

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/10/2017	481	418	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.578,34
20/10/2017	483	420	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	1.264,38
20/10/2017	484	421	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.31901104	3.301,67
20/10/2017	485	422	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.266,26
20/10/2017	487	424	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.31901104	2.197,16
Total da Despesa.....					10.607,81
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/10/2017	482	419	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.31901105	1.450,00
20/10/2017	486	423	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.31901105	3.825,00
Total da Despesa.....					5.275,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/10/2017	472	409	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/10/2017	473	410	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/10/2017	474	411	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/10/2017	475	412	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/10/2017	476	413	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/10/2017	477	414	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/10/2017	478	415	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.31901106	4.300,00
20/10/2017	480	417	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					
20/10/2017	479	416	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.31901110	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
20/10/2017	488	425	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.31901302	10.767,42
Total da Despesa.....					10.767,42
339014000000 - Diárias - Civil					
25/10/2017	500	429	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.244,00
25/10/2017	501	430	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.244,00
25/10/2017	502	431	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.33901400	1.244,00
25/10/2017	503	432	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.33901400	1.244,00
25/10/2017	504	433	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.244,00
25/10/2017	505	434	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.244,00
25/10/2017	506	435	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.33901400	1.244,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
25/10/2017	507	436	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.33901400	1.244,00
25/10/2017	508	437	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.33901400	1.674,00
25/10/2017	509	438	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.33901400	560,00
Total da Despesa.....					12.186,00
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
30/10/2017	511	427	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.101.2063.33903022	192,57
Total da Despesa.....					192,57
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
20/10/2017	471	408	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.101.2063.33903024	940,82
Total da Despesa.....					940,82
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
17/10/2017	467	405	MARCIO RAMIRES MARTINS	0101.01.031.101.2063.33903622	700,00
Total da Despesa.....					700,00
339039110000 - Locação de Softwares					
23/10/2017	498	391	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.33903911	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
18/10/2017	469	406	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.33903920	520,00
Total da Despesa.....					520,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
20/10/2017	470	407	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.33903943	508,53
Total da Despesa.....					508,53
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
20/10/2017	491	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					
20/10/2017	495	426	EMBRATEL-EMPR.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	0101.01.031.101.2001.33903958	43,83
23/10/2017	499	404	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.33903958	818,57
Total da Despesa.....					862,40
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
23/10/2017	496	299	COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	0101.01.031.101.2001.33903979	2.900,00
Total da Despesa.....					2.900,00
339039810000 - Serviços Bancários					
26/10/2017	510	439	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.33903981	11,47
Total da Despesa.....					11,47

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
10/10/2017	466	403	VALDEVINO PERRONI 78318262972	0101.01.031.101.2001.33903999	1.000,00
20/10/2017	490	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.33903999	34,89
20/10/2017	494	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.33903999	58,82
20/10/2017	494	440	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.33903999	52,86
23/10/2017	497	428	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.33903999	380,00
Total da Despesa.....					1.526,57
449052420000 - Mobiliário em Geral					
10/10/2017	465	402	FAMAC MOVEIS P/ ESCRIT E INFORMATICA LTD	0101.01.031.101.2001.44905242	3.318,00
Total da Despesa.....					3.318,00
Total Geral.....					93.363,99

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

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