



CAMARA MUNICIPAL DE JUTI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUTI														
Fornecedor: 583.033.401-15 - ALESSANDRA MARTINS BIAZOTTI										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	187	1	2021187	859196	15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	4.620,00	0,00	4.620,00	1.836,88	2.783,12
<i>Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:</i>										4.620,00	0,00	4.620,00	1.836,88	2.783,12
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										4.620,00	0,00	4.620,00	1.836,88	2.783,12
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	170	1	2021170	859190	15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	1.024,32	0,00	1.024,32	0,00	1.024,32
<i>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</i>										1.024,32	0,00	1.024,32	0,00	1.024,32
<i>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</i>										1.024,32	0,00	1.024,32	0,00	1.024,32
Total:										5.644,32	0,00	5.644,32	1.836,88	3.807,44
Fornecedor: 767.285.361-91 - ANTONIO CESAR GONÇALVES														
Fornecedor: 767.285.361-91 - ANTONIO CESAR GONÇALVES										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	183	1	2021183		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	1.612,38	0,00	1.612,38	364,94	1.247,44
<i>Total: 31901104-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB:</i>										1.612,38	0,00	1.612,38	364,94	1.247,44
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										1.612,38	0,00	1.612,38	364,94	1.247,44
Total:										1.612,38	0,00	1.612,38	364,94	1.247,44
Fornecedor: 00.000.000/4305-28 - BANCO DO BRASIL S.A.														
Fornecedor: 00.000.000/4305-28 - BANCO DO BRASIL S.A.										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210006	198	1	841101300052425		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45
20210006	202	1	881161100046760		15526-8	0	26/04/2021	26/04/2021	30/04/2021	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35
<i>Total: 33903981-SERVIÇOS BANCÁRIOS:</i>										41,80	0,00	41,80	0,00	41,80
<i>Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:</i>										41,80	0,00	41,80	0,00	41,80
Total:										41,80	0,00	41,80	0,00	41,80
Fornecedor: 26.915.230/0001-74 - CAMARA & TREVISAN ADVOGADOS ASSOCIADOS S														
Fornecedor: 26.915.230/0001-74 - CAMARA & TREVISAN ADVOGADOS ASSOCIADOS S										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210006	200	1	199		15526-8	0	22/04/2021	26/04/2021	30/04/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Total: 33903979-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL:</i>										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:</i>										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total:										6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Fornecedor: 715.332.491-72 - CARLOS ANTONIO TOMAZELI														
Fornecedor: 715.332.491-72 - CARLOS ANTONIO TOMAZELI										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	191	1	2021191		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	932,77	4.117,23
<i>Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	932,77	4.117,23
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	932,77	4.117,23



CAMARA MUNICIPAL DE JUTI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	174	1			15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
20210003	204	1	2021204		15526-8	0	28/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	832,26	0,00	832,26	0,00	832,26
<i>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</i>										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
<i>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</i>										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
Total:										8.101,62	0,00	8.101,62	932,77	7.168,85

Fornecedor: 058.324.991-40 - DANIELI DE SOUZA CORREIA **N.º conta:**

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	184	1	2021184		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	1.914,00	0,00	1.914,00	701,04	1.212,96
<i>Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:</i>										1.914,00	0,00	1.914,00	701,04	1.212,96
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										1.914,00	0,00	1.914,00	701,04	1.212,96
Total:										1.914,00	0,00	1.914,00	701,04	1.212,96

Fornecedor: 029.549.501-45 - DEUNIZAR DASILVA DIAS **N.º conta:**

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	190	1	2021190	859195	15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	2.403,23	2.646,77
<i>Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	2.403,23	2.646,77
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	2.403,23	2.646,77

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	164	1	2021164		15526-8	0	08/04/2021	08/04/2021	30/04/2021	832,26	0,00	832,26	0,00	832,26
20210003	172	1		859192	15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
<i>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</i>										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
<i>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</i>										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
Total:										8.101,62	0,00	8.101,62	2.403,23	5.698,39

Fornecedor: 034.119.471-95 - DIANA CRISTINA LOPES **N.º conta:**

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	188	1	2021188	859194	15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	1.763,81	0,00	1.763,81	547,24	1.216,57
<i>Total: 31901104-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB:</i>										1.763,81	0,00	1.763,81	547,24	1.216,57
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										1.763,81	0,00	1.763,81	547,24	1.216,57
Total:										1.763,81	0,00	1.763,81	547,24	1.216,57

Fornecedor: 951.945.091-20 - EDIMAURO DA CRUZ LIBERT **N.º conta:**

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	181	1	2021181		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	3.970,28	0,00	3.970,28	1.190,00	2.780,28
<i>Total: 31901104-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB:</i>										3.970,28	0,00	3.970,28	1.190,00	2.780,28
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	196	1	2021196		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	3.619,25	1.430,75



CAMARA MUNICIPAL DE JUTI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

										Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:		5.050,00	0,00	5.050,00	3.619,25	1.430,75
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:		9.020,28	0,00	9.020,28	4.809,25	4.211,03
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido		
20210003	176	1	2021176		15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36		
20210003	205	1	2021205		15526-8	0	28/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	832,26	0,00	832,26	0,00	832,26		
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:		3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:		3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
										Total:		12.071,90	0,00	12.071,90	4.809,25	7.262,65

Fornecedor: 851.293.801-34 - ELICIO ROCHA FILHO

N.º conta:

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido		
20210001	194	1	2021194		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	2.390,37	2.659,63		
										Total: 31901110-SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CÂMARA:		5.050,00	0,00	5.050,00	2.390,37	2.659,63
										Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:		5.050,00	0,00	5.050,00	2.390,37	2.659,63
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido		
20210003	167	1	2021167		15526-8	0	08/04/2021	08/04/2021	30/04/2021	1.120,35	0,00	1.120,35	0,00	1.120,35		
20210003	179	1			15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60		
										Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:		4.107,95	0,00	4.107,95	0,00	4.107,95
										Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:		4.107,95	0,00	4.107,95	0,00	4.107,95
										Total:		9.157,95	0,00	9.157,95	2.390,37	6.767,58

Fornecedor: 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.

N.º conta:

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido		
20210006	5	1	29868641		15526-8	0	07/01/2021	26/04/2021	30/04/2021	678,29	0,00	678,29	0,00	678,29		
										Total: 33903943-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:		678,29	0,00	678,29	0,00	678,29
										Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:		678,29	0,00	678,29	0,00	678,29
										Total:		678,29	0,00	678,29	0,00	678,29

Fornecedor: 08.923.554/0001-72 - EVANETE PEREIRA COUTINHO ME

N.º conta:

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido		
20210004	122	157	6089		15526-8	0	12/03/2021	26/04/2021	30/04/2021	244,25	0,00	244,25	0,00	244,25		
										Total: 33903016-MATERIAL DE EXPEDIENTE:		244,25	0,00	244,25	0,00	244,25
										Total natureza: 339030-MATERIAL DE CONSUMO:		244,25	0,00	244,25	0,00	244,25
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido		
20210010	124	159	6086		15526-8	0	12/03/2021	26/04/2021	30/04/2021	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00		
										Total: 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL:		1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
										Total natureza: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE:		1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
										Total:		2.064,25	0,00	2.064,25	0,00	2.064,25

Fornecedor: 13.737.512/0001-87 - I. H. ZART - ME

N.º conta:



CAMARA MUNICIPAL DE JUTI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210006	168	1	393		15526-8	0	12/04/2021	26/04/2021	30/04/2021	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
<i>Total: 33903988-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA:</i>										940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
<i>Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:</i>										940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
Total:										940,00	0,00	940,00	0,00	940,00

Fornecedor: 29.979.036/0087-10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **N.º conta:**

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210002	201	1	2021201		15526-8	0	22/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	13.041,19	0,00	13.041,19	0,00	13.041,19
<i>Total: 31901302-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS:</i>										13.041,19	0,00	13.041,19	0,00	13.041,19
<i>Total natureza: 319013-OBRIACOES PATRONAIS:</i>										13.041,19	0,00	13.041,19	0,00	13.041,19
Total:										13.041,19	0,00	13.041,19	0,00	13.041,19

Fornecedor: 023.390.421-27 - JAMES GIORGE LIBERT DE MORAES **N.º conta:**

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	186	1	2021186		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	2.525,00	0,00	2.525,00	911,38	1.613,62
<i>Total: 31901105-PESSOAL CARGO COMISSIONADO, EXCLUSIVE FUNDEB:</i>										2.525,00	0,00	2.525,00	911,38	1.613,62
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										2.525,00	0,00	2.525,00	911,38	1.613,62

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	180	1	2021180		15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	1.024,32	0,00	1.024,32	0,00	1.024,32
<i>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</i>										1.024,32	0,00	1.024,32	0,00	1.024,32
<i>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</i>										1.024,32	0,00	1.024,32	0,00	1.024,32
Total:										3.549,32	0,00	3.549,32	911,38	2.637,94

Fornecedor: 000.277.461-51 - JONIS GIORGE LIBERT MORAES **N.º conta:**

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	182	1	2021182		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	3.329,06	0,00	3.329,06	353,48	2.975,58
<i>Total: 31901104-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB:</i>										3.329,06	0,00	3.329,06	353,48	2.975,58
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										3.329,06	0,00	3.329,06	353,48	2.975,58
Total:										3.329,06	0,00	3.329,06	353,48	2.975,58

Fornecedor: 541.795.051-34 - JOSE CARLOS COELHO DA SILVA **N.º conta:**

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	195	1	2021195		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	2.405,12	2.644,88
<i>Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	2.405,12	2.644,88
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	2.405,12	2.644,88

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	173	1			15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
<i>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</i>										2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36



CAMARA MUNICIPAL DE JUTI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
Total:										7.269,36	0,00	7.269,36	2.405,12	4.864,24

Fornecedor: 582.053.901-00 - LUZIA APARECIDA A. ROCHA

N.º conta:

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	197	1	2021197		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	1.277,31	3.772,69
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										5.050,00	0,00	5.050,00	1.277,31	3.772,69
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										5.050,00	0,00	5.050,00	1.277,31	3.772,69
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	178	1	2021178		15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
20210003	206	1	2021206		15526-8	0	28/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	832,26	0,00	832,26	0,00	832,26
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
Total:										8.101,62	0,00	8.101,62	1.277,31	6.824,31

Fornecedor: 519.167.118-04 - NELSON GONÇALVES RODRIGUES

N.º conta:

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	189	1	2021189	859193	15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	2.446,21	2.603,79
Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:										5.050,00	0,00	5.050,00	2.446,21	2.603,79
Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:										5.050,00	0,00	5.050,00	2.446,21	2.603,79
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	166	1	2021166	859187	15526-8	0	08/04/2021	08/04/2021	30/04/2021	832,26	0,00	832,26	0,00	832,26
20210003	171	1	2021171	859191	15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
Total:										8.101,62	0,00	8.101,62	2.446,21	5.655,41

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

N.º conta:

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210006	28	1	4302041		15526-8	0	27/01/2021	26/04/2021	30/04/2021	462,77	0,00	462,77	0,00	462,77
Total: 33903958-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES:										462,77	0,00	462,77	0,00	462,77
Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:										462,77	0,00	462,77	0,00	462,77
Total:										462,77	0,00	462,77	0,00	462,77

Fornecedor: 032.446.841-57 - PAULO ROGERIO CARDOSO DE ASSUNCAO

N.º conta:

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210012	169	1	568		15526-8	0	13/04/2021	14/04/2021	30/04/2021	620,00	0,00	620,00	31,00	589,00
Total: 33903622-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS:										620,00	0,00	620,00	31,00	589,00
Total natureza: 339036-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:										620,00	0,00	620,00	31,00	589,00
Total:										620,00	0,00	620,00	31,00	589,00



CAMARA MUNICIPAL DE JUTI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Fornecedor: 844.410.891-04 - RITA APARECIDA VIEIRA LOPES										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	185	1	2021185		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	2.790,82	0,00	2.790,82	467,39	2.323,43
<i>Total: 31901104-PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCLUSIVE FUNDEB:</i>										2.790,82	0,00	2.790,82	467,39	2.323,43
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										2.790,82	0,00	2.790,82	467,39	2.323,43
Total:										2.790,82	0,00	2.790,82	467,39	2.323,43

Fornecedor: 03.982.931/0001-20 - SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210006	6	1	44138		15526-8	0	07/01/2021	26/04/2021	30/04/2021	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
<i>Total: 33903944-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO:</i>										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
<i>Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:</i>										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80
Total:										195,80	0,00	195,80	0,00	195,80

Fornecedor: 012.844.651-01 - SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	192	1	2021192		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	1.950,58	3.099,42
<i>Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	1.950,58	3.099,42
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	1.950,58	3.099,42
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	177	1	2021177		15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
<i>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</i>										2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
<i>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</i>										2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
Total:										7.269,36	0,00	7.269,36	1.950,58	5.318,78

Fornecedor: 29.709.036/0001-20 - TELE FIBRAS INTERNET BANDA LARGA LTDA										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210006	203	1	223915		15526-8	0	26/04/2021	26/04/2021	30/04/2021	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00
<i>Total: 33903999-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA:</i>										161,00	0,00	161,00	0,00	161,00
<i>Total natureza: 339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:</i>										161,00	0,00	161,00	0,00	161,00
Total:										161,00	0,00	161,00	0,00	161,00

Fornecedor: 01.941.195/0001-37 - UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS										N.º conta:				
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210015	199	1			15526-8	0	20/04/2021	28/04/2021	30/04/2021	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<i>Total: 33504100-CONTRIBUICOES:</i>										380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
<i>Total natureza: 335041-CONTRIBUICOES:</i>										380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Total:										380,00	0,00	380,00	0,00	380,00

Fornecedor: 465.288.301-34 - VANDO ADAO CLAUDINO										N.º conta:				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE JUTI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
PERÍODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210001	193	1	2021193		15526-8	0	20/04/2021	20/04/2021	30/04/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	2.459,27	2.590,73
<i>Total: 31901106-SUBSÍDIO VEREADOR:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	2.459,27	2.590,73
<i>Total natureza: 319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:</i>										5.050,00	0,00	5.050,00	2.459,27	2.590,73
Ficha	N.º empenho	N.º liquidação	Nota fiscal - Data emissão	N.º documento	N.º conta	N.º Processo	Data empenho	Data pagamento	Data conciliação	Valor pago	Valor anulado	Valor (Bruto - Anulado)	Valor retido	Valor líquido
20210003	165	1	2021165		15526-8	0	08/04/2021	08/04/2021	30/04/2021	832,26	0,00	832,26	0,00	832,26
20210003	175	1	2021175		15526-8	0	13/04/2021	13/04/2021	30/04/2021	2.219,36	0,00	2.219,36	0,00	2.219,36
<i>Total: 33901400-DIARIAS-CIVIL:</i>										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
<i>Total natureza: 339014-DIARIAS - CIVIL:</i>										3.051,62	0,00	3.051,62	0,00	3.051,62
Total:										8.101,62	0,00	8.101,62	2.459,27	5.642,35
Total por gestão no período: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUTI										121.465,48	0,00	121.465,48	26.287,46	95.178,02
Total geral no período:										121.465,48	0,00	121.465,48	26.287,46	95.178,02