

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
18/08/2017	373	331	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.578,34
18/08/2017	374	332	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.264,38
18/08/2017	376	334	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.31901104	3.301,67
18/08/2017	377	335	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.266,26
18/08/2017	379	337	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.510,26
Total da Despesa.....					10.920,91
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
18/08/2017	375	333	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.31901105	1.450,00
18/08/2017	378	336	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.31901105	3.825,00
Total da Despesa.....					5.275,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
18/08/2017	380	338	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/08/2017	381	339	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/08/2017	382	340	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/08/2017	383	341	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/08/2017	384	342	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/08/2017	385	343	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/08/2017	386	344	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
18/08/2017	388	346	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
Total da Despesa.....					34.400,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
18/08/2017	387	345	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.31901110	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
21/08/2017	398	347	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.31901302	10.830,04
Total da Despesa.....					10.830,04
339014000000 - Diárias - Civil					
01/08/2017	349	302	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.33901400	280,00
01/08/2017	350	303	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.33901400	280,00
01/08/2017	351	304	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.33901400	280,00
02/08/2017	352	305	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.33901400	630,00
08/08/2017	358	312	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	629,00
10/08/2017	359	316	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	848,00
10/08/2017	360	315	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	629,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
15/08/2017	363	320	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	629,00
16/08/2017	364	321	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.33901400	420,00
16/08/2017	365	322	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.258,00
16/08/2017	366	323	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.258,00
16/08/2017	367	324	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.258,00
16/08/2017	368	325	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.258,00
16/08/2017	369	326	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	1.258,00
16/08/2017	370	327	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	1.258,00
16/08/2017	371	328	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.258,00
16/08/2017	372	329	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.696,00
31/08/2017	410	355	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	629,00
31/08/2017	411	356	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	629,00
Total da Despesa.....					16.385,00
339030160000 - Material de Expediente					
29/08/2017	407	350	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.101.2001.33903016	505,00
Total da Despesa.....					505,00
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
21/08/2017	397	318	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.33903021	785,77
Total da Despesa.....					785,77
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
21/08/2017	396	317	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.33903022	1.122,25
Total da Despesa.....					1.122,25
339030230000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					
21/08/2017	393	309	MARITAKAS CONFECÇOES LTDA	0101.01.031.101.2001.33903023	136,00
Total da Despesa.....					136,00
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
08/08/2017	355	307	SANTA LUZIA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	0101.01.031.101.2063.33903024	2.845,73
29/08/2017	408	352	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.101.2063.33903024	805,29
Total da Despesa.....					3.651,02
339036210000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
04/08/2017	353	300	LUIZ CARLOS DE SOUZA	0101.01.031.101.2063.33903621	710,00
Total da Despesa.....					710,00
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
04/08/2017	354	306	JURANDIR JEDECK DE OLIVEIRA	0101.01.031.101.2063.33903622	320,00
Total da Despesa.....					320,00
339039010000 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
21/08/2017	391	310	EDITORA JORNALÍSTICA FÁTIMA LTDA	0101.01.031.101.2001.33903901	600,00
Total da Despesa.....					600,00
339039110000 - Locação de Softwares					
23/08/2017	401	26	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.33903911	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
08/08/2017	357	311	ARISTEU CORREA GONÇALVES 40806782153	0101.01.031.101.2063.33903916	5.500,00
29/08/2017	406	351	MARCIO MENEZES DA SILVA 83516700149	0101.01.031.101.2063.33903916	800,00
31/08/2017	409	353	DANIEL PEDROSO PADILHA	0101.01.031.101.2063.33903916	749,70
Total da Despesa.....					7.049,70
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
23/08/2017	400	330	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.33903943	236,46
Total da Despesa.....					236,46
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
21/08/2017	395	1	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.33903944	197,40
Total da Despesa.....					197,40
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
23/08/2017	403	313	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.33903958	657,80
Total da Despesa.....					657,80
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
25/08/2017	405	299	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.101.2001.33903979	2.900,00
Total da Despesa.....					2.900,00
339039810000 - Serviços Bancários					
24/08/2017	404	348	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.33903981	11,70
Total da Despesa.....					11,70
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
08/08/2017	356	308	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.33903999	43,26
11/08/2017	362	319	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.33903999	380,00
21/08/2017	392	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.33903999	34,89
21/08/2017	394	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.33903999	83,62
23/08/2017	402	349	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					921,77
449052990000 - Outros Materiais Permanentes					
11/08/2017	361	314	MILTON DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.44905299	1.279,90
Total da Despesa.....					1.279,90

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 - Orçamentárias

Página: 4

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
-----------	---------	---------	----------------	---------------------	-------

Total Geral..... 107.345,72

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7