

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
19/10/2018	462	408	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.176,97
19/10/2018	463	409	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.176,97
19/10/2018	464	410	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	3.332,53
19/10/2018	465	411	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.286,49
19/10/2018	466	412	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.800,32
Total da Despesa.....					9.773,28
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
19/10/2018	467	413	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.450,00
19/10/2018	468	414	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.000,00
Total da Despesa.....					4.450,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
19/10/2018	469	415	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
19/10/2018	470	416	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
19/10/2018	471	417	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
19/10/2018	472	418	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
19/10/2018	473	419	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
19/10/2018	474	420	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
19/10/2018	476	422	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
19/10/2018	477	423	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
Total da Despesa.....					34.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
19/10/2018	475	421	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901110	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
22/10/2018	479	425	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	10.432,44
Total da Despesa.....					10.432,44
339014000000 - Diárias - Civil					
15/10/2018	461	405	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
24/10/2018	492	428	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/10/2018	493	429	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/10/2018	494	430	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/10/2018	495	431	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/10/2018	496	432	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/10/2018	497	433	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
24/10/2018	498	434	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
24/10/2018	499	435	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
24/10/2018	500	436	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
24/10/2018	501	437	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
24/10/2018	502	438	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
24/10/2018	503	439	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
Total da Despesa.....					13.840,00
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
30/10/2018	505	426	HOTEL REST E LANCHONETE NOVA GERACAO LTD	0101.01.031.100.2001.33903007	355,00
Total da Despesa.....					355,00
339039110000 - Locação de Softwares					
24/10/2018	488	424	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
24/10/2018	490	424	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					6.800,00
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
22/10/2018	481	406	KLEVERSON MOREIRA DOS SANTOS 00895908131	0101.01.031.100.2063.33903916	450,00
Total da Despesa.....					450,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
22/10/2018	482	407	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	534,20
Total da Despesa.....					534,20
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
22/10/2018	486	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	202,80
Total da Despesa.....					202,80
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
22/10/2018	483	404	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	463,58
Total da Despesa.....					463,58
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
22/10/2018	487	296	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
25/10/2018	504	442	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					
22/10/2018	484	403	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	25,36
22/10/2018	485	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	40,79
24/10/2018	491	427	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
				Total da Despesa.....	446,15

Total Geral..... 90.079,31

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7