

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/08/2018	373	332	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.176,97
20/08/2018	375	334	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.800,32
20/08/2018	376	335	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.176,97
20/08/2018	378	337	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.286,49
20/08/2018	379	338	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	3.332,53
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9.773,28</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/08/2018	374	333	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.450,00
20/08/2018	377	336	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.450,00</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/08/2018	380	339	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/08/2018	381	340	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/08/2018	382	341	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/08/2018	383	342	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/08/2018	384	343	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/08/2018	386	345	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/08/2018	387	346	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/08/2018	388	347	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>34.400,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
20/08/2018	385	344	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901110	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.300,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
23/08/2018	403	352	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	10.432,44
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.432,44</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
01/08/2018	348	305	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
01/08/2018	349	306	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
01/08/2018	350	307	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
01/08/2018	351	308	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
01/08/2018	352	309	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
01/08/2018	353	310	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.33901400	450,00
01/08/2018	354	311	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	450,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
01/08/2018	355	312	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	450,00
03/08/2018	356	313	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
15/08/2018	362	319	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
15/08/2018	363	320	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/08/2018	364	321	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/08/2018	365	322	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/08/2018	366	323	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/08/2018	367	324	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/08/2018	368	325	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/08/2018	369	326	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/08/2018	370	327	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
15/08/2018	371	328	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
15/08/2018	372	329	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
23/08/2018	402	351	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>19.110,00</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
01/08/2018	347	299	EVANETE PEREIRA COUTINHO ME	0101.01.031.100.2001.33903016	758,04
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>758,04</b>
<b>339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>					
01/08/2018	346	303	MORENO & ARRAIS LTDA.	0101.01.031.100.2063.33903024	3.550,00
13/08/2018	361	315	MARIA HORTENCIA C RODRIGUES - ME	0101.01.031.100.2063.33903024	804,35
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.354,35</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
06/08/2018	357	1	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	4.150,00
21/08/2018	396	1	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	4.150,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.300,00</b>
<b>339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>					
21/08/2018	390	331	JOSE APOLINARIO FERREIRA 40758117949	0101.01.031.100.2063.33903916	300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>300,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
23/08/2018	400	349	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	327,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>327,86</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
21/08/2018	394	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	202,95
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>202,95</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
21/08/2018	392	317	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	572,34

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>572,34</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
21/08/2018	397	296	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>					
23/08/2018	401	350	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6,86</b>
<b>339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum</b>					
21/08/2018	391	330	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903983	584,05
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>584,05</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
06/08/2018	358	314	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26
21/08/2018	393	316	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	18,77
21/08/2018	395	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	40,79
21/08/2018	398	348	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>482,82</b>
<b>449051010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
10/08/2018	359	318	EDIVALDO RAIMUNDO 50076108953	0101.01.031.100.2063.44905101	5.000,00
13/08/2018	360	318	EDIVALDO RAIMUNDO 50076108953	0101.01.031.100.2063.44905101	2.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>7.000,00</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>108.979,99</b>

VANDO ADAO CLAUDINO  
PRESIDENTE

RAMAO BENITES  
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT  
CRC-MS 008872/O-7