

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
24/02/2017	70	62	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.106,71
24/02/2017	71	63	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.454,86
24/02/2017	72	64	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.270,82
24/02/2017	73	65	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.144,85
24/02/2017	74	66	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.659,43
Total da Despesa.....					9.636,67
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
24/02/2017	75	67	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.000,00
24/02/2017	76	68	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.450,00
Total da Despesa.....					4.450,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
24/02/2017	61	53	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
24/02/2017	62	54	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
24/02/2017	63	55	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
24/02/2017	64	56	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
24/02/2017	65	57	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
24/02/2017	66	58	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
24/02/2017	67	59	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
24/02/2017	69	61	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					
24/02/2017	68	60	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
24/02/2017	78	71	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.408,19
Total da Despesa.....					10.408,19
339014000000 - Diárias - Civil					
15/02/2017	39	38	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00
15/02/2017	40	39	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00
15/02/2017	41	40	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.275,00
15/02/2017	42	41	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00
15/02/2017	43	42	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00
15/02/2017	44	43	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00
15/02/2017	45	44	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
15/02/2017	46	45	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00
21/02/2017	47	49	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00
22/02/2017	48	51	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
Total da Despesa.....					9.115,00
339030160000 - Material de Expediente					
24/02/2017	55	47	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.101.2001.3390301	360,00
Total da Despesa.....					360,00
339039110000 - Locação de Softwares					
24/02/2017	77	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					
24/02/2017	56	37	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	515,55
Total da Despesa.....					515,55
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
24/02/2017	57	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					
24/02/2017	60	36	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	859,18
Total da Despesa.....					859,18
339039590000 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					
24/02/2017	50	46	ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS ME	0101.01.031.101.2001.3390395	1.386,00
Total da Despesa.....					1.386,00
339039630000 - Serviços Gráficos					
24/02/2017	53	52	THONNY MICHAEL ROJAS 01146830181	0101.01.031.101.2001.3390396	260,00
Total da Despesa.....					260,00
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
24/02/2017	49	70	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	415,10
Total da Despesa.....					415,10
339039950000 - Manutenção Conservação de Equipamentos d					
24/02/2017	51	50	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390399	6.373,00
Total da Despesa.....					6.373,00
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
07/02/2017	38	35	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.3390399	36,10
24/02/2017	52	69	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	380,00
24/02/2017	58	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	153,40
24/02/2017	59	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	34,89

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2017 a 28/02/2017 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total da Despesa.....					604,39
449052330000 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
24/02/2017	54	48	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.101.2001.4490523	1.099,00
Total da Despesa.....					1.099,00
Total Geral.....					88.521,88

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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