

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/02/2019	36	33	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.391,30
20/02/2019	38	35	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.604,20
20/02/2019	39	36	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	8.536,21
20/02/2019	40	37	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.792,36
20/02/2019	42	39	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	3.423,30
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>17.747,37</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/02/2019	37	34	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
20/02/2019	41	38	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
20/02/2019	43	40	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.032,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.597,80</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/02/2019	44	41	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2019	45	42	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2019	46	43	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2019	47	44	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2019	48	45	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2019	50	47	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2019	51	48	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/02/2019	52	49	VANDO ADAO CLAUDINO	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>					
20/02/2019	49	46	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>					
20/02/2019	53	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	13.029,73
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>13.029,73</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
19/02/2019	34	31	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
19/02/2019	35	32	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
20/02/2019	56	51	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/02/2019	57	52	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/02/2019	58	53	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/02/2019	59	54	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
20/02/2019	60	55	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/02/2019	61	56	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/02/2019	62	57	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/02/2019	63	58	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
21/02/2019	65	59	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
26/02/2019	71	63	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
26/02/2019	72	64	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
26/02/2019	73	65	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
26/02/2019	74	66	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
26/02/2019	75	67	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
27/02/2019	80	68	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
27/02/2019	81	69	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
27/02/2019	82	70	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>18.810,00</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
26/02/2019	70	62	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	599,20
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>599,20</b>
<b>339036210000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
13/02/2019	32	29	RODRIGO CAVALCANTE DA SILVA	0101.01.031.100.2063.33903621	451,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>451,50</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
26/02/2019	76	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	477,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>477,00</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
26/02/2019	78	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	202,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>202,80</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
26/02/2019	77	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	537,10
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>537,10</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
20/02/2019	64	22	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>					
25/02/2019	69	61	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>					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
11/02/2019	31	28	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26
13/02/2019	33	30	PUBLIÇÃO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	990,00
22/02/2019	67	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	63,47
22/02/2019	68	60	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
26/02/2019	79	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	47,37
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.524,10</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>106.808,46</b>

RAMAO BENITES  
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA  
TESOUREIRO

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