

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
17/04/2019	148	127	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.391,30
17/04/2019	149	128	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.604,20
17/04/2019	151	130	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.103,95
17/04/2019	152	131	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.792,36
17/04/2019	154	133	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.212,82
Total da Despesa.....					12.104,63
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
17/04/2019	150	129	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
17/04/2019	153	132	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
17/04/2019	155	134	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.032,80
Total da Despesa.....					6.597,80
319011060000 - Subsídio Vereador					
17/04/2019	156	135	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2019	157	136	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2019	158	137	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2019	159	138	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2019	160	139	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2019	162	141	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2019	163	142	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/04/2019	164	143	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
Total da Despesa.....					38.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
17/04/2019	161	140	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
24/04/2019	178	147	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	12.430,01
Total da Despesa.....					12.430,01
339014000000 - Diárias - Civil					
02/04/2019	134	113	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
02/04/2019	135	114	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
02/04/2019	136	115	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
02/04/2019	137	116	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
02/04/2019	138	117	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
04/04/2019	139	119	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
04/04/2019	140	120	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
12/04/2019	145	124	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
12/04/2019	146	125	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
12/04/2019	147	126	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
17/04/2019	165	145	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
24/04/2019	181	149	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/04/2019	182	150	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/04/2019	183	151	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/04/2019	184	152	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/04/2019	185	153	ALBERTO DIAS DE CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/04/2019	186	154	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/04/2019	187	155	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/04/2019	188	156	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
30/04/2019	191	159	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
Total da Despesa.....					18.710,00
339030160000 - Material de Expediente					
12/04/2019	142	121	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	558,00
Total da Despesa.....					558,00
339039110000 - Locação de Softwares					
23/04/2019	169	25	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
23/04/2019	170	25	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					6.800,00
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
11/04/2019	141	118	KLEVERSON MOREIRA DOS SANTOS 00895908131	0101.01.031.100.2063.33903916	248,00
Total da Despesa.....					248,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
24/04/2019	174	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	685,36
Total da Despesa.....					685,36
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
24/04/2019	173	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	202,99
Total da Despesa.....					202,99
339039480000 - Serviço de Seleção e Treinamento					
12/04/2019	144	123	DOMINIO LEGIS ASSESS E TREINAMENTO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903948	2.488,50
Total da Despesa.....					2.488,50
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
24/04/2019	177	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	585,10
Total da Despesa.....					585,10

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039630000 - Serviços Gráficos					
23/04/2019	168	144	LEMES EDITORA E IND. GRÁFICA LTDA	0101.01.031.100.2001.33903963	419,00
Total da Despesa.....					419,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
23/04/2019	166	22	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
25/04/2019	189	157	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					
12/04/2019	143	122	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903999	465,00
23/04/2019	167	146	PUBLIAÇO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	1.620,00
24/04/2019	175	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	23,93
24/04/2019	176	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	47,37
24/04/2019	180	148	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
29/04/2019	190	158	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0101.01.031.100.2001.33903999	514,95
Total da Despesa.....					3.051,25
Total Geral.....					111.712,50

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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