

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
17/03/2017	104	102	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.106,71
17/03/2017	105	103	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.205,25
17/03/2017	106	104	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.270,82
17/03/2017	107	105	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.495,24
17/03/2017	108	106	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.659,43
Total da Despesa.....					10.737,45
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
17/03/2017	109	107	LUCIANO FERNANDES PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.000,00
17/03/2017	110	108	DANIELI DE SOUZA CORREIA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.450,00
Total da Despesa.....					4.450,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
17/03/2017	95	93	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
17/03/2017	96	94	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
17/03/2017	97	95	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
17/03/2017	98	96	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
17/03/2017	99	97	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
17/03/2017	100	98	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
17/03/2017	101	99	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.300,00
17/03/2017	103	101	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					
17/03/2017	102	100	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.300,00
Total da Despesa.....					4.300,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
21/03/2017	112	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.628,35
Total da Despesa.....					10.628,35
339014000000 - Diárias - Civil					
07/03/2017	84	75	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
07/03/2017	85	76	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	850,00
07/03/2017	86	77	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
07/03/2017	87	78	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
07/03/2017	88	79	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
09/03/2017	90	81	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
09/03/2017	91	82	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
14/03/2017	93	85	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
16/03/2017	94	90	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	630,00
24/03/2017	128	112	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
28/03/2017	130	113	VANDO ADAO CLAUDINO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.700,00
28/03/2017	131	114	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/03/2017	132	115	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/03/2017	133	116	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/03/2017	134	117	ROSELI GONÇALVES DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/03/2017	135	118	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/03/2017	136	119	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/03/2017	137	120	WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
28/03/2017	138	121	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.260,00
Total da Despesa.....					17.950,00
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
21/03/2017	120	92	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390300	756,21
Total da Despesa.....					756,21
339030160000 - Material de Expediente					
21/03/2017	124	88	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	236,75
Total da Despesa.....					236,75
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
21/03/2017	118	86	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.101.2063.3390302	745,63
21/03/2017	122	89	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2063.3390302	520,96
Total da Despesa.....					1.266,59
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
14/03/2017	92	84	EDIVALDO RAIMUNDO	0101.01.031.101.2063.3390362	400,00
Total da Despesa.....					400,00
339036250000 - Serviços de Limpeza e Conservação					
02/03/2017	82	73	ERICA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3390362	840,00
Total da Despesa.....					840,00
339039110000 - Locação de Softwares					
22/03/2017	126	26	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
21/03/2017	121	91	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	557,51
Total da Despesa.....					557,51
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2017 a 31/03/2017 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
21/03/2017	117	1	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	189,98
Total da Despesa.....					189,98
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
22/03/2017	127	83	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	846,82
Total da Despesa.....					846,82
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
03/03/2017	83	72	FERREIRA DE ALMEIDA SOC IND DE ADVOCACIA	0101.01.031.101.2001.3390397	3.000,00
Total da Despesa.....					3.000,00
339039810000 - Serviços Bancários					
01/03/2017	139	122	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	7,43
27/03/2017	129	111	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	11,53
Total da Despesa.....					18,96
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
21/03/2017	114	74	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	0101.01.031.101.2001.3390399	3.934,00
21/03/2017	115	2	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	34,89
21/03/2017	116	4	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	222,51
22/03/2017	125	110	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	380,00
Total da Despesa.....					4.571,40
339092000000 - Despesas de Exercícios Anteriores					
08/03/2017	89	80	VANDER JOSE DA SILVA JAMBERCI	0101.01.031.101.2001.3390920	630,00
Total da Despesa.....					630,00
449052990000 - Outros Materiais Permanentes					
21/03/2017	119	87	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.101.2001.4490529	4.286,00
Total da Despesa.....					4.286,00
Total Geral.....					104.216,02

VANDO ADAO CLAUDINO
PRESIDENTE

RAMAO BENITES
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7