

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/07/2018	320	287	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.167,12
20/07/2018	321	288	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.167,12
20/07/2018	323	290	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	3.332,53
20/07/2018	324	291	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.286,49
20/07/2018	326	293	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.784,66
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9.737,92</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/07/2018	322	289	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.450,00
20/07/2018	325	292	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>					
20/07/2018	311	278	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/07/2018	312	279	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/07/2018	313	280	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/07/2018	314	281	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/07/2018	315	282	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/07/2018	316	283	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/07/2018	318	285	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	4.300,00
20/07/2018	319	286	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	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>					
20/07/2018	317	284	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>					
20/07/2018	331	295	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	10.425,37
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.425,37</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
11/07/2018	306	272	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	300,00
12/07/2018	309	304	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.33901400	600,00
26/07/2018	343	301	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.33901400	100,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.000,00</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiên</b>					
31/07/2018	345	298	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.100.2001.33903022	1.333,25
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.333,25</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>					
20/07/2018	334	273	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.100.2063.33903024	409,92
20/07/2018	335	274	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.100.2063.33903024	308,27
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>718,19</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
25/07/2018	341	277	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	280,79
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>280,79</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
20/07/2018	332	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>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
20/07/2018	336	270	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	611,59
25/07/2018	340	275	CLARO S/A	0101.01.031.100.2001.33903958	19,21
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>630,80</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
23/07/2018	338	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>					
23/07/2018	339	297	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6,86</b>
<b>339039880000 - Serviços de Publicidade e Propaganda</b>					
25/07/2018	342	300	ABN AGENCIA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA M	0101.01.031.100.2001.33903988	110,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>110,00</b>
<b>339039950000 - Manutenção Conservação de Equipamentos d</b>					
31/07/2018	344	302	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903995	500,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>500,00</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
16/07/2018	310	276	CENIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	0101.01.031.100.2001.33903999	263,00
20/07/2018	327	294	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
20/07/2018	333	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	32,89
20/07/2018	337	271	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.100.2001.33903999	51,36
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>727,25</b>
<b>449052350000 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					
11/07/2018	305	258	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.100.2001.44905235	2.250,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.250,00</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
-----------	---------	---------	----------------	---------------------	-------

Total Geral..... 74.692,83

VANDO ADAO CLAUDINO  
PRESIDENTE

RAMAO BENITES  
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT  
CRC-MS 008872/O-7