

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/03/2019	104	91	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.391,30
20/03/2019	106	93	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.604,20
20/03/2019	107	94	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.103,95
20/03/2019	108	95	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	4.262,29
20/03/2019	110	97	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.212,82
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>13.574,56</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/03/2019	105	92	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
20/03/2019	109	96	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
20/03/2019	111	98	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>					
20/03/2019	95	82	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2019	96	83	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2019	97	84	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2019	98	85	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2019	99	86	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2019	101	88	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2019	102	89	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/03/2019	103	90	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>					
20/03/2019	100	87	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>					
26/03/2019	128	107	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>					
08/03/2019	83	72	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
08/03/2019	84	73	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
08/03/2019	85	74	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
08/03/2019	86	75	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
13/03/2019	89	76	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
13/03/2019	90	77	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
13/03/2019	91	78	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
13/03/2019	92	79	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
13/03/2019	93	80	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
20/03/2019	113	99	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/03/2019	114	100	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/03/2019	115	101	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
20/03/2019	116	102	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
21/03/2019	118	103	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
27/03/2019	129	108	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
27/03/2019	130	109	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
27/03/2019	131	110	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
27/03/2019	132	111	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
27/03/2019	133	112	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>19.030,00</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
19/03/2019	94	81	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	1.166,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.166,50</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
11/03/2019	87	25	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.400,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
21/03/2019	119	104	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2063.33903920	430,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>430,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
22/03/2019	124	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	449,29
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>449,29</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
22/03/2019	122	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>					
22/03/2019	123	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	482,75
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>482,75</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
21/03/2019	117	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>					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
25/03/2019	126	105	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>					
11/03/2019	88	71	POLO CERTIFICADORA EIRELI - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	600,00
22/03/2019	121	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	45,37
22/03/2019	125	106	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.025,37</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>106.220,66</b>

RAMAO BENITES  
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA  
TESOUREIRO

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