

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/03/2018	88	77	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.579,62
20/03/2018	89	78	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.265,66
20/03/2018	91	80	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.31901104	3.301,67
20/03/2018	92	81	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.266,26
20/03/2018	94	83	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.197,16
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.610,37</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/03/2018	90	79	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.31901105	1.450,00
20/03/2018	93	82	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.31901105	3.825,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.275,00</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/03/2018	95	84	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/03/2018	96	85	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/03/2018	97	86	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/03/2018	98	87	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/03/2018	99	88	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/03/2018	100	89	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/03/2018	102	91	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/03/2018	103	92	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>34.400,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
20/03/2018	101	90	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.31901110	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.300,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
20/03/2018	105	93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.31901302	10.764,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.764,86</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
05/03/2018	75	67	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.33901400	300,00
15/03/2018	77	69	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
15/03/2018	78	70	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	870,00
15/03/2018	79	71	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
15/03/2018	80	72	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
15/03/2018	81	73	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
21/03/2018	109	95	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.33901400	600,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
21/03/2018	110	96	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.33901400	600,00
21/03/2018	111	97	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.33901400	600,00
21/03/2018	112	98	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/03/2018	113	99	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/03/2018	114	100	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/03/2018	115	101	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/03/2018	116	102	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/03/2018	117	103	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/03/2018	118	104	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/03/2018	119	105	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
21/03/2018	120	106	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.740,00
28/03/2018	125	109	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
28/03/2018	126	110	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>19.010,00</b>
<b>339030210000 - Material de Copa e Cozinha</b>					
20/03/2018	83	74	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.101.2001.33903021	1.530,73
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.530,73</b>
<b>339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>					
07/03/2018	76	66	JURANDIR JEDECK DE OLIVEIRA	0101.01.031.101.2063.33903622	240,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>240,00</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
22/03/2018	122	1	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.33903911	4.150,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.150,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
20/03/2018	86	75	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2063.33903920	490,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>490,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
20/03/2018	87	76	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.33903943	628,72
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>628,72</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
20/03/2018	84	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.33903944	197,40
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>197,40</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
20/03/2018	82	68	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.33903958	616,43
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>616,43</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
21/03/2018	108	4	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.101.2001.33903979	2.900,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.900,00</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
21/03/2018	121	94	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.33903981	9,81
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9,81</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
20/03/2018	85	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.33903999	34,89
22/03/2018	123	107	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.33903999	380,00
26/03/2018	124	108	PUBLIAÇÃO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.33903999	100,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>514,89</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>95.638,21</b>

VANDO ADAO CLAUDINO  
PRESIDENTE

RAMAO BENITES  
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT  
CRC-MS 008872/O-7