

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/10/2020	347	271	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.609,72
20/10/2020	348	272	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.763,81
20/10/2020	350	274	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.872,62
20/10/2020	353	277	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.329,05
20/10/2020	354	278	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.596,67
Total da Despesa.....					14.171,87
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/10/2020	349	273	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
20/10/2020	351	275	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
20/10/2020	352	276	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
Total da Despesa.....					7.201,62
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/10/2020	355	279	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/10/2020	356	280	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/10/2020	357	281	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/10/2020	358	282	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/10/2020	360	284	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/10/2020	361	285	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/10/2020	362	286	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/10/2020	363	287	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					
20/10/2020	359	283	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
339014000000 - Diárias - Civil					
14/10/2020	345	269	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.895,60
Total da Despesa.....					1.895,60
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
07/10/2020	342	266	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	1.110,60
Total da Despesa.....					1.110,60
339030160000 - Material de Expediente					
07/10/2020	343	267	EVANETE PEREIRA COUTINHO ME	0101.01.031.100.2001.33903016	109,77
20/10/2020	364	288	MILTON DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33903016	60,00
30/10/2020	377	293	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	604,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total da Despesa.....					773,77
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
30/10/2020	378	294	BENEDITO NUNES	0101.01.031.100.2001.33903635	3.150,00
Total da Despesa.....					3.150,00
339039110000 - Locação de Softwares					
29/10/2020	376	292	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
26/10/2020	372	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	371,49
Total da Despesa.....					371,49
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
26/10/2020	371	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	195,80
Total da Despesa.....					195,80
339039490000 - Produções Jornalísticas					
14/10/2020	344	268	GAZETA MS SERVICOS JORNALISTICOS EIRELI	0101.01.031.100.2001.33903949	3.900,00
Total da Despesa.....					3.900,00
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
26/10/2020	368	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	251,48
26/10/2020	369	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	81,21
26/10/2020	370	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	132,74
Total da Despesa.....					465,43
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
20/10/2020	365	289	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
29/10/2020	375	291	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
30/10/2020	380	296	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
Total da Despesa.....					20,90
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
16/10/2020	346	270	C&N TROFEUS EIRELLI EPP	0101.01.031.100.2001.33903999	950,00
28/10/2020	373	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	67,94
30/10/2020	379	295	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					1.397,94

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
-----------	---------	---------	----------------	---------------------	-------

Total Geral.....					84.880,02
-------------------------	--	--	--	--	------------------

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7