

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
19/03/2021	130	130	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.609,72
19/03/2021	132	132	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.763,81
19/03/2021	133	133	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	3.970,28
19/03/2021	135	135	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.329,05
19/03/2021	136	136	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.790,82
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>13.463,68</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
19/03/2021	129	129	ALESSANDRA MARTINS BIAZOTTI	0101.01.031.100.2001.31901105	4.620,00
19/03/2021	131	131	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
19/03/2021	134	134	JAMES GIORGE LIBERT DE MORAES	0101.01.031.100.2001.31901105	2.525,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9.059,00</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
19/03/2021	138	138	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.100.2001.31901106	5.050,00
19/03/2021	139	139	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	5.050,00
19/03/2021	140	140	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	5.050,00
19/03/2021	141	141	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	5.050,00
19/03/2021	142	142	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901106	5.050,00
19/03/2021	143	143	CARLOS ANTONIO TOMAZELI	0101.01.031.100.2001.31901106	5.050,00
19/03/2021	144	144	NELSON GONÇALVES RODRIGUES	0101.01.031.100.2001.31901106	5.050,00
19/03/2021	145	145	DEUNIZAR DASILVA DIAS	0101.01.031.100.2001.31901106	5.050,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>40.400,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
19/03/2021	137	137	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901110	5.050,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.050,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
29/03/2021	161	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	13.043,83
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>13.043,83</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
10/03/2021	111	110	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	810,38
10/03/2021	112	111	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	810,38
10/03/2021	113	112	NELSON GONÇALVES RODRIGUES	0101.01.031.100.2001.33901400	810,38
10/03/2021	114	113	DEUNIZAR DASILVA DIAS	0101.01.031.100.2001.33901400	810,38
10/03/2021	115	114	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.100.2001.33901400	810,38
10/03/2021	116	115	CARLOS ANTONIO TOMAZELI	0101.01.031.100.2001.33901400	810,38

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
11/03/2021	117	116	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	810,38
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.672,66</b>
<b>339030040000 - Gás Engarrafado</b>					
29/03/2021	159	153	RODRIGO PAVANI DE FREITAS - ME	0101.01.031.100.2001.33903004	85,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>85,00</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
11/03/2021	120	101	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	200,56
26/03/2021	154	146	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	593,67
26/03/2021	157	155	LUAN B DOS SANTOS - EPP	0101.01.031.100.2001.33903007	392,91
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.187,14</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
11/03/2021	125	103	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	881,30
29/03/2021	165	121	EVANETE PEREIRA COUTINHO ME	0101.01.031.100.2001.33903016	116,55
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>997,85</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien</b>					
11/03/2021	124	102	LUAN B DOS SANTOS - EPP	0101.01.031.100.2001.33903022	1.045,36
31/03/2021	171	159	SILVANA BARATELLA FERNANDES EPP	0101.01.031.100.2001.33903022	289,90
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.335,26</b>
<b>339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>					
01/03/2021	104	97	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.100.2063.33903024	761,97
31/03/2021	169	152	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.100.2063.33903024	59,70
31/03/2021	172	158	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.100.2063.33903024	85,50
31/03/2021	173	163	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0101.01.031.100.2063.33903024	190,81
31/03/2021	176	156	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.100.2063.33903024	2.184,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.281,98</b>
<b>339030990000 - Outros Materiais de Consumo</b>					
01/03/2021	105	49	MT COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA EPP	0101.01.031.100.2001.33903099	1.600,00
26/03/2021	156	126	S Y F MANNA ME	0101.01.031.100.2001.33903099	2.220,00
29/03/2021	164	120	EVANETE PEREIRA COUTINHO ME	0101.01.031.100.2001.33903099	400,00
31/03/2021	177	128	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANA	0101.01.031.100.2001.33903099	1.235,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.455,00</b>
<b>339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>					
15/03/2021	127	109	JORGE CORREA RAMIRES	0101.01.031.100.2063.33903622	4.200,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.200,00</b>
<b>339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
31/03/2021	170	154	MARIEL SASADA RONCHESEL	0101.01.031.100.2001.33903635	1.100,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.100,00</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
01/03/2021	106	100	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
31/03/2021	174	161	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.800,00</b>
<b>339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>					
04/03/2021	110	99	MARCOS CARDOSO DOS SANTOS 97585130104	0101.01.031.100.2063.33903916	850,00
29/03/2021	160	150	MANOEL LOPES CANÇADO NETO - ME	0101.01.031.100.2001.33903916	170,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.020,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
11/03/2021	119	108	MANOEL LOPES CANÇADO NETO - ME	0101.01.031.100.2001.33903920	1.070,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.070,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
22/03/2021	150	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	738,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>738,80</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
22/03/2021	149	6	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	195,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>195,80</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
11/03/2021	126	28	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	588,33
22/03/2021	151	28	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	491,63
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.079,96</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
01/03/2021	102	94	CAMARA & TREVISAN ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0101.01.031.100.2001.33903979	4.000,00
26/03/2021	155	151	CAMARA & TREVISAN ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0101.01.031.100.2001.33903979	6.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.000,00</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
01/03/2021	107	104	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
01/03/2021	108	105	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
01/03/2021	109	106	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
11/03/2021	121	117	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
11/03/2021	122	118	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
11/03/2021	123	119	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
23/03/2021	153	149	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
26/03/2021	158	157	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
29/03/2021	163	160	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	62,70

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021 - Orçamentárias

Página: 4

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
31/03/2021	175	162	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	20,90
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>167,20</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
11/03/2021	118	107	ERICA ELOISA SOUZA 04004008123	0101.01.031.100.2001.33903999	980,00
15/03/2021	128	125	JUTI TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIV	0101.01.031.100.2001.33903999	480,00
22/03/2021	147	147	TELE FIBRAS INTERNET BANDA LARGA LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	159,00
22/03/2021	148	127	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.999,00</b>
<b>449052350000 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					
01/03/2021	103	59	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.44905235	2.417,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.417,00</b>
<b>449052990000 - Outros Materiais Permanentes</b>					
29/03/2021	167	123	EVANETE PEREIRA COUTINHO ME	0101.01.031.100.2001.44905299	257,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>257,50</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>130.076,66</b>

ELICIO ROCHA FILHO  
PRESIDENTE

NELSON GONÇALVES RODRIGUES  
TESOUREIRO

EDIMAURO DA CRUZ LIBERT  
CRC-MS 008872/O-7