

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017 - Orçamentárias

Página: 1

| Dt. Baixa | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Valor |
|--|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS) | | | | | |
| 20/09/2017 | 424 | 371 | ANTONIO CESAR GONÇALVES | 0101.01.031.101.2001.31901104 | 1.578,34 |
| 20/09/2017 | 426 | 373 | DIANA CRISTINA LOPES | 0101.01.031.101.2001.31901104 | 1.264,38 |
| 20/09/2017 | 428 | 375 | EDIMAURO DA CRUZ LIBERT | 0101.01.031.101.2001.31901104 | 3.301,67 |
| 20/09/2017 | 429 | 376 | JONIS GIORGE LIBERT MORAES | 0101.01.031.101.2001.31901104 | 2.266,26 |
| 20/09/2017 | 430 | 377 | RITA APARECIDA VIEIRA LOPES | 0101.01.031.101.2001.31901104 | 2.197,16 |
| Total da Despesa..... | | | | | 10.607,81 |
| 319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado | | | | | |
| 20/09/2017 | 425 | 372 | LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA | 0101.01.031.101.2001.31901105 | 3.825,00 |
| 20/09/2017 | 427 | 374 | DANIELI DE SOUZA CORREIA | 0101.01.031.101.2001.31901105 | 1.450,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 5.275,00 |
| 319011060000 - Subsídio Vereador | | | | | |
| 20/09/2017 | 431 | 378 | ADRIANO PASSARELLI | 0101.01.031.101.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2017 | 432 | 379 | ALBERTO MOREIRA BUENO | 0101.01.031.101.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2017 | 433 | 380 | ELICIO ROCHA FILHO | 0101.01.031.101.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2017 | 434 | 381 | JOSE CARLOS COELHO DA SILVA | 0101.01.031.101.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2017 | 435 | 382 | RAMAO BENITES | 0101.01.031.101.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2017 | 436 | 383 | ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS | 0101.01.031.101.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2017 | 437 | 384 | VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI | 0101.01.031.101.2001.31901106 | 4.300,00 |
| 20/09/2017 | 439 | 386 | 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 | | | | | |
| 20/09/2017 | 438 | 385 | VANDO ADAO CLAUDINO | 0101.01.031.101.2001.31901110 | 4.300,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 4.300,00 |
| 319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS | | | | | |
| 21/09/2017 | 449 | 390 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0101.01.031.101.2001.31901302 | 10.767,42 |
| Total da Despesa..... | | | | | 10.767,42 |
| 339014000000 - Diárias - Civil | | | | | |
| 05/09/2017 | 412 | 358 | VANDO ADAO CLAUDINO | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 837,00 |
| 05/09/2017 | 413 | 359 | ADRIANO PASSARELLI | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 622,00 |
| 05/09/2017 | 414 | 360 | RAMAO BENITES | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 622,00 |
| 05/09/2017 | 415 | 361 | ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 622,00 |
| 05/09/2017 | 416 | 362 | ELICIO ROCHA FILHO | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 622,00 |
| 12/09/2017 | 419 | 364 | ALBERTO MOREIRA BUENO | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 622,00 |
| 12/09/2017 | 420 | 365 | WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 622,00 |

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017 - Orçamentárias

Página: 2

| Dt. Baixa | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Valor |
|---|---------|---------|--|-------------------------------|------------------|
| 12/09/2017 | 421 | 366 | VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 622,00 |
| 12/09/2017 | 422 | 367 | EDIMAURO DA CRUZ LIBERT | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 280,00 |
| 20/09/2017 | 443 | 388 | WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.244,00 |
| 20/09/2017 | 444 | 389 | VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.244,00 |
| 27/09/2017 | 457 | 394 | VANDO ADAO CLAUDINO | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.674,00 |
| 27/09/2017 | 458 | 395 | RAMAO BENITES | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.244,00 |
| 27/09/2017 | 459 | 396 | ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.244,00 |
| 27/09/2017 | 460 | 397 | ALBERTO MOREIRA BUENO | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.244,00 |
| 27/09/2017 | 461 | 398 | ADRIANO PASSARELLI | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.244,00 |
| 27/09/2017 | 462 | 399 | ELICIO ROCHA FILHO | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.244,00 |
| 27/09/2017 | 463 | 400 | RITA APARECIDA VIEIRA LOPES | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 420,00 |
| 27/09/2017 | 464 | 401 | JOSE CARLOS COELHO DA SILVA | 0101.01.031.101.2001.33901400 | 1.244,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 17.517,00 |
| 339030160000 - Material de Expediente | | | | | |
| 12/09/2017 | 418 | 354 | ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI | 0101.01.031.101.2001.33903016 | 288,40 |
| Total da Despesa..... | | | | | 288,40 |
| 339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higiene | | | | | |
| 27/09/2017 | 456 | 393 | JUSTINO XAVIER DO SANTOS | 0101.01.031.101.2001.33903022 | 951,50 |
| Total da Despesa..... | | | | | 951,50 |
| 339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | |
| 15/09/2017 | 423 | 369 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA SOBRINHO | 0101.01.031.101.2063.33903622 | 160,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 160,00 |
| 339039110000 - Locação de Softwares | | | | | |
| 25/09/2017 | 454 | 391 | N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP | 0101.01.031.101.2001.33903911 | 4.150,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 4.150,00 |
| 339039430000 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | |
| 21/09/2017 | 448 | 370 | ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. | 0101.01.031.101.2001.33903943 | 451,29 |
| Total da Despesa..... | | | | | 451,29 |
| 339039440000 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | |
| 21/09/2017 | 445 | 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 | | | | | |
| 25/09/2017 | 453 | 363 | OI S.A. | 0101.01.031.101.2001.33903958 | 648,28 |
| Total da Despesa..... | | | | | 648,28 |
| 339039630000 - Serviços Gráficos | | | | | |
| 21/09/2017 | 451 | 368 | E DE F B MOREIRA LEMES - ME | 0101.01.031.101.2001.33903963 | 855,00 |

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017 - Orçamentárias

Página: 3

| Dt. Baixa | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Valor |
|--|---------|---------|--|-------------------------------|------------------|
| Total da Despesa..... | | | | | 855,00 |
| 339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico | | | | | |
| 22/09/2017 | 452 | 299 | COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME | 0101.01.031.101.2001.33903979 | 2.900,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 2.900,00 |
| 339039810000 - Serviços Bancários | | | | | |
| 21/09/2017 | 442 | 387 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0101.01.031.101.2001.33903981 | 11,47 |
| Total da Despesa..... | | | | | 11,47 |
| 339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur | | | | | |
| 11/09/2017 | 417 | 357 | PUBLIAÇO SERIGRAFIA LTDA - ME | 0101.01.031.101.2001.33903999 | 4.900,00 |
| 21/09/2017 | 446 | 2 | UOL UNIVERSO ONLINE S/A | 0101.01.031.101.2001.33903999 | 34,89 |
| 21/09/2017 | 447 | 4 | ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0101.01.031.101.2001.33903999 | 52,72 |
| 21/09/2017 | 455 | 392 | UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS | 0101.01.031.101.2001.33903999 | 380,00 |
| Total da Despesa..... | | | | | 5.367,61 |
| Total Geral..... | | | | | 98.848,18 |

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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