

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
17/04/2020	126	104	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.688,92
17/04/2020	127	105	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.523,87
17/04/2020	129	107	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.606,21
17/04/2020	131	109	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.023,84
17/04/2020	133	111	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.475,40
Total da Despesa.....					13.318,24
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
17/04/2020	128	106	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
17/04/2020	130	108	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
17/04/2020	132	110	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
Total da Despesa.....					7.201,62
319011060000 - Subsídio Vereador					
17/04/2020	134	112	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2020	135	113	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2020	136	114	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2020	137	115	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2020	139	117	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2020	140	118	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2020	141	119	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2020	142	120	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
Total da Despesa.....					38.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
17/04/2020	138	116	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
339039110000 - Locação de Softwares					
23/04/2020	144	27	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
09/04/2020	121	99	CASA DO PADRAO COM VAREJ MAT ELETRICOS E	0101.01.031.100.2001.33903916	2.000,00
Total da Despesa.....					2.000,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
06/04/2020	117	93	PEREIRA E GONÇALVES LTDA ME	0101.01.031.100.2001.33903920	784,00
06/04/2020	119	97	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903920	610,00
17/04/2020	125	103	CARLOS ALBERTO BUENO DE SOUZA 5821537916	0101.01.031.100.2001.33903920	500,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total da Despesa.....					1.894,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
23/04/2020	147	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	310,18
Total da Despesa.....					310,18
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
23/04/2020	146	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	191,36
Total da Despesa.....					191,36
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
23/04/2020	145	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	467,89
23/04/2020	148	102	CLARO S/A	0101.01.031.100.2001.33903958	4,29
Total da Despesa.....					472,18
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
17/04/2020	124	6	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
06/04/2020	118	96	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
09/04/2020	122	100	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
09/04/2020	123	101	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
28/04/2020	151	121	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					38,21
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
27/04/2020	149	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
Total da Despesa.....					62,35
449051010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
09/04/2020	120	98	CASA DO PADRAO COM VAREJ MAT ELETRICOS E	0101.01.031.100.2063.44905101	15.430,00
Total da Despesa.....					15.430,00
Total Geral.....					91.143,14

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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