

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/05/2020	162	129	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.688,92
20/05/2020	163	130	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.523,87
20/05/2020	165	132	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.872,62
20/05/2020	167	134	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	4.931,98
20/05/2020	169	136	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.475,40
Total da Despesa.....					15.492,79
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/05/2020	164	131	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
20/05/2020	166	133	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
20/05/2020	168	135	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
Total da Despesa.....					7.201,62
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/05/2020	170	137	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2020	171	138	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2020	172	139	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2020	173	140	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2020	175	142	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2020	176	143	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2020	177	144	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2020	178	145	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					
20/05/2020	174	141	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
06/05/2020	152	123	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.234,89
20/05/2020	183	146	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.308,91
Total da Despesa.....					24.543,80
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
20/05/2020	159	126	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903007	538,72
Total da Despesa.....					538,72
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene					
14/05/2020	155	122	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2063.33903022	756,00
Total da Despesa.....					756,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
19/05/2020	158	125	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.100.2063.33903024	246,05
Total da Despesa.....					246,05
339039110000 - Locação de Softwares					
19/05/2020	156	27	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
20/05/2020	180	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	256,37
Total da Despesa.....					256,37
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
20/05/2020	181	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					
20/05/2020	182	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	417,28
Total da Despesa.....					417,28
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
21/05/2020	185	6	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
19/05/2020	160	128	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
26/05/2020	187	147	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					17,31
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
06/05/2020	154	124	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26
19/05/2020	157	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
20/05/2020	161	127	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					485,61
Total Geral.....					100.371,75

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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