

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
04/12/2019	539	444	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.331,45
04/12/2019	541	446	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.544,35
04/12/2019	542	447	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
04/12/2019	543	448	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.804,16
04/12/2019	545	450	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.219,33
17/12/2019	560	464	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.368,36
17/12/2019	562	466	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.614,06
17/12/2019	563	467	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
17/12/2019	564	468	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.812,60
17/12/2019	566	470	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.228,47
Total da Despesa.....					24.192,40
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
04/12/2019	540	445	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
04/12/2019	544	449	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
17/12/2019	561	465	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
17/12/2019	565	469	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
Total da Despesa.....					11.130,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
17/12/2019	567	471	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/12/2019	568	472	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/12/2019	569	473	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/12/2019	570	474	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/12/2019	572	476	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/12/2019	573	477	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/12/2019	574	478	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/12/2019	575	479	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					
17/12/2019	571	475	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
16/12/2019	557	462	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	3.166,44
27/12/2019	586	481	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.894,36
Total da Despesa.....					16.060,80

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339014000000 - Diárias - Civil					
04/12/2019	546	451	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
11/12/2019	548	453	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
11/12/2019	549	454	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
11/12/2019	550	455	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
11/12/2019	551	456	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
11/12/2019	552	457	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
11/12/2019	553	458	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
11/12/2019	554	459	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
11/12/2019	555	460	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
11/12/2019	556	461	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
Total da Despesa.....					12.790,00
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
17/12/2019	582	431	LUAN DOS SANTOS - EPP	0101.01.031.100.2001.33903007	1.014,60
30/12/2019	591	482	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	1.197,69
30/12/2019	592	484	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903007	490,41
Total da Despesa.....					2.702,70
339030160000 - Material de Expediente					
20/12/2019	584	480	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	469,35
Total da Despesa.....					469,35
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene					
30/12/2019	592	483	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903022	1.052,02
Total da Despesa.....					1.052,02
339039110000 - Locação de Softwares					
17/12/2019	576	337	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
10/12/2019	547	452	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903920	530,00
Total da Despesa.....					530,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
27/12/2019	585	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	640,80
Total da Despesa.....					640,80
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
17/12/2019	580	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					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
17/12/2019	578	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	474,84
Total da Despesa.....					474,84
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
17/12/2019	583	281	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
30/12/2019	594	486	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					6,86
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
17/12/2019	559	463	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
17/12/2019	579	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	56,80
17/12/2019	581	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	16,42
17/12/2019	581	443	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	45,93
Total da Despesa.....					499,15
449051010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
30/12/2019	593	485	CASA DO PADRAO COM VAREJ MAT ELETRICOS E	0101.01.031.100.2063.44905101	20.950,00
Total da Despesa.....					20.950,00
Total Geral.....					141.915,12

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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