

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
19/05/2017	223	204	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.155,98
19/05/2017	224	205	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.254,52
19/05/2017	225	206	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.301,67
19/05/2017	226	207	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.266,26
19/05/2017	227	208	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.769,01
Total da Despesa.....					9.747,44
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
19/05/2017	228	209	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.450,00
19/05/2017	229	210	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.000,00
Total da Despesa.....					4.450,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
19/05/2017	214	195	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
19/05/2017	215	196	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
19/05/2017	216	197	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
19/05/2017	217	198	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
19/05/2017	218	199	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
19/05/2017	219	200	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
19/05/2017	220	201	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
19/05/2017	222	203	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					
19/05/2017	221	202	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
23/05/2017	241	212	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.430,35
Total da Despesa.....					10.430,35
339014000000 - Diárias - Civil					
03/05/2017	196	173	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	945,00
03/05/2017	197	174	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
03/05/2017	198	175	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	850,00
04/05/2017	199	177	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
10/05/2017	204	181	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
10/05/2017	205	182	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
10/05/2017	206	183	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
10/05/2017	207	184	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
10/05/2017	208	185	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
10/05/2017	209	186	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
10/05/2017	210	187	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	850,00
10/05/2017	211	188	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
10/05/2017	212	189	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
23/05/2017	243	214	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	850,00
24/05/2017	245	215	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
24/05/2017	246	216	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
24/05/2017	247	217	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
24/05/2017	248	218	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
24/05/2017	249	219	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
24/05/2017	250	220	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
24/05/2017	251	221	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
24/05/2017	252	222	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
24/05/2017	253	223	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.700,00
Total da Despesa.....					21.575,00
339030160000 - Material de Expediente					
03/05/2017	193	160	PAPPYLON - FAUZE CARLOS CANHETE ALLI	0101.01.031.101.2001.3390301	429,00
05/05/2017	200	176	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.101.2001.3390301	365,00
Total da Despesa.....					794,00
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
23/05/2017	239	190	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390302	873,68
Total da Despesa.....					873,68
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
23/05/2017	240	191	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2063.3390302	546,99
Total da Despesa.....					546,99
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
09/05/2017	202	178	MARIA HORTENCIA C RODRIGUES - ME	0101.01.031.101.2063.3390302	353,00
23/05/2017	238	193	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.101.2063.3390302	380,50
Total da Despesa.....					733,50
339039110000 - Locação de Softwares					
29/05/2017	255	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					
03/05/2017	194	162	ASSUNCAO RECALDE	0101.01.031.101.2063.3390392	400,00
Total da Despesa.....					400,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2017 a 31/05/2017 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
23/05/2017	235	194	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	533,53
Total da Despesa.....					533,53
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
23/05/2017	232	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					
23/05/2017	237	180	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	626,94
Total da Despesa.....					626,94
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
15/05/2017	213	192	FERREIRA DE ALMEIDA SOC IND DE ADVOCACIA	0101.01.031.101.2001.3390397	1.850,00
Total da Despesa.....					1.850,00
339039810000 - Serviços Bancários					
24/05/2017	244	213	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	11,70
Total da Despesa.....					11,70
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
09/05/2017	203	179	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	250,25
Total da Despesa.....					250,25
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
03/05/2017	195	161	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.101.2001.3390399	184,50
05/05/2017	201	172	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.3390399	36,10
23/05/2017	233	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	34,89
23/05/2017	234	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	93,81
23/05/2017	236	211	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	380,00
Total da Despesa.....					729,30
Total Geral.....					96.592,48

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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