

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/11/2019	500	414	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.368,36
20/11/2019	502	416	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.614,06
20/11/2019	503	417	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
20/11/2019	504	418	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.812,60
20/11/2019	506	420	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.228,47
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>12.158,30</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/11/2019	501	415	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
20/11/2019	505	419	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
20/11/2019	507	421	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	2.639,29
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.204,29</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/11/2019	508	422	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2019	509	423	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2019	510	424	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2019	511	425	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2019	513	427	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2019	514	428	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2019	515	429	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2019	516	430	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>					
20/11/2019	512	426	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>					
21/11/2019	523	432	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	11.982,17
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>11.982,17</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
06/11/2019	495	410	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
08/11/2019	498	411	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
08/11/2019	499	412	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
22/11/2019	527	433	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
27/11/2019	531	435	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
27/11/2019	532	436	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
27/11/2019	533	437	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
27/11/2019	534	438	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
27/11/2019	535	439	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
27/11/2019	536	440	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
27/11/2019	537	441	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
29/11/2019	538	442	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>13.660,00</b>
<b>339030990000 - Outros Materiais de Consumo</b>					
06/11/2019	496	409	FAMAC MOVEIS P/ ESCRIT E INFORMATICA LTD	0101.01.031.100.2001.33903099	399,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>399,00</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
27/11/2019	530	337	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.400,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
20/11/2019	521	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	588,49
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>588,49</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
20/11/2019	518	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>					
21/11/2019	522	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	503,15
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>503,15</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
22/11/2019	525	281	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>					
26/11/2019	528	434	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6,86</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
08/11/2019	497	408	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26
20/11/2019	519	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
20/11/2019	520	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	40,90
27/11/2019	529	413	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>526,51</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 - Orçamentárias

Página: 3

---

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

---

<b>Total Geral.....</b>					<b>98.444,97</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------

---

**RAMAO BENITES**  
**PRESIDENTE**

**JOSE CARLOS COELHO DA SILVA**  
**TESOUREIRO**

**EDIMAURO DACRUZ LIBERT**  
**CRC-MS 008872/O-7**