

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/11/2020	389	302	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.609,72
20/11/2020	391	304	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.763,81
20/11/2020	392	305	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.872,62
20/11/2020	394	307	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.329,05
20/11/2020	396	309	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.790,82
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>14.366,02</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/11/2020	390	303	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.914,00
20/11/2020	393	306	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	1.162,62
20/11/2020	395	308	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.125,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>7.201,62</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/11/2020	388	301	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2020	397	310	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2020	398	311	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2020	399	312	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2020	401	314	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2020	402	315	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2020	403	316	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/11/2020	404	317	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>					
20/11/2020	400	313	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>					
05/11/2020	382	298	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.389,18
26/11/2020	417	326	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.428,01
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>24.817,19</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
25/11/2020	411	320	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.957,96
25/11/2020	412	321	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	2.396,10
25/11/2020	413	322	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.957,96
25/11/2020	414	323	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.957,96
25/11/2020	415	324	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.957,96

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
25/11/2020	416	325	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.957,96
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>12.185,90</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
26/11/2020	425	328	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	963,17
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>963,17</b>
<b>339030500000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias</b>					
09/11/2020	384	290	BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME	0101.01.031.100.2001.33903050	1.350,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.350,00</b>
<b>339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
30/11/2020	426	329	BENEDITO NUNES	0101.01.031.100.2001.33903635	3.150,00
30/11/2020	427	330	ROBERTO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33903635	100,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.250,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
09/11/2020	385	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	405,27
26/11/2020	420	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	413,74
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>819,01</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
24/11/2020	409	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	195,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>195,80</b>
<b>339039490000 - Produções Jornalísticas</b>					
20/11/2020	405	318	GAZETA MS SERVICOS JORNALISTICOS EIRELI	0101.01.031.100.2001.33903949	3.900,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.900,00</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
26/11/2020	421	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	82,88
26/11/2020	422	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	174,71
26/11/2020	423	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	221,31
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>478,90</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
20/11/2020	406	319	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>					
03/11/2020	381	297	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,35
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6,35</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
09/11/2020	386	299	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26
09/11/2020	387	300	TELE FIBRAS INTERNET BANDA LARGA LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	70,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
26/11/2020	419	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	67,94
26/11/2020	424	327	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>561,20</b>

**Total Geral..... 116.920,16**

**RAMAO BENITES**  
PRESIDENTE

**JOSE CARLOS COELHO DA SILVA**  
TESOUREIRO

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