

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
22/01/2020	1	8	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.437,81
22/01/2020	2	9	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.614,52
22/01/2020	4	11	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
22/01/2020	5	12	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.821,70
22/01/2020	7	14	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.774,89
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>13.783,73</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
22/01/2020	3	10	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
22/01/2020	6	13	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.245,75
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.985,75</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
22/01/2020	8	15	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
22/01/2020	9	16	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
22/01/2020	10	17	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
22/01/2020	11	18	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
22/01/2020	13	20	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
22/01/2020	14	21	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
22/01/2020	15	22	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
22/01/2020	16	23	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>38.400,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
22/01/2020	12	19	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.800,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
27/01/2020	30	28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	11.794,84
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>11.794,84</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
27/01/2020	27	27	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.400,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
23/01/2020	21	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	284,09
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>284,09</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
23/01/2020	20	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	191,20
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>191,20</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
23/01/2020	23	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	401,55
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>401,55</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
23/01/2020	18	6	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.625,00</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
24/01/2020	25	25	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	0,35
24/01/2020	26	24	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
28/01/2020	31	26	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
28/01/2020	32	29	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	0,35
31/01/2020	34	31	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>21,28</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
23/01/2020	19	1	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	27,99
23/01/2020	22	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
23/01/2020	24	7	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
29/01/2020	33	30	POLO CERTIFICADORA EIRELI - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	155,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>625,34</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>83.312,78</b>

RAMAO BENITES  
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA  
TESOUREIRO

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