

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/08/2019	366	309	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.401,16
20/08/2019	368	311	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.614,06
20/08/2019	369	312	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
20/08/2019	370	313	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.812,60
20/08/2019	372	315	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.228,47
Total da Despesa.....					12.191,10
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/08/2019	367	310	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
20/08/2019	371	314	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
20/08/2019	373	316	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.032,80
Total da Despesa.....					6.597,80
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/08/2019	357	300	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2019	358	301	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2019	359	302	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2019	360	303	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2019	362	305	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2019	363	306	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2019	364	307	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
20/08/2019	365	308	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
Total da Despesa.....					38.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/08/2019	361	304	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
28/08/2019	388	317	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	11.847,60
Total da Despesa.....					11.847,60
339014000000 - Diárias - Civil					
07/08/2019	340	283	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
07/08/2019	341	284	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
07/08/2019	342	285	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
14/08/2019	346	288	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
14/08/2019	347	289	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
14/08/2019	348	290	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
14/08/2019	349	291	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
14/08/2019	350	292	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
14/08/2019	351	293	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
14/08/2019	352	294	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
14/08/2019	353	295	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
14/08/2019	354	296	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
14/08/2019	355	297	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
14/08/2019	356	298	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
27/08/2019	380	320	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
27/08/2019	381	321	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
27/08/2019	382	322	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
27/08/2019	383	323	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
Total da Despesa.....					18.410,00
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
13/08/2019	345	287	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.100.2063.33903024	211,10
Total da Despesa.....					211,10
339039110000 - Locação de Softwares					
20/08/2019	375	25	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
13/08/2019	343	286	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903920	550,00
Total da Despesa.....					550,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
28/08/2019	385	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	275,77
Total da Despesa.....					275,77
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
28/08/2019	387	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	213,00
Total da Despesa.....					213,00
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
28/08/2019	386	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	420,57
Total da Despesa.....					420,57
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
21/08/2019	376	281	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
27/08/2019	378	318	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
27/08/2019	379	319	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	0,35
29/08/2019	391	324	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					14,07
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
13/08/2019	344	282	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	44,15
28/08/2019	384	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	47,37
28/08/2019	390	325	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					471,52
Total Geral.....					101.427,53

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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