

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
19/07/2019	321	268	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.391,30
19/07/2019	323	270	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	1.604,20
19/07/2019	324	271	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.100.2001.31901104	4.134,81
19/07/2019	325	272	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.812,60
19/07/2019	327	274	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.100.2001.31901104	2.212,82
Total da Despesa.....					12.155,73
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
19/07/2019	322	269	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.740,00
19/07/2019	326	273	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.100.2001.31901105	3.825,00
19/07/2019	328	275	TAINARA ASTUN DE OLIVEIRA	0101.01.031.100.2001.31901105	1.032,80
Total da Despesa.....					6.597,80
319011060000 - Subsídio Vereador					
08/07/2019	303	255	ALBERTO DIAS DE CLAUS	0101.01.031.100.2001.31901106	1.279,80
08/07/2019	304	256	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.100.2001.31901106	1.279,80
19/07/2019	312	259	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.100.2001.31901106	3.679,80
19/07/2019	313	260	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/07/2019	314	261	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/07/2019	315	262	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/07/2019	317	264	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/07/2019	318	265	SIMONE APARECIDA DE PAULA FREIRE URBIETA	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/07/2019	319	266	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.100.2001.31901106	4.800,00
19/07/2019	320	267	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.100.2001.31901106	3.679,80
Total da Despesa.....					38.719,20
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
19/07/2019	316	263	RAMAO BENITES	0101.01.031.100.2001.31901110	4.800,00
Total da Despesa.....					4.800,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
25/07/2019	334	279	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.100.2001.31901302	11.904,53
Total da Despesa.....					11.904,53
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
17/07/2019	309	253	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903007	269,91
Total da Despesa.....					269,91
339030160000 - Material de Expediente					
01/07/2019	300	250	EVANETE PEREIRA COUTINHO ME	0101.01.031.100.2001.33903016	230,40

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total da Despesa.....					230,40
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene					
01/07/2019	301	249	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.100.2063.33903022	79,60
01/07/2019	302	251	LUAN DOS SANTOS - EPP	0101.01.031.100.2063.33903022	1.855,78
17/07/2019	310	254	FALEIROS E STRADA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903022	635,36
Total da Despesa.....					2.570,74
339036060000 - Serviços Técnicos					
26/07/2019	337	280	JOSE ADAUTO PRESTES JUNIOR	0101.01.031.100.2063.33903606	3.600,00
Total da Despesa.....					3.600,00
339039110000 - Locação de Softwares					
25/07/2019	336	25	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.100.2001.33903911	3.400,00
Total da Despesa.....					3.400,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
17/07/2019	307	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.100.2001.33903943	235,31
Total da Despesa.....					235,31
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
17/07/2019	306	2	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.100.2001.33903944	202,88
Total da Despesa.....					202,88
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
30/07/2019	339	3	OI S.A.	0101.01.031.100.2001.33903958	463,31
Total da Despesa.....					463,31
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
30/07/2019	338	281	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.100.2001.33903979	3.625,00
Total da Despesa.....					3.625,00
339039810000 - Serviços Bancários					
25/07/2019	332	277	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.100.2001.33903981	6,86
Total da Despesa.....					6,86
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
17/07/2019	305	257	PUBLIAÇO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	80,00
17/07/2019	308	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.100.2001.33903999	45,37
17/07/2019	311	258	NUCLEO INF E COORD DO PONTO BR-NIC.BR	0101.01.031.100.2001.33903999	76,00
25/07/2019	331	276	PUBLIAÇO SERIGRAFIA LTDA - ME	0101.01.031.100.2001.33903999	1.620,00
25/07/2019	333	278	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.100.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					2.201,37

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total Geral.....					90.983,04

RAMAO BENITES
PRESIDENTE

JOSE CARLOS COELHO DA SILVA
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7