

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/05/2019	214	181	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.762,91
20/05/2019	216	183	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.650,34
20/05/2019	217	184	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
20/05/2019	218	185	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.812,60
20/05/2019	220	187	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.212,82
Total da Despesa.....					13.573,48
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/05/2019	215	182	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
20/05/2019	219	186	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
20/05/2019	221	188	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.032,80
Total da Despesa.....					6.597,80
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/05/2019	205	172	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2019	206	173	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2019	207	174	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2019	208	175	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2019	209	176	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2019	211	178	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2019	212	179	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/05/2019	213	180	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
Total da Despesa.....					38.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/05/2019	210	177	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
28/05/2019	236	200	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	13.040,97
Total da Despesa.....					13.040,97
339014000000 - Diárias - Civil					
07/05/2019	193	163	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
07/05/2019	194	164	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
07/05/2019	195	165	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
07/05/2019	196	166	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
08/05/2019	199	167	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
08/05/2019	200	168	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
08/05/2019	201	169	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
15/05/2019	202	170	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
20/05/2019	203	171	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
22/05/2019	222	189	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
22/05/2019	223	190	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
22/05/2019	224	191	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
22/05/2019	225	192	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
22/05/2019	226	193	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
22/05/2019	227	194	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
22/05/2019	228	195	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
22/05/2019	229	196	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
22/05/2019	230	197	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
22/05/2019	231	198	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
22/05/2019	232	199	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
Total da Despesa.....					19.360,00
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
28/05/2019	237	202	ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES	0101.01.031.100.2063.33903622	100,00
Total da Despesa.....					100,00
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
08/05/2019	198	162	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903916	620,00
Total da Despesa.....					620,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
03/05/2019	192	161	JOHN LENON VIEIRA DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33903920	501,00
Total da Despesa.....					501,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
28/05/2019	239	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	680,90
Total da Despesa.....					680,90
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
28/05/2019	240	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	203,04
Total da Despesa.....					203,04
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
28/05/2019	241	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	485,29
Total da Despesa.....					485,29
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
20/05/2019	204	22	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039810000 - Serviços Bancários					
29/05/2019	242	201	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					
08/05/2019	197	160	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26
28/05/2019	238	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	47,37
Total da Despesa.....					90,63
Total Geral.....					102.084,97

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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