

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
18/05/2018	203	183	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.579,62
18/05/2018	204	184	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.265,66
18/05/2018	206	186	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.31901104	3.332,53
18/05/2018	207	187	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.286,49
18/05/2018	209	189	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.197,16
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.661,46</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
18/05/2018	205	185	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.31901105	1.450,00
18/05/2018	208	188	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>					
18/05/2018	210	190	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/05/2018	211	191	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/05/2018	212	192	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/05/2018	213	193	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/05/2018	214	194	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/05/2018	215	198	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/05/2018	216	196	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/05/2018	218	199	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>					
18/05/2018	217	197	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>					
21/05/2018	225	202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.31901302	10.526,46
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.526,46</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
02/05/2018	179	156	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.740,00
02/05/2018	180	157	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
02/05/2018	181	158	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
02/05/2018	182	159	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
02/05/2018	183	160	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
02/05/2018	184	161	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
02/05/2018	185	162	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.33901400	600,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
02/05/2018	186	163	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.33901400	600,00
02/05/2018	187	164	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.33901400	600,00
02/05/2018	188	165	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.33901400	600,00
02/05/2018	189	166	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
14/05/2018	192	172	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.33901400	300,00
14/05/2018	193	173	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	870,00
14/05/2018	194	174	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
14/05/2018	195	175	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
14/05/2018	196	176	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
15/05/2018	197	178	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
17/05/2018	198	179	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
17/05/2018	199	180	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	650,00
18/05/2018	202	182	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.33901400	300,00
23/05/2018	233	205	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
23/05/2018	234	206	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
23/05/2018	235	207	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>20.560,00</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
21/05/2018	221	201	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.33903007	441,23
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>441,23</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien</b>					
21/05/2018	220	200	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.33903022	963,08
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>963,08</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
24/05/2018	236	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>					
18/05/2018	201	168	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.33903920	150,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>150,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
21/05/2018	222	181	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.33903943	550,97
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>550,97</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
21/05/2018	228	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>339039480000 - Serviço de Seleção e Treinamento</b>					
02/05/2018	190	167	IFAG INST FORM EM GESTAO PUBLICA LTDA	0101.01.031.101.2001.33903948	1.000,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.000,00</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
18/05/2018	200	171	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.33903958	594,57
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>594,57</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
21/05/2018	227	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>					
23/05/2018	232	204	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.33903981	8,19
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8,19</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
10/05/2018	191	169	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.33903999	43,26
21/05/2018	223	177	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	0101.01.031.101.2001.33903999	210,00
21/05/2018	224	170	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.33903999	24,40
21/05/2018	229	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.33903999	34,89
21/05/2018	230	203	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.33903999	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>692,55</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>97.370,91</b>

VANDO ADAO CLAUDINO  
PRESIDENTE

RAMAO BENITES  
TESOUREIRO

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