recarga de Extintores | | 565,00 |
| 08/03/21 | Piratini Ltda - EPP | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 717,00 |
| 08/03/21 | Josias de Carvalho | Passagens e Despesas de Locomoção | | 455,23 |
| 08/03/21 | Energisa | Serviços de Energía Elétrica | | 4.028,32 |
| 08/03/21 | Infonav Telecomunicações Ltda - ME | Serviços de Provedor de Internet | | 299,00 |

| DIA | FONTE/FORNECEDOR | SUB-NATUREZA/HISTÓRICO ENT | ENTRADAS | SAÍDAS |
|----------|---|--|------------|-----------|
| 08/03/21 | Terra Networks Brasil S/A | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | 108,43 |
| 09/03/21 | Câmara Municípal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 14.890,00 |
| 09/03/21 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 11.890,00 |
| 10/03/21 | Câmara Municípal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 640,00 |
| 10/03/21 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços de Comunicação em Geral | | 201,44 |
| 11/03/21 | Caixa Econômica Federal | Consignação - Desconto em Folha | | 32.249,22 |
| 11/03/21 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 1,22 |
| 12/03/21 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 34,16 |
| 15/03/21 | Mano Auto Posto Ltda | Combustível Automotivo | | 39,70 |
| 15/03/21 | Sanesul | Serviços de Água e Esgoto | | 195,80 |
| 15/03/21 | Loja Star plus Ltda | Locação de Máquina Copiadora | | 259,95 |
| 17/03/21 | Rafael Amancio Volpato | Diárias | | 2.040,12 |
| 17/03/21 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 10,45 |
| 22/03/21 | Prefeitura Municipal de Naviraí-MS | Duodécimo 703 | 703.096,85 | |
| 22/03/21 | INSS | Contribuição Previdenciária | | 68.950,37 |
| 22/03/21 | Sicredi | Consignação - Desconto em Folha | | 82,17 |
| 22/03/21 | Caixa Econômica Federal | Encargos Bancários | | 10,45 |
| 23/03/21 | A H T S Equipamentos de Informática Ltda | Manutenção e Conservação de Rede e de Computadores | | 4.410,00 |
| 24/03/21 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 3.614,16 |
| 25/03/21 | Símpa Assessoria & Planejamento Ltda - EPP | Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil | | 8.596,43 |
| 25/03/21 | Digimagem Publicidade e Vídeo Ltda-ME | Serviços de Filmagem e Transmissão das Sessões | | 2.882,49 |
| 25/03/21 | Energisa | Serviços de Energia Elétrica | | 3.617,68 |
| 25/03/21 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicações | | 100,70 |
| 25/03/21 | Oi S/A | Serviços de Telecomunicações | | 820,68 |
| 25/03/21 | Terra Networks Brasil S/A | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | | 108,43 |
| 26/03/21 | Prefeitura Municipal de Naviraí-MS | Imposto sobre Serviços Retido | | 694,12 |
| 30/03/21 | Câmara Municipal de Naviraí | Subsídios - Vereadores | | 56.272,53 |
| 30/03/21 | Câmara Municipal de Naviraí | Efetivo - Despesa de Pessoal | | 53.396,82 |
| 30/03/21 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 52.473,79 |
| 30/03/21 | INSS | Salário Maternidade | | 2.552,36 |
| 31/03/21 | Câmara Municipal de Naviraí | Subsídios - Vereadores | | 18.307,02 |
| 31/03/21 | Câmara Municipal de Naviraí | Comissionado - Despesa de Pessoal | | 23.098,27 |
| | All. | | | |

| SAÍDAS 10,45 | 486.009,41 |
|--|---|
| ENTRADAS | 703.096,85 |
| SUB-NATUREZA/HISTÓRICO Encargos Bancários | SALDO FINAL EDERSON DUTRA PRESIDENTE ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA JÚLIO MARQUES DA SILVA ASSESSOR CONTÁBIL |
| FONTE/FORNECEDOR Caixa Econômica Federal | |

DIA 31/03/21