

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
04/12/2020	431	334	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	830,83
04/12/2020	433	336	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	930,13
04/12/2020	434	337	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	2.436,32
04/12/2020	436	339	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.663,69
04/12/2020	438	341	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.396,29
18/12/2020	458	368	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.609,72
18/12/2020	459	369	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.763,81
18/12/2020	461	371	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.872,62
18/12/2020	463	373	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.329,05
18/12/2020	465	375	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.790,82
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>21.623,28</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
04/12/2020	432	335	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	957,00
04/12/2020	435	338	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	510,58
04/12/2020	437	340	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	2.062,50
18/12/2020	460	370	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	4.035,35
18/12/2020	462	372	GESSICA NAYARA LARROQUE VARGAS	0101.01.031.100.2001.31901105	2.520,76
18/12/2020	464	374	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	11.498,43
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>21.584,62</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
18/12/2020	466	376	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/12/2020	467	377	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/12/2020	468	378	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/12/2020	470	380	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/12/2020	471	381	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/12/2020	472	382	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/12/2020	473	383	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/12/2020	474	384	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>					
18/12/2020	469	379	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>					
07/12/2020	440	343	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	4.003,04
23/12/2020	489	388	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	13.054,30

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>17.057,34</b>
<b>33901400000 - Diárias - Civil</b>					
02/12/2020	429	332	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	692,00
02/12/2020	430	333	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	692,00
09/12/2020	446	348	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	2.030,00
09/12/2020	447	349	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.33901400	936,90
09/12/2020	448	350	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	2.030,00
09/12/2020	449	351	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	2.030,00
09/12/2020	450	352	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	2.732,72
09/12/2020	451	353	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	2.030,00
09/12/2020	452	354	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	2.030,00
09/12/2020	453	355	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	2.030,00
09/12/2020	454	356	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	2.030,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>19.263,62</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
23/12/2020	485	385	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903007	772,33
30/12/2020	506	401	LUAN B DOS SANTOS - EPP	0101.01.031.100.2001.33903007	469,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.242,13</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
23/12/2020	486	386	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903016	508,82
29/12/2020	498	393	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	121,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>630,62</b>
<b>339030210000 - Material de Copa e Cozinha</b>					
21/12/2020	476	364	LUAN B DOS SANTOS - EPP	0101.01.031.100.2001.33903021	1.153,81
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.153,81</b>
<b>339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>					
29/12/2020	499	394	MATILDE BRUM FOGAÇA 71234802104	0101.01.031.100.2063.33903024	7.990,00
30/12/2020	505	396	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903024	1.089,22
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9.079,22</b>
<b>339030250000 - Material para Manutenção de Bens Móveis</b>					
24/12/2020	495	390	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.100.2063.33903025	276,65
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>276,65</b>
<b>339030990000 - Outros Materiais de Consumo</b>					
23/12/2020	481	367	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.100.2063.33903099	217,35
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>217,35</b>
<b>339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
23/12/2020	490	391	JOSE ADAUTO PRESTES JUNIOR	0101.01.031.100.2001.33903635	6.500,00
29/12/2020	500	395	BENEDITO NUNES	0101.01.031.100.2001.33903635	1.575,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.075,00</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
07/12/2020	442	344	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
07/12/2020	443	345	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
23/12/2020	479	362	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.200,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
23/12/2020	487	387	KLEVERSON MOREIRA DOS SANTOS 00895908131	0101.01.031.100.2001.33903920	99,00
30/12/2020	509	403	JAKSON DE LIMA MELO 02991447125	0101.01.031.100.2063.33903920	910,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.009,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
28/12/2020	496	3	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	540,32
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>540,32</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
23/12/2020	484	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	187,44
30/12/2020	504	402	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	8,36
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>195,80</b>
<b>339039490000 - Produções Jornalísticas</b>					
23/12/2020	491	389	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>					
23/12/2020	483	5	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	368,61
23/12/2020	483	358	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	53,79
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>422,40</b>
<b>339039590000 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>					
23/12/2020	480	361	RAFAEL BATISTA RODRIGUES 02736525167	0101.01.031.100.2001.33903959	335,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>335,00</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
18/12/2020	475	202	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>					
01/12/2020	428	331	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,35
07/12/2020	444	346	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
07/12/2020	445	347	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020 - Orçamentárias

Página: 4

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
23/12/2020	482	397	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
29/12/2020	501	398	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
29/12/2020	502	399	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
29/12/2020	503	400	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>69,05</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
04/12/2020	439	342	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0101.01.031.100.2001.33903999	250,00
10/12/2020	456	360	TELE FIBRAS INTERNET BANDA LARGA LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	150,00
16/12/2020	457	363	JHON LENNON DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33903999	320,00
24/12/2020	492	366	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
24/12/2020	493	4	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	54,97
24/12/2020	493	359	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	10,97
24/12/2020	494	365	J.J. INFORMÁTICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	680,00
29/12/2020	497	392	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903999	324,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.169,94</b>
<b>449052990000 - Outros Materiais Permanentes</b>					
10/12/2020	455	357	GILMAR SOFA - ME	0101.01.031.100.2001.44905299	9.500,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9.500,00</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>175.370,15</b>

RAMAO BENITES  
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA  
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT  
CRC-MS 008872/O-7