

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
23/01/2017	10	16	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.054,65
23/01/2017	11	17	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.054,65
23/01/2017	12	18	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.178,25
23/01/2017	13	19	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.090,90
23/01/2017	14	20	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.628,12
Total da Despesa.....					9.006,57
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
23/01/2017	15	21	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.472,03
23/01/2017	16	22	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.006,71
Total da Despesa.....					4.478,74
319011060000 - Subsídio Vereador					
23/01/2017	1	7	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
23/01/2017	2	8	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
23/01/2017	3	9	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
23/01/2017	4	10	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
23/01/2017	5	11	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
23/01/2017	6	12	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
23/01/2017	7	13	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
23/01/2017	9	15	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
Total da Despesa.....					34.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
23/01/2017	8	14	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
26/01/2017	31	28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.287,92
Total da Despesa.....					10.287,92
339030160000 - Material de Expediente					
31/01/2017	36	33	PAPPYLON - FAUZE CARLOS CANHETE ALLI	0101.01.031.101.2001.3390301	83,05
Total da Despesa.....					83,05
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
26/01/2017	26	24	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3390302	102,72
Total da Despesa.....					102,72
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
27/01/2017	33	30	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.101.2001.3390302	75,75
Total da Despesa.....					75,75
339036180000 - Manutenção e Conservação de Equipamentos					
26/01/2017	30	27	CARLOS ALBERTO BUENO DE SOUZA	0101.01.031.101.2063.3390361	180,00
Total da Despesa.....					180,00
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
31/01/2017	34	31	ARISTEU CORREA GONÇALVES	0101.01.031.101.2063.3390362	100,00
Total da Despesa.....					100,00
339039110000 - Locação de Softwares					
26/01/2017	20	26	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
26/01/2017	25	6	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	449,46
Total da Despesa.....					449,46
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
26/01/2017	21	1	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	189,80
Total da Despesa.....					189,80
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
26/01/2017	28	5	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	889,80
Total da Despesa.....					889,80
339039630000 - Serviços Gráficos					
26/01/2017	29	23	THONNY MICHAEL ROJAS 01146830181	0101.01.031.101.2001.3390396	130,00
Total da Despesa.....					130,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
31/01/2017	37	34	FERREIRA DE ALMEIDA SOC IND DE ADVOCACIA	0101.01.031.101.2001.3390397	3.000,00
Total da Despesa.....					3.000,00
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
24/01/2017	18	25	SUPREMACERT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0101.01.031.101.2001.3390399	925,00
26/01/2017	22	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	138,76
26/01/2017	23	29	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	380,00
26/01/2017	24	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	34,89
Total da Despesa.....					1.478,65
449052060000 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					
31/01/2017	35	32	PAPPYLON - FAUZE CARLOS CANHETE ALLI	0101.01.031.101.2001.4490520	228,90
Total da Despesa.....					228,90

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
449052420000 - Mobiliário em Geral					
26/01/2017	27	3	LOJAS FLORAI - FURLAN & FURLAN LTDA.	0101.01.031.101.2001.4490524	390,00
Total da Despesa.....					390,00
Total Geral.....					73.921,36

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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