

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
19/06/2020	189	150	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.688,92
19/06/2020	190	151	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.523,87
19/06/2020	193	154	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.872,62
19/06/2020	194	155	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.770,13
19/06/2020	196	157	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.475,40
19/06/2020	206	167	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	824,09
19/06/2020	207	168	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	722,40
19/06/2020	209	170	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	2.436,30
19/06/2020	211	172	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.609,39
19/06/2020	213	174	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.196,64
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>21.119,76</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
19/06/2020	191	152	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
19/06/2020	192	153	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
19/06/2020	195	156	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
19/06/2020	208	169	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	957,00
19/06/2020	210	171	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	510,58
19/06/2020	212	173	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	2.062,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.731,70</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
19/06/2020	197	158	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2020	198	159	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2020	199	160	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2020	200	161	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2020	202	163	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2020	203	164	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2020	204	165	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2020	205	166	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>					
19/06/2020	201	162	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>					
23/06/2020	216	177	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.334,97
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>12.334,97</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>					
23/06/2020	219	148	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.100.2063.33903024	222,30
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>222,30</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
23/06/2020	220	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>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
23/06/2020	215	176	J.J. INFORMÁTICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2063.33903920	515,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>515,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
25/06/2020	228	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	204,67
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>204,67</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
23/06/2020	221	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>					
23/06/2020	225	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	404,34
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>404,34</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
23/06/2020	226	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>					
23/06/2020	218	178	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
25/06/2020	227	179	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>17,31</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
19/06/2020	188	149	KLEVERSON MOREIRA DOS SANTOS 00895908131	0101.01.031.100.2001.33903999	64,00
23/06/2020	214	175	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
23/06/2020	224	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>506,35</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>96.472,60</b>
<b>RAMAO BENITES</b> PRESIDENTE			<b>JOSE CARLOS COELHO DA SILVA</b> TESOUREIRO		<b>EDIMAURO DA CRUZ LIBERT</b> CRC-MS 008872/O-7