

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/02/2020	39	37	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.475,40
20/02/2020	40	38	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.688,92
20/02/2020	41	39	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.523,87
20/02/2020	43	41	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	9.589,50
20/02/2020	45	43	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.023,84
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>18.301,53</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/02/2020	42	40	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
20/02/2020	44	42	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
20/02/2020	46	44	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>7.201,62</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/02/2020	47	45	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2020	48	46	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2020	49	47	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2020	50	48	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2020	52	50	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2020	53	51	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2020	54	52	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2020	55	53	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>					
20/02/2020	51	49	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.800,00</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
28/02/2020	65	55	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/02/2020	66	56	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/02/2020	67	57	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/02/2020	68	58	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/02/2020	69	59	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.940,00</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
20/02/2020	38	33	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	823,30
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>823,30</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene</b>					
20/02/2020	37	34	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2063.33903022	1.159,22
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.159,22</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
20/02/2020	60	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>					
20/02/2020	58	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	392,89
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>392,89</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
28/02/2020	63	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>					
20/02/2020	59	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	513,44
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>513,44</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
20/02/2020	61	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>					
21/02/2020	62	36	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	17,05
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>17,05</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
07/02/2020	35	32	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26
20/02/2020	57	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
28/02/2020	64	54	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>485,61</b>
<b>449051010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
20/02/2020	36	35	CASA DO PADRAO COM VAREJ MAT ELETRICOS E	0101.01.031.100.2063.44905101	15.500,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>15.500,00</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>101.750,86</b>

RAMAO BENITES  
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA  
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT  
CRC-MS 008872/O-7