

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/06/2017	275	246	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.520,55
20/06/2017	277	248	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.254,52
20/06/2017	278	249	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.301,67
20/06/2017	279	250	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.266,26
20/06/2017	281	252	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.769,01
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.112,01</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/06/2017	276	247	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.450,00
20/06/2017	280	251	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.450,00</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/06/2017	266	237	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/06/2017	267	238	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/06/2017	268	239	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/06/2017	269	240	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/06/2017	270	241	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/06/2017	271	242	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/06/2017	272	243	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
20/06/2017	274	245	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>34.400,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
20/06/2017	273	244	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.300,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.300,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
20/06/2017	283	253	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.430,35
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.430,35</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
06/06/2017	256	224	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
06/06/2017	257	225	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
06/06/2017	258	226	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
06/06/2017	259	227	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
06/06/2017	260	228	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
06/06/2017	261	229	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	850,00
09/06/2017	262	231	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
14/06/2017	263	233	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
19/06/2017	264	234	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
19/06/2017	265	235	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
20/06/2017	285	254	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
27/06/2017	295	257	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
28/06/2017	297	258	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/06/2017	298	259	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/06/2017	299	260	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/06/2017	300	261	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/06/2017	301	262	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/06/2017	302	263	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/06/2017	303	264	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/06/2017	304	265	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.700,00
29/06/2017	305	268	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	140,00
29/06/2017	306	269	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3390140	140,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>17.880,00</b>
<b>339030070000 - Gêneros de Alimentação</b>					
22/06/2017	292	232	ADENILZA FERREIRA DAVID MORALES	0101.01.031.101.2001.3390300	67,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>67,50</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
20/06/2017	288	26	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	4.150,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.150,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
27/06/2017	296	236	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	313,86
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>313,86</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
20/06/2017	289	1	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	189,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>189,80</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
20/06/2017	291	230	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	645,32
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>645,32</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
22/06/2017	293	255	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	11,70
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>11,70</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
20/06/2017	286	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	34,89
20/06/2017	290	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	84,85

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
26/06/2017	294	256	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	380,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>499,74</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>87.450,28</b>

---

VANDO ADAO CLAUDINO  
PRESIDENTE

---

RAMAO BENITES  
TESOUREIRO

---

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