

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/11/2018	511	451	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.176,97
20/11/2018	512	452	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.176,97
20/11/2018	514	454	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	3.332,53
20/11/2018	515	455	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.286,49
20/11/2018	517	457	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.800,32
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9.773,28</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/11/2018	513	453	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.450,00
20/11/2018	516	456	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.450,00</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/11/2018	518	458	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/11/2018	519	459	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/11/2018	521	461	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/11/2018	522	462	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/11/2018	523	463	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/11/2018	524	464	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/11/2018	525	465	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/11/2018	526	466	ELICIO ROCHA FILHO	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>					
20/11/2018	520	460	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>					
21/11/2018	531	469	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	10.432,44
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.432,44</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
06/11/2018	506	446	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
08/11/2018	510	447	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
21/11/2018	534	471	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
21/11/2018	535	472	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
21/11/2018	536	473	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
21/11/2018	537	474	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/11/2018	547	476	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
28/11/2018	548	477	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/11/2018	549	478	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/11/2018	550	479	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/11/2018	551	480	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/11/2018	552	481	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/11/2018	553	482	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
28/11/2018	554	483	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
28/11/2018	555	484	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
28/11/2018	556	485	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
28/11/2018	557	486	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
29/11/2018	559	487	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>17.610,00</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
08/11/2018	508	441	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903007	427,28
28/11/2018	545	450	LUAN DOS SANTOS - EPP	0101.01.031.100.2001.33903007	1.950,96
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.378,24</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
08/11/2018	507	443	EVANETE PEREIRA COUTINHO ME	0101.01.031.100.2001.33903016	463,87
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>463,87</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien</b>					
08/11/2018	508	440	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2063.33903022	902,01
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>902,01</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
28/11/2018	546	424	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.400,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
22/11/2018	542	468	J.J. INFORMÁTICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903920	1.400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.400,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
21/11/2018	539	449	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	561,81
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>561,81</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
21/11/2018	538	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	202,90
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>202,90</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
21/11/2018	530	448	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	450,18

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>450,18</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
20/11/2018	527	296	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.625,00</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
28/11/2018	544	475	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6,86</b>
<b>339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum</b>					
22/11/2018	541	467	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.100.2001.33903983	441,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>441,00</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
08/11/2018	509	444	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.100.2001.33903999	43,26
21/11/2018	533	470	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
21/11/2018	540	445	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	82,32
28/11/2018	543	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	47,37
28/11/2018	558	489	RAFAEL BATISTA RODRIGUES 02736525167	0101.01.031.100.2001.33903999	220,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>772,95</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>95.570,54</b>

VANDO ADAO CLAUDINO  
PRESIDENTE

RAMAO BENITES  
TESOUREIRO

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