

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/04/2017	163	150	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.155,98
20/04/2017	164	151	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.254,52
20/04/2017	165	152	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	7.631,80
20/04/2017	166	153	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.246,02
20/04/2017	167	154	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.769,01
Total da Despesa.....					14.057,33
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/04/2017	168	155	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.450,00
20/04/2017	169	156	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.000,00
Total da Despesa.....					4.450,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/04/2017	154	141	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/04/2017	155	142	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/04/2017	156	143	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/04/2017	157	144	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/04/2017	158	145	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/04/2017	159	146	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/04/2017	160	147	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/04/2017	162	149	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					
20/04/2017	161	148	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
20/04/2017	171	157	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.420,13
Total da Despesa.....					10.420,13
339014000000 - Diárias - Civil					
05/04/2017	140	125	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	850,00
05/04/2017	141	127	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
05/04/2017	143	128	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
05/04/2017	144	126	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
11/04/2017	146	132	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	850,00
11/04/2017	147	133	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
11/04/2017	148	134	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
11/04/2017	149	135	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
11/04/2017	150	136	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
19/04/2017	152	139	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
19/04/2017	153	140	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
26/04/2017	184	164	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.700,00
26/04/2017	185	165	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
26/04/2017	186	166	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
26/04/2017	187	167	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
26/04/2017	188	168	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
26/04/2017	189	169	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
26/04/2017	190	170	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
26/04/2017	191	171	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
Total da Despesa.....					17.540,00
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
20/04/2017	175	131	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.101.2063.3390302	248,51
Total da Despesa.....					248,51
339030990000 - Outros Materiais de Consumo					
20/04/2017	177	123	ADENILZA FERREIRA DAVID MORALES	0101.01.031.101.2001.3390309	595,00
Total da Despesa.....					595,00
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
05/04/2017	142	124	DIOGO DO NASCIMENTO CAMPOS	0101.01.031.101.2063.3390362	300,00
07/04/2017	145	129	JURANDIR JEDECK DE OLIVEIRA	0101.01.031.101.2063.3390362	520,00
Total da Despesa.....					820,00
339039110000 - Locação de Softwares					
20/04/2017	180	26	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
20/04/2017	179	159	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	270,00
Total da Despesa.....					270,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
24/04/2017	183	137	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	357,43
Total da Despesa.....					357,43
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
20/04/2017	174	1	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	189,80
Total da Despesa.....					189,80
339039470000 - Serviços de Comunicação em Geral					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2017 a 30/04/2017 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
18/04/2017	151	138	M.A.C. ROJAS DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390394	2.000,00
Total da Despesa.....					2.000,00
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
20/04/2017	182	130	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	847,99
Total da Despesa.....					847,99
339039810000 - Serviços Bancários					
27/04/2017	192	163	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	11,53
Total da Despesa.....					11,53
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
20/04/2017	173	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	254,56
20/04/2017	176	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	34,89
20/04/2017	181	158	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	380,00
Total da Despesa.....					669,45
Total Geral.....					95.327,17

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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