

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
19/01/2018	10	16	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.084,96
19/01/2018	12	18	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.666,36
19/01/2018	13	19	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.31901104	7.703,78
19/01/2018	14	20	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.31901104	3.491,51
19/01/2018	16	22	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.197,16
Total da Despesa.....					17.143,77
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
19/01/2018	11	17	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.31901105	1.933,28
19/01/2018	15	21	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.31901105	5.099,87
Total da Despesa.....					7.033,15
319011060000 - Subsídio Vereador					
19/01/2018	1	7	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
19/01/2018	2	8	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
19/01/2018	3	9	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
19/01/2018	4	10	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
19/01/2018	5	11	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
19/01/2018	6	12	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
19/01/2018	7	13	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
19/01/2018	9	26	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
Total da Despesa.....					34.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
19/01/2018	8	14	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.31901110	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
23/01/2018	25	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.31901302	10.764,86
Total da Despesa.....					10.764,86
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
23/01/2018	22	6	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.33903943	421,01
Total da Despesa.....					421,01
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
23/01/2018	24	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					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
30/01/2018	27	5	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.33903958	563,55
Total da Despesa.....					563,55
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
22/01/2018	19	4	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.101.2001.33903979	2.900,00
Total da Despesa.....					2.900,00
339039810000 - Serviços Bancários					
22/01/2018	20	23	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.33903981	9,81
Total da Despesa.....					9,81
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
23/01/2018	21	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.33903999	34,89
23/01/2018	23	24	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					414,89
Total Geral.....					78.148,44

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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