

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/02/2018	49	46	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.579,62
20/02/2018	50	47	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.265,66
20/02/2018	51	48	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.31901104	3.301,67
20/02/2018	52	49	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.266,26
20/02/2018	53	50	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	3.400,85
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>11.814,06</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/02/2018	54	51	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.31901105	1.450,00
20/02/2018	55	52	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.31901105	3.825,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.275,00</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/02/2018	40	37	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/02/2018	41	38	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/02/2018	42	39	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/02/2018	43	40	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/02/2018	44	41	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/02/2018	45	42	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/02/2018	46	43	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/02/2018	48	45	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>34.400,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
20/02/2018	47	44	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.31901110	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.300,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
20/02/2018	56	53	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.31901302	10.764,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.764,86</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
08/02/2018	30	29	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.33901400	300,00
08/02/2018	31	30	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.33901400	300,00
21/02/2018	63	54	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/02/2018	64	55	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/02/2018	65	56	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/02/2018	66	57	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/02/2018	67	58	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
21/02/2018	68	59	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/02/2018	69	60	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.740,00
21/02/2018	70	61	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/02/2018	71	62	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
27/02/2018	72	63	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	870,00
27/02/2018	73	64	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
27/02/2018	74	65	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>14.910,00</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiên</b>					
20/02/2018	38	33	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.101.2063.33903022	172,25
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>172,25</b>
<b>339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>					
20/02/2018	37	27	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.101.2063.33903024	137,55
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>137,55</b>
<b>339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>					
09/02/2018	32	31	SUELI NUNES DA ROSA	0101.01.031.101.2063.33903622	100,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>100,00</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
02/02/2018	28	1	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.33903911	4.150,00
21/02/2018	62	1	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.33903911	4.150,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.300,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
20/02/2018	34	34	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.33903943	479,44
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>479,44</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
20/02/2018	36	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.33903944	197,40
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>197,40</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
20/02/2018	33	32	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.33903958	625,25
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>625,25</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
21/02/2018	61	4	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.101.2001.33903979	2.900,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.900,00</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
21/02/2018	60	36	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.33903981	9,81
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9,81</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
08/02/2018	29	28	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.33903999	43,26
20/02/2018	35	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.33903999	34,89
20/02/2018	39	35	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.33903999	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>458,15</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>94.843,77</b>

VANDO ADAO CLAUDINO  
PRESIDENTE

RAMAO BENITES  
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT  
CRC-MS 008872/O-7