

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
17/10/2019	472	395	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.401,16
17/10/2019	474	397	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
17/10/2019	475	398	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.812,60
17/10/2019	477	400	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.228,47
17/10/2019	479	402	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.614,06
Total da Despesa.....					12.191,10
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
17/10/2019	473	396	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
17/10/2019	476	399	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
17/10/2019	478	401	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.032,80
Total da Despesa.....					6.597,80
319011060000 - Subsídio Vereador					
15/10/2019	454	368	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	1.280,00
17/10/2019	463	386	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/10/2019	464	387	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/10/2019	465	388	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/10/2019	466	389	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/10/2019	468	391	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/10/2019	469	392	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/10/2019	470	393	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
17/10/2019	471	394	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
Total da Despesa.....					39.680,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
17/10/2019	467	390	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
07/10/2019	446	370	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	11.783,60
30/10/2019	492	407	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	11.847,60
Total da Despesa.....					23.631,20
339014000000 - Diárias - Civil					
04/10/2019	444	373	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
04/10/2019	445	374	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
08/10/2019	447	375	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
08/10/2019	448	376	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
08/10/2019	449	377	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
08/10/2019	450	378	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
08/10/2019	451	379	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
08/10/2019	452	380	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
14/10/2019	453	382	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/10/2019	456	384	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
17/10/2019	462	385	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
22/10/2019	480	405	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
22/10/2019	481	404	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
Total da Despesa.....					13.660,00
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene					
15/10/2019	461	372	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.100.2063.33903022	97,00
Total da Despesa.....					97,00
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
15/10/2019	460	371	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.100.2063.33903024	44,78
Total da Despesa.....					44,78
339039110000 - Locação de Softwares					
23/10/2019	489	337	N&A INFORMÁTICA EIRELLI	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
15/10/2019	458	381	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903920	520,00
Total da Despesa.....					520,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
24/10/2019	490	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	464,74
Total da Despesa.....					464,74
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
23/10/2019	484	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	191,36
Total da Despesa.....					191,36
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
23/10/2019	483	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	507,73
Total da Despesa.....					507,73
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
23/10/2019	487	281	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
15/10/2019	457	383	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	10,45

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
25/10/2019	491	406	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					17,31
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
15/10/2019	459	369	PUBLIAÇÃO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	240,00
23/10/2019	485	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	62,35
23/10/2019	486	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	20,70
23/10/2019	488	403	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					703,05
Total Geral.....					110.131,07

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

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