

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018 - Orçamentárias

Página: 1

| Dt. Baixa | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Valor |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS) | | | | | |
| 20/09/2018 | 430 | 384 | ANTONIO CESAR GONÇALVES | 0101.01.031.100.2001.31901104 | 1.176,97 |
| 20/09/2018 | 431 | 385 | DIANA CRISTINA LOPES | 0101.01.031.100.2001.31901104 | 1.176,97 |
| 20/09/2018 | 433 | 387 | JONIS GIORGE LIBERT MORAES | 0101.01.031.100.2001.31901104 | 2.286,49 |
| 20/09/2018 | 434 | 388 | EDIMAURO DA CRUZ LIBERT | 0101.01.031.100.2001.31901104 | 3.332,53 |
| 20/09/2018 | 436 | 390 | RITA APARECIDA VIEIRA LOPES | 0101.01.031.100.2001.31901104 | 1.800,32 |
| Total da Despesa..... | | | | | 9.773,28 |
| 319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado | | | | | |
| 20/09/2018 | 432 | 386 | DANIELI DE SOUZA CORREIA | 0101.01.031.100.2001.31901105 | 1.450,00 |
| 20/09/2018 | 435 | 389 | LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA | 0101.01.031.100.2001.31901105 | 3.000,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 4.450,00 |
| 319011060000 - Subsídio Vereador | | | | | |
| 20/09/2018 | 437 | 391 | ALBERTO MOREIRA BUENO | 0101.01.031.100.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2018 | 438 | 392 | ELICIO ROCHA FILHO | 0101.01.031.100.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2018 | 439 | 393 | JOSE CARLOS COELHO DA SILVA | 0101.01.031.100.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2018 | 440 | 394 | RAMAO BENITES | 0101.01.031.100.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2018 | 441 | 395 | ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS | 0101.01.031.100.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2018 | 442 | 396 | SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA | 0101.01.031.100.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2018 | 443 | 397 | VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI | 0101.01.031.100.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2018 | 445 | 399 | WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA | 0101.01.031.100.2001.31901106 | 4.300,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 34.400,00 |
| 319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara | | | | | |
| 20/09/2018 | 444 | 398 | VANDO ADAO CLAUDINO | 0101.01.031.100.2001.31901110 | 4.300,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 4.300,00 |
| 319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS | | | | | |
| 26/09/2018 | 457 | 400 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0101.01.031.100.2001.31901302 | 10.432,44 |
| Total da Despesa..... | | | | | 10.432,44 |
| 339014000000 - Diárias - Civil | | | | | |
| 03/09/2018 | 407 | 356 | WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 650,00 |
| 03/09/2018 | 408 | 357 | EDIMAURO DA CRUZ LIBERT | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 600,00 |
| 04/09/2018 | 409 | 358 | ALBERTO MOREIRA BUENO | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 650,00 |
| 04/09/2018 | 410 | 359 | ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 650,00 |
| 05/09/2018 | 411 | 360 | RAMAO BENITES | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 650,00 |
| 05/09/2018 | 412 | 362 | JONIS GIORGE LIBERT MORAES | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 600,00 |
| 05/09/2018 | 413 | 363 | SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 650,00 |

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018 - Orçamentárias

Página: 2

| Dt. Baixa | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Valor |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 05/09/2018 | 414 | 364 | JOSE CARLOS COELHO DA SILVA | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 650,00 |
| 05/09/2018 | 415 | 365 | VANDO ADAO CLAUDINO | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 870,00 |
| 11/09/2018 | 417 | 368 | ELICIO ROCHA FILHO | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 650,00 |
| 19/09/2018 | 420 | 374 | ALBERTO MOREIRA BUENO | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.300,00 |
| 19/09/2018 | 421 | 375 | ELICIO ROCHA FILHO | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.300,00 |
| 19/09/2018 | 422 | 376 | RAMAO BENITES | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.300,00 |
| 19/09/2018 | 423 | 377 | ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.300,00 |
| 19/09/2018 | 424 | 378 | SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.300,00 |
| 19/09/2018 | 425 | 379 | VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.300,00 |
| 19/09/2018 | 426 | 380 | VANDO ADAO CLAUDINO | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.740,00 |
| 19/09/2018 | 427 | 381 | WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.300,00 |
| 19/09/2018 | 428 | 382 | JOSE CARLOS COELHO DA SILVA | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 1.300,00 |
| 19/09/2018 | 429 | 383 | LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA | 0101.01.031.100.2001.33901400 | 600,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 19.360,00 |
| 339030070000 - Gêneros de Alimentação | | | | | |
| 03/09/2018 | 405 | 354 | ADENILZA FERREIRA DAVD MORALES | 0101.01.031.100.2001.33903007 | 475,30 |
| 03/09/2018 | 406 | 353 | MERCADO CARVALHO LTDA | 0101.01.031.100.2001.33903007 | 958,68 |
| Total da Despesa..... | | | | | 1.433,98 |
| 339030160000 - Material de Expediente | | | | | |
| 11/09/2018 | 416 | 355 | RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI | 0101.01.031.100.2001.33903016 | 741,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 741,00 |
| 339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | |
| 17/09/2018 | 418 | 367 | SANTA LUZIA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA | 0101.01.031.100.2063.33903024 | 827,12 |
| 26/09/2018 | 451 | 373 | AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME | 0101.01.031.100.2063.33903024 | 303,64 |
| 26/09/2018 | 453 | 369 | AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES | 0101.01.031.100.2063.33903024 | 1.155,61 |
| Total da Despesa..... | | | | | 2.286,37 |
| 339036210000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | | | | |
| 26/09/2018 | 452 | 372 | CARLOS ALBERTO BUENO DE SOUZA | 0101.01.031.100.2063.33903621 | 730,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 730,00 |
| 339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | | | | |
| 18/09/2018 | 419 | 371 | J.J. INFORMATICA LTDA - ME | 0101.01.031.100.2001.33903920 | 600,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 600,00 |
| 339039430000 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | |
| 26/09/2018 | 454 | 370 | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 0101.01.031.100.2001.33903943 | 268,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 268,00 |
| 339039440000 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | |
| 26/09/2018 | 449 | 3 | SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A | 0101.01.031.100.2001.33903944 | 202,80 |

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018 - Orçamentárias

Página: 3

| Dt. Baixa | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Valor |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Total da Despesa..... | | | | | 202,80 |
| 339039580000 - Serviços de Telecomunicações | | | | | |
| 26/09/2018 | 455 | 366 | OI S.A. | 0101.01.031.100.2001.33903958 | 534,98 |
| Total da Despesa..... | | | | | 534,98 |
| 339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | | | | | |
| 20/09/2018 | 447 | 296 | COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME | 0101.01.031.100.2001.33903979 | 3.625,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 3.625,00 |
| 339039810000 - Serviços Bancários | | | | | |
| 26/09/2018 | 459 | 401 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0101.01.031.100.2001.33903981 | 6,86 |
| Total da Despesa..... | | | | | 6,86 |
| 339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur | | | | | |
| 26/09/2018 | 450 | 2 | UOL UNIVERSO ONLINE S/A | 0101.01.031.100.2001.33903999 | 40,79 |
| 26/09/2018 | 456 | 361 | ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0101.01.031.100.2001.33903999 | 12,55 |
| 26/09/2018 | 460 | 402 | UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS | 0101.01.031.100.2001.33903999 | 380,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 433,34 |
| Total Geral..... | | | | | 93.578,05 |

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7