

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/06/2018	261	236	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.579,62
20/06/2018	263	238	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.265,66
20/06/2018	264	239	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	3.332,53
20/06/2018	265	240	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.286,49
20/06/2018	267	242	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.197,16
20/06/2018	268	243	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	745,77
20/06/2018	270	245	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	588,79
20/06/2018	271	246	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	1.666,26
20/06/2018	272	247	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.117,94
20/06/2018	274	249	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.071,18
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>15.851,40</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/06/2018	262	237	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.450,00
20/06/2018	266	241	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
20/06/2018	269	244	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	725,00
20/06/2018	273	248	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.912,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>7.912,50</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/06/2018	252	227	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/06/2018	253	228	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/06/2018	254	229	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/06/2018	256	231	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/06/2018	257	232	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/06/2018	258	233	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/06/2018	259	234	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/06/2018	260	235	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>34.400,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
20/06/2018	255	230	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901110	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.300,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
25/06/2018	282	250	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	10.775,08
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.775,08</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
04/06/2018	237	208	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	2.600,00
06/06/2018	238	210	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
06/06/2018	239	211	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
06/06/2018	240	212	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
06/06/2018	241	213	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
06/06/2018	242	214	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
11/06/2018	244	217	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
11/06/2018	245	218	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
11/06/2018	246	219	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
13/06/2018	250	223	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
13/06/2018	251	224	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
20/06/2018	277	251	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
20/06/2018	278	252	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
20/06/2018	279	253	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
26/06/2018	294	259	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.700,00
26/06/2018	295	260	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2018	296	261	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2018	297	262	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2018	298	263	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2018	299	264	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2018	300	265	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2018	301	266	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2018	302	267	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
26/06/2018	303	268	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>23.990,00</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
25/06/2018	287	225	ADENILZA FERREIRA DAVID MORALES	0101.01.031.100.2001.33903007	115,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>115,00</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene</b>					
25/06/2018	288	221	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.100.2063.33903022	303,06
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>303,06</b>
<b>339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>					
26/06/2018	304	269	JURANDIR JEDECK DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2063.33903622	455,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>455,00</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
25/06/2018	289	1	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	4.150,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.150,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
07/06/2018	243	209	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903920	650,00
11/06/2018	247	220	CLECI ANTONIA PAVLAK 97357790053	0101.01.031.100.2063.33903920	7.995,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.645,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
25/06/2018	286	226	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	395,93
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>395,93</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
25/06/2018	290	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	197,40
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>197,40</b>
<b>339039480000 - Serviço de Seleção e Treinamento</b>					
20/06/2018	280	254	IFAG INST FORM EM GESTAO PUBLICA LTDA	0101.01.031.100.2001.33903948	1.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.000,00</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
26/06/2018	293	216	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	639,61
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>639,61</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
25/06/2018	292	4	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	2.900,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.900,00</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
13/06/2018	249	222	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	8,79
21/06/2018	281	255	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	8,19
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>16,98</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
12/06/2018	248	215	OLIMPIO TERCENIANO - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	720,00
25/06/2018	284	256	PUBLIÇÃO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	80,00
25/06/2018	285	257	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
25/06/2018	291	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	34,89
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.214,89</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>117.261,85</b>

VANDO ADAO CLAUDINO  
PRESIDENTE

RAMAO BENITES  
TESOUREIRO

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