

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/07/2020	232	184	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.688,92
20/07/2020	233	185	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.523,87
20/07/2020	234	186	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.475,40
20/07/2020	236	188	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.329,05
20/07/2020	237	189	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.872,62
Total da Despesa.....					13.889,86
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/07/2020	235	187	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
20/07/2020	238	190	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
20/07/2020	239	191	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
Total da Despesa.....					7.201,62
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/07/2020	240	192	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/07/2020	241	193	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/07/2020	242	194	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/07/2020	243	195	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/07/2020	245	197	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/07/2020	246	198	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/07/2020	247	199	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/07/2020	248	200	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
Total da Despesa.....					38.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/07/2020	244	196	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
27/07/2020	262	206	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.334,97
Total da Despesa.....					12.334,97
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
13/07/2020	231	180	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	1.118,94
Total da Despesa.....					1.118,94
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
27/07/2020	253	182	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.100.2063.33903022	325,70
Total da Despesa.....					325,70

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339030310000 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos					
13/07/2020	230	181	S Y F MANNA ME	0101.01.031.100.2063.33903031	788,00
Total da Despesa.....					788,00
339039110000 - Locação de Softwares					
27/07/2020	259	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					
27/07/2020	256	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	197,75
Total da Despesa.....					197,75
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
27/07/2020	257	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					
27/07/2020	255	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	414,15
Total da Despesa.....					414,15
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
21/07/2020	250	202	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
13/07/2020	229	183	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
23/07/2020	252	203	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
27/07/2020	260	204	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
27/07/2020	261	205	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
Total da Despesa.....					38,21
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
27/07/2020	254	201	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
27/07/2020	258	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
Total da Despesa.....					442,35
Total Geral.....					87.167,75

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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