

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/08/2020	273	214	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.763,81
20/08/2020	274	215	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.609,72
20/08/2020	276	217	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.872,62
20/08/2020	278	219	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.329,05
20/08/2020	280	221	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	4.751,90
Total da Despesa.....					16.327,10
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/08/2020	275	216	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
20/08/2020	277	218	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
20/08/2020	279	220	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
Total da Despesa.....					7.201,62
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/08/2020	281	222	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2020	282	223	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2020	283	224	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2020	284	225	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2020	286	227	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2020	287	228	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2020	288	229	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2020	289	230	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					
20/08/2020	285	226	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
26/08/2020	295	231	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.389,18
Total da Despesa.....					12.389,18
339014000000 - Diárias - Civil					
12/08/2020	270	211	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
Total da Despesa.....					1.300,00
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
26/08/2020	301	233	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	778,59
Total da Despesa.....					778,59

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339030160000 - Material de Expediente					
06/08/2020	267	208	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	809,25
Total da Despesa.....					809,25
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
31/08/2020	304	236	BENEDITO NUNES	0101.01.031.100.2001.33903635	1.575,00
Total da Despesa.....					1.575,00
339039010000 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					
26/08/2020	299	232	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903901	380,00
Total da Despesa.....					380,00
339039110000 - Locação de Softwares					
26/08/2020	298	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					
26/08/2020	297	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	215,79
Total da Despesa.....					215,79
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
24/08/2020	294	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	191,20
Total da Despesa.....					191,20
339039490000 - Produções Jornalísticas					
12/08/2020	269	210	GAZETA MS SERVICOS JORNALISTICOS EIRELI	0101.01.031.100.2001.33903949	3.900,00
Total da Despesa.....					3.900,00
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
24/08/2020	293	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	416,48
Total da Despesa.....					416,48
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
21/08/2020	292	202	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
06/08/2020	268	209	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
12/08/2020	272	213	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
26/08/2020	302	234	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
28/08/2020	303	235	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					
04/08/2020	266	207	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
12/08/2020	271	212	FABIO CRISTIANO MERELE EBBING - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	500,00
26/08/2020	300	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
Total da Despesa.....					605,61

Total Geral..... 96.353,03

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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