

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
19/06/2019	268	226	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.391,30
19/06/2019	270	228	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.604,20
19/06/2019	272	230	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.951,56
19/06/2019	273	231	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
19/06/2019	274	232	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.812,60
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>12.894,47</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
19/06/2019	269	227	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
19/06/2019	271	229	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.032,80
19/06/2019	275	233	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.597,80</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
19/06/2019	259	217	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2019	260	218	ALBERTO DIAS DE CLAUSS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2019	261	219	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2019	262	220	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2019	263	221	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2019	264	222	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2019	265	223	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/06/2019	266	224	DELZA FERNANDES FLORES	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>					
19/06/2019	267	225	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>					
25/06/2019	284	236	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	11.988,27
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>11.988,27</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
04/06/2019	244	204	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
04/06/2019	246	207	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
04/06/2019	247	208	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
04/06/2019	248	209	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
04/06/2019	249	210	ALBERTO DIAS DE CLAUSS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
10/06/2019	253	212	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
10/06/2019	254	213	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
10/06/2019	255	214	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
12/06/2019	256	215	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
12/06/2019	257	216	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
26/06/2019	286	237	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
26/06/2019	289	238	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2019	290	239	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2019	291	240	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2019	292	241	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2019	293	242	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2019	294	243	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2019	295	244	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2019	296	245	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
26/06/2019	297	246	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
26/06/2019	298	247	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>19.630,00</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
06/06/2019	250	203	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	1.241,15
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.241,15</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
07/06/2019	252	252	DELGADO & MANTELLI LTDA.	0101.01.031.100.2001.33903016	65,90
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>65,90</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
04/06/2019	243	25	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
25/06/2019	283	25	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.800,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
07/06/2019	251	211	DELGADO & MANTELLI LTDA.	0101.01.031.100.2063.33903920	130,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>130,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
25/06/2019	279	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	297,03
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>297,03</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
25/06/2019	282	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>					
25/06/2019	278	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	470,32

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>470,32</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
25/06/2019	281	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>					
27/06/2019	299	248	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>					
04/06/2019	245	206	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0101.01.031.100.2001.33903999	505,00
13/06/2019	258	205	ARAUJO E CORONEL LTDA	0101.01.031.100.2063.33903999	600,00
25/06/2019	276	234	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
25/06/2019	277	235	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
25/06/2019	280	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	47,37
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.912,37</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>109.061,97</b>
<b>RAMAO BENITES</b>		<b>JOSE CARLOS COELHO DA SILVA</b>		<b>EDIMAURO DACRUZ LIBERT</b>	
PRESIDENTE		TESOUREIRO		CRC-MS 008872/O-7	