

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
05/12/2018	562	494	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	363,67
05/12/2018	563	495	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	520,65
05/12/2018	564	496	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.160,11
05/12/2018	565	497	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	1.666,27
05/12/2018	566	498	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	720,00
20/12/2018	604	540	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.383,22
20/12/2018	605	541	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.176,97
20/12/2018	606	542	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.286,49
20/12/2018	607	543	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	3.332,53
20/12/2018	608	544	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.006,57
Total da Despesa.....					14.616,48
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
05/12/2018	567	499	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.087,50
05/12/2018	568	500	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	725,00
20/12/2018	609	545	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.378,50
20/12/2018	610	546	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	7.402,50
Total da Despesa.....					12.593,50
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/12/2018	595	531	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/12/2018	596	532	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/12/2018	597	533	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/12/2018	598	534	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/12/2018	599	535	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/12/2018	600	536	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/12/2018	601	537	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/12/2018	603	539	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
Total da Despesa.....					34.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/12/2018	602	538	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901110	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
20/12/2018	617	501	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	2.814,12
20/12/2018	623	548	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	10.597,45
Total da Despesa.....					13.411,57

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339014000000 - Diárias - Civil					
05/12/2018	569	502	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
05/12/2018	570	503	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
05/12/2018	571	504	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
05/12/2018	572	505	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
06/12/2018	573	506	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	870,00
06/12/2018	574	507	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
06/12/2018	575	508	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
06/12/2018	576	509	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	650,00
12/12/2018	578	511	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
12/12/2018	579	512	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
12/12/2018	580	513	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
12/12/2018	581	514	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
12/12/2018	582	515	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
12/12/2018	583	516	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
12/12/2018	584	517	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
12/12/2018	585	518	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
12/12/2018	586	519	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
12/12/2018	587	520	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
12/12/2018	588	521	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
12/12/2018	589	522	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.33901400	1.740,00
12/12/2018	590	523	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
12/12/2018	591	524	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
12/12/2018	592	525	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.33901400	1.300,00
17/12/2018	593	528	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
17/12/2018	594	529	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
Total da Despesa.....					21.760,00
339030040000 - Gás Engarrafado					
28/12/2018	635	557	VALDIR DE FREITAS	0101.01.031.100.2001.33903004	75,00
Total da Despesa.....					75,00
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
26/12/2018	628	551	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.100.2001.33903007	122,00
28/12/2018	631	554	LUAN DOS SANTOS - EPP	0101.01.031.100.2001.33903007	1.298,39
28/12/2018	632	555	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903007	119,78
28/12/2018	633	552	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903007	389,06
Total da Despesa.....					1.929,23
339030160000 - Material de Expediente					
20/12/2018	614	527	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903016	496,70

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total da Despesa.....					496,70
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene					
11/12/2018	577	493	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.100.2001.33903022	150,05
28/12/2018	632	556	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903022	754,38
Total da Despesa.....					904,43
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
28/12/2018	634	553	SANTA LUZIA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	0101.01.031.100.2001.33903024	200,00
Total da Despesa.....					200,00
339039110000 - Locação de Softwares					
20/12/2018	620	424	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
21/12/2018	626	549	KLEVERSON MOREIRA DOS SANTOS 00895908131	0101.01.031.100.2001.33903916	450,00
Total da Despesa.....					450,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
03/12/2018	561	488	HEINBERT JURGEN WASEN MEI	0101.01.031.100.2001.33903920	1.400,00
21/12/2018	625	530	JAKSON DE LIMA MELO 02991447125	0101.01.031.100.2001.33903920	900,00
Total da Despesa.....					2.300,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
20/12/2018	615	526	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	563,78
Total da Despesa.....					563,78
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
20/12/2018	622	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	175,55
20/12/2018	622	491	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	27,25
Total da Despesa.....					202,80
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
20/12/2018	616	510	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	514,10
Total da Despesa.....					514,10
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
20/12/2018	619	296	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
21/12/2018	627	550	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					6,86
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018 - Orçamentárias

Página: 4

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
28/12/2018	636	558	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.33903983	380,00
Total da Despesa.....					380,00
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
03/12/2018	560	492	PUBLIAÇO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	1.080,00
20/12/2018	611	547	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
20/12/2018	621	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	6,71
20/12/2018	621	490	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	40,66
Total da Despesa.....					1.507,37
Total Geral.....					117.636,82

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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