

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
14/07/2017	317	277	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	300,00
20/07/2017	327	288	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.155,98
20/07/2017	328	289	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.254,52
20/07/2017	329	290	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.31901104	3.301,67
20/07/2017	330	291	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.266,26
20/07/2017	333	301	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.782,11
Total da Despesa.....					10.060,54
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/07/2017	331	292	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.31901105	1.450,00
20/07/2017	332	293	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.31901105	3.000,00
Total da Despesa.....					4.450,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/07/2017	318	279	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/07/2017	319	280	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/07/2017	320	281	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/07/2017	321	282	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/07/2017	322	283	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/07/2017	323	284	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/07/2017	324	285	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/07/2017	326	287	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
Total da Despesa.....					34.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/07/2017	325	286	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.31901110	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
24/07/2017	338	296	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.31901302	10.492,97
Total da Despesa.....					10.492,97
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiên					
03/07/2017	307	266	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.101.2001.33903022	41,85
03/07/2017	307	267	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.101.2001.33903022	84,85
Total da Despesa.....					126,70
339030230000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					
13/07/2017	315	276	MARITAKAS CONFECÇOES LTDA	0101.01.031.101.2001.33903023	760,00
Total da Despesa.....					760,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
14/07/2017	316	275	ODAILSON SANTANA RAMOS ME	0101.01.031.101.2063.33903024	2.500,00
21/07/2017	336	275	ODAILSON SANTANA RAMOS ME	0101.01.031.101.2063.33903024	2.880,00
24/07/2017	344	297	MARIA HORTENCIA C RODRIGUES - ME	0101.01.031.101.2063.33903024	3.535,03
Total da Despesa.....					8.915,03
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
07/07/2017	313	272	REGINALDO ALEM PALACIOS	0101.01.031.101.2063.33903622	600,00
13/07/2017	314	272	REGINALDO ALEM PALACIOS	0101.01.031.101.2063.33903622	1.200,00
Total da Despesa.....					1.800,00
339039110000 - Locação de Softwares					
28/07/2017	348	26	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.33903911	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
24/07/2017	345	298	MARCIO MENEZES DA SILVA 83516700149	0101.01.031.101.2063.33903916	370,00
Total da Despesa.....					370,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
04/07/2017	308	270	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.33903920	490,00
Total da Despesa.....					490,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
24/07/2017	343	278	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.33903943	234,95
Total da Despesa.....					234,95
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
24/07/2017	342	1	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.33903944	189,80
Total da Despesa.....					189,80
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
24/07/2017	346	273	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.33903958	666,27
Total da Despesa.....					666,27
339039630000 - Serviços Gráficos					
07/07/2017	311	271	THONNY MICHAEL ROJAS 01146830181	0101.01.031.101.2001.33903963	310,00
Total da Despesa.....					310,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
25/07/2017	347	299	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.101.2001.33903979	2.900,00
Total da Despesa.....					2.900,00
339039810000 - Serviços Bancários					
21/07/2017	337	295	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.33903981	11,70

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total da Despesa.....					11,70
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
13/07/2017	312	274	NUCLEO INF E COORD DO PONTO BR-NIC.BR	0101.01.031.101.2001.33903999	76,00
24/07/2017	340	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.33903999	34,89
24/07/2017	341	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.33903999	56,95
Total da Despesa.....					167,84
Total Geral.....					84.795,80

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7