

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
18/01/2019	10	15	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.391,30
18/01/2019	11	17	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.604,20
18/01/2019	13	21	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.212,82
18/01/2019	14	19	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.792,36
18/01/2019	15	18	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.103,95
Total da Despesa.....					12.104,63
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
18/01/2019	12	20	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
18/01/2019	16	16	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.450,00
Total da Despesa.....					5.275,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
18/01/2019	1	7	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/01/2019	3	12	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/01/2019	4	9	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/01/2019	5	8	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/01/2019	6	6	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/01/2019	7	14	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/01/2019	8	13	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
18/01/2019	9	11	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
Total da Despesa.....					38.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
18/01/2019	2	10	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
24/01/2019	26	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	11.958,48
Total da Despesa.....					11.958,48
339039110000 - Locação de Softwares					
29/01/2019	29	25	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
21/01/2019	18	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	809,89
Total da Despesa.....					809,89
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Página: 2

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

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
21/01/2019	20	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	202,80
Total da Despesa.....					202,80
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
21/01/2019	22	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	512,11
Total da Despesa.....					512,11
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
24/01/2019	24	22	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
25/01/2019	28	26	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					
21/01/2019	19	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	28,40
21/01/2019	21	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	47,37
24/01/2019	23	23	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
30/01/2019	30	27	SERIGRAFIA LINCON LTDA ME	0101.01.031.100.2001.33903999	450,00
Total da Despesa.....					905,77
Total Geral.....					82.000,54

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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