

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/03/2020	84	72	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.938,28
20/03/2020	86	74	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	5.022,18
20/03/2020	87	75	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.606,21
20/03/2020	89	77	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.023,84
20/03/2020	91	79	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.475,40
Total da Despesa.....					17.065,91
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/03/2020	85	73	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
20/03/2020	88	76	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
20/03/2020	90	78	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
Total da Despesa.....					7.201,62
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/03/2020	92	80	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2020	93	81	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2020	94	82	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2020	95	83	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2020	97	85	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2020	98	86	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	2.012,70
20/03/2020	99	87	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	2.477,40
20/03/2020	100	88	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2020	101	89	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
Total da Despesa.....					38.090,10
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/03/2020	96	84	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
03/03/2020	72	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.234,89
31/03/2020	115	94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.172,95
Total da Despesa.....					24.407,84
339014000000 - Diárias - Civil					
06/03/2020	73	62	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	487,50
06/03/2020	74	63	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	487,50
06/03/2020	75	64	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	652,50
06/03/2020	76	65	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	487,50

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
11/03/2020	78	67	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
11/03/2020	79	68	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
18/03/2020	81	69	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
18/03/2020	82	70	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
Total da Despesa.....					6.015,00
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
26/03/2020	113	91	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	995,12
Total da Despesa.....					995,12
339039110000 - Locação de Softwares					
23/03/2020	108	27	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
26/03/2020	112	90	MORAES COMERCIAL ELETRONICA LTDA	0101.01.031.100.2001.33903920	760,00
Total da Despesa.....					760,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
23/03/2020	105	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	692,59
Total da Despesa.....					692,59
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
23/03/2020	106	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	191,20
Total da Despesa.....					191,20
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
26/03/2020	111	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	607,82
Total da Despesa.....					607,82
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
20/03/2020	83	6	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
04/03/2020	116	95	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
24/03/2020	110	92	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					13,72
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
17/03/2020	80	60	PUBLIAÇO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	90,00
23/03/2020	104	1	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	16,12
23/03/2020	107	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
23/03/2020	109	71	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					548,47

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
449052060000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					
11/03/2020	77	66	F.LEVINO DA SILVA & CIA LTDA ME.	0101.01.031.100.2001.44905206	2.634,95
Total da Despesa.....					2.634,95
Total Geral.....					111.049,34

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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