

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/04/2018	152	140	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.579,62
20/04/2018	153	141	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.265,66
20/04/2018	154	142	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.31901104	3.301,67
20/04/2018	155	143	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.266,26
20/04/2018	158	146	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.197,16
Total da Despesa.....					10.610,37
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/04/2018	156	144	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.31901105	1.450,00
20/04/2018	157	145	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.31901105	3.825,00
Total da Despesa.....					5.275,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
10/04/2018	135	120	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.31901106	1.290,00
20/04/2018	143	131	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/04/2018	144	132	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/04/2018	145	133	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/04/2018	146	134	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/04/2018	147	135	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/04/2018	148	136	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.101.2001.31901106	2.150,00
20/04/2018	150	138	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/04/2018	151	139	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
Total da Despesa.....					33.540,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/04/2018	149	137	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.31901110	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
20/04/2018	159	147	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.31901302	10.592,86
Total da Despesa.....					10.592,86
339014000000 - Diárias - Civil					
04/04/2018	128	112	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
04/04/2018	129	113	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
04/04/2018	130	114	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
04/04/2018	131	115	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
04/04/2018	132	116	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
05/04/2018	133	117	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	870,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
05/04/2018	134	118	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
10/04/2018	136	121	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
17/04/2018	137	123	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.33901400	300,00
17/04/2018	138	124	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
17/04/2018	139	125	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
18/04/2018	140	128	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
18/04/2018	141	129	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
18/04/2018	142	130	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	870,00
25/04/2018	172	150	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
25/04/2018	173	151	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
25/04/2018	174	152	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.740,00
25/04/2018	175	153	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
25/04/2018	176	154	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
26/04/2018	178	155	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
Total da Despesa.....					18.730,00
339030160000 - Material de Expediente					
23/04/2018	168	122	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.101.2001.33903016	539,00
Total da Despesa.....					539,00
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
20/04/2018	163	127	MILTON DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33903021	110,00
Total da Despesa.....					110,00
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
04/04/2018	127	111	LAUDELINO JOSÉ HEIDERCHEIDT FILHO	0101.01.031.101.2063.33903622	300,00
Total da Despesa.....					300,00
339039110000 - Locação de Softwares					
20/04/2018	165	1	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.33903911	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
23/04/2018	170	126	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.33903943	461,22
Total da Despesa.....					461,22
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
23/04/2018	169	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.33903944	197,40
Total da Despesa.....					197,40
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
20/04/2018	166	119	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.33903958	696,10
Total da Despesa.....					696,10

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
20/04/2018	164	4	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.101.2001.33903979	2.900,00
Total da Despesa.....					2.900,00
339039810000 - Serviços Bancários					
26/04/2018	177	149	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.33903981	8,39
Total da Despesa.....					8,39
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
20/04/2018	167	148	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.33903999	380,00
23/04/2018	171	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.33903999	34,89
Total da Despesa.....					414,89
Total Geral.....					92.825,23

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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