

FINANCEIRO

EMPENHOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Contabilidade Pública

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

LISTAGEM DE EMPENHOS

Página: 1

Valor Emissão Empenho do Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
02/01/2019	1	1/2019	APARECIDA GONÇALVES GUERRA	0101.01.031.046.2043.3390140.1000		1.125,00
DIÁRIA, PARA BUSCAR SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÕES DE PROJETOS JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER.						
02/01/2019	1	2/2019	N&A INFORMATICA EIRELI EPP	0101.01.031.046.2043.3390391.1000		69.120,00
Empenho estimativo, para contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso de software aplicativos.						
02/01/2019	1	3/2019	UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE	0101.01.031.046.2043.3350410.1000		54.000,00
CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MS NO VALOR DE R\$ 4.500,00 MENSAIS.						
02/01/2019	1	4/2019	EMBRATEL CLARO S.A	0101.01.031.046.2043.3390399.1000		255.609,36
Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de comunicação de dados com internet, na modalidade terrestre.						
02/01/2019	1	5/2019	VALDIR JOAO GOMES DE OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR VALDIR GOMES.						
02/01/2019	1	6/2019	LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		8.400,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR LUCAS DE LIMA						
02/01/2019	1	7/2019	VALDIR JOAO GOMES DE OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR VALDIR GOMES						
02/01/2019	1	8/2019	EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR PAPY.						
02/01/2019	1	9/2019	LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		8.400,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR LUCAS DE LIMA						
02/01/2019	1	10/2019	EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR PAPY						
02/01/2019	1	11/2019	PROGRESSO EMPREENDIMENTOS E	0101.01.031.046.2043.3390391.1000		1.412,55
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS. LOCALIZADO NA RUA RICARDO BRANDÃO Nº 1550, BAIRRO JATIUKA PARK, EM CAMPO GRANDE MS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR NO DIA 21/12/2017.						
02/01/2019	1	12/2019	ENERGISA MS-DISTRIB.DE ENERGIA	0101.01.031.046.2043.3390394.1000		96.000,00
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA DE LEIS, LOCALIZADO NA RUA RICARDO BRANDÃO, 1550 - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.						
02/01/2019	1	13/2019	ENERGISA MS-DISTRIB.DE ENERGIA	0101.01.031.046.2043.3390394.1000		280.000,00
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO ANO DE 2019.						
02/01/2019	1	14/2019	ENERGISA MS-DISTRIB.DE ENERGIA	0101.01.031.046.2043.3390394.1000		6.000,00
Pagamento por estimativa da prestação de fornecimento de energia da guarita do estacionamento, referente ao ano de 2019.						
02/01/2019	1	15/2019	AGUAS GUARIROBA S.A	0101.01.031.046.2043.3390394.1000		104.000,00
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2019						
02/01/2019	1	16/2019	LOESTER NUNES DE OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.071/2019.						
02/01/2019	1	17/2019	ROBERTO SANTANA DOS SANTOS	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.021/2019.						
02/01/2019	1	18/2019	VINICIUS DE SIQUEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.065/2019.						
02/01/2019	1	19/2019	ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR DR. ANTONIO CRUZ						
02/01/2019	1	20/2019	VINICIUS DE SIQUEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.064/2019.						
02/01/2019	1	21/2019	FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.063/2019.						
02/01/2019	1	22/2019	HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR ENFERMEIRO FRITZ						
02/01/2019	1	23/2019	JOÃO CESAR MATTOGROSSO PEREIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.052/2019.						

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

MESA DIRETORA

Presidente Prof. João Rocha

Vice-Presidente Cazuza

2º Vice-Presidente Eduardo Romero

3º Vice-Presidente Ademir Santana

1º Secretário Carlão

2º Secretário Gilmar da Cruz

3º Secretário Papy

- André Salineiro
- Ayrton Araújo
- Betinho
- Chiquinho Telles
- Delegado Wellington
- Dharleng Campos
- Dr. Antônio Cruz
- Dr. Lívio

- Dr. Loester
- Dr. Wilson Sami
- Enfermeira Cida Amaral
- Fritz
- João César Mattogrosso
- Junior Longo
- Lucas de Lima
- Odilon de Oliveira

- Otávio Trad
- Pastor Jeremias Flores
- Valdir Gomes
- Veterinário Francisco
- Vinicius Siqueira
- William Maksoud

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE EMPENHOS

Página: 2

Valor Emissão Empenho do Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

/

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
02/01/2019	1	24/2019	FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.062/2019.						
02/01/2019	1	25/2019	ELIAS LONGO JUNIOR	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR JUNIOR LONGO						
02/01/2019	1	26/2019	JEREMIAS FLORES DOS SANTOS	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.058/2019.						
02/01/2019	1	27/2019	ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR DR. ANTONIO CRUZ						
02/01/2019	1	28/2019	ANDRE LUIS SANCHES SALINEIRO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.018/2019.						
02/01/2019	1	29/2019	ELIAS LONGO JUNIOR	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR JUNIOR LONGO						
02/01/2019	1	30/2019	OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.057/2019.						
02/01/2019	1	31/2019	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADORA ENFERMEIRA CIDA AMARAL						
02/01/2019	1	32/2019	JEREMIAS FLORES DOS SANTOS	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.059/2019.						
02/01/2019	1	33/2019	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADORA ENFERMEIRA CIDA AMARAL						
02/01/2019	1	34/2019	OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.056/2019.						
02/01/2019	1	35/2019	EDUARDO PEREIRA ROMERO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR EDUARDO ROMERO						
02/01/2019	1	36/2019	ADEMIR SANTANA DELMONDES	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.016/2019.						
02/01/2019	1	37/2019	WILSON SAMI SAAUMA IBRAHIM	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR WILSON SAMI						
02/01/2019	1	38/2019	GILMAR NERI DE SOUZA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.048/2019.						
02/01/2019	1	39/2019	EDUARDO PEREIRA ROMERO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR EDUARDO ROMERO						
02/01/2019	1	40/2019	LIVIO VIANA DE OLIVEIRA LEITE	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.036/2019.						
02/01/2019	1	41/2019	AYRTON DE ARAUJO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR AYRTON ARAUJO						
02/01/2019	1	42/2019	ANDRE LUIS SANCHES SALINEIRO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR ANDRE SALINEIRO						
02/01/2019	1	43/2019	AYRTON DE ARAUJO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR AYRTON ARAUJO						
02/01/2019	1	44/2019	ROBERTO SANTANA DOS SANTOS	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR BETINHO						
02/01/2019	1	45/2019	LIVIO VIANA DE OLIVEIRA LEITE	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR DR. LIVIO						
02/01/2019	1	46/2019	GILMAR NERI DE SOUZA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE EMPENHOS

Página: 3

Valor Emissão Empenho do Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

/

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR GILMAR DA CRUZ						
02/01/2019	1	47/2019	JOÃO CESAR MATTOGROSSO PEREIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR JOAO CESAR MATTOGROSSO						
02/01/2019	1	48/2019	CARLOS AUGUSTO BORGES	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR CARLÃO						
02/01/2019	1	49/2019	WILLIAM MAKSLOUD NETO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR WILLIAN MAKSLOUD						
02/01/2019	1	50/2019	WILLIAM MAKSLOUD NETO	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR WILLIAN MAKSLOUD						
02/01/2019	1	51/2019	WILSON SAMI SAAUMA IBRAHIM	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.072/2019.						
02/01/2019	1	52/2019	ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.055/2019.						
02/01/2019	1	53/2019	DERLY REIS OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR CAZUZA						
02/01/2019	1	54/2019	HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.047/2019.						
02/01/2019	1	55/2019	DERLY REIS OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR CAZUZA						
02/01/2019	1	56/2019	CARLOS AUGUSTO BORGES	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR CARLÃO						
02/01/2019	1	57/2019	JOAO BATISTA DA ROCHA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.060/2019.						
02/01/2019	1	58/2019	FRANCISCO ALMEIDA TELES	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR CHIQUINHO TELLES						
02/01/2019	1	59/2019	FRANCISCO ALMEIDA TELES	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR CHIQUINHO TELLES						
02/01/2019	1	60/2019	JOAO BATISTA DA ROCHA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.061/2019.						
02/01/2019	1	61/2019	WELLINGTON DE OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR DELEGADO WELLINGTON						
02/01/2019	1	62/2019	DHARLENG CAMPOS DE OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.032/2019.						
02/01/2019	1	63/2019	WELLINGTON DE OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR DELEGADO WELLINGTON						
02/01/2019	1	64/2019	DHARLENG CAMPOS DE OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.031/2019.						
02/01/2019	1	65/2019	ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 - MESA DIRETORA VEREADOR ODILON DE OLIVEIRA						
02/01/2019	1	66/2019	LOESTER NUNES DE OLIVEIRA	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.038/2019.						
02/01/2019	1	67/2019	ADEMIR SANTANA DELMONDES	0101.01.031.046.2043.3390930.1000		100.800,00
REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.015/2019.						
02/01/2019	1	68/2019	BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS	0101.01.031.046.2043.3390390.1000		40.000,00
Prestação de serviços técnicos, especializados de assessoria jurídica.						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valor Emissão Empenho do Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 4

/

Emissão	Gestão	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Doc Fiscal	Valor
02/01/2019	1	69/2019	TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME	0101.01.031.046.2043.3390399.1000		24.636,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS: SERVIDORES E WIFI (UNIFAIS), REDE DE DADOS E CABEAMENTO, FIREWALL E PONTO DE ACESSO, PROVENDO INTEROPERABILIDADE E OPERAÇÃO SEGURA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS.						
02/01/2019	1	70/2019	MAILTON DE SOUZA FERNANDES	0101.01.031.046.2043.3390391.1000		24.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.						
02/01/2019	1	71/2019	PROGRESSO EMPREENDIMENTOS E	0101.01.031.046.2043.3390391.1000		283.000,20
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS, LOCALIZADO NA RUA: RICARDO BRANDÃO N° 1550, BAIRRO: JATIUKA PARK, EM CAMPO GRANDE MS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR NO DIA 21/12/2017.						
29/01/2019	1	72/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	0101.01.031.046.2043.3390391.1000		13.211,43
Pagamento do IPTU do imóvel locado para instalação da sede administrativa da Câmara Municipal de Campo Grande MS. Localizado na Rua Ricardo Brandão, nº 1550, bairro Jatiuca Park, em Campo Grande MS.						
30/01/2019	1	73/2019	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.046.2043.3190110.1000		579.192,21
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal - Pessoal Cargo Efetivos (Vinc. RPPS), Exclusive FUNDEB						
30/01/2019	1	74/2019	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.046.2043.3190110.1000		405.857,52
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal						
30/01/2019	1	75/2019	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.046.2043.3190111.1000		15.031,76
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal						
30/01/2019	1	76/2019	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.046.2043.3190111.1000		2.182.615,24
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal						
30/01/2019	1	77/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0101.01.031.046.2043.3190130.1000		562.545,03
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal -						
30/01/2019	1	78/2019	AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS	0101.01.031.046.2043.3190139.1000		5.377,49
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal						
30/01/2019	1	79/2019	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO	0101.01.031.046.2043.3191130.1000		55.908,39
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal						
30/01/2019	1	80/2019	INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE	0101.01.031.046.2043.3191130.1000		68.454,02
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal						
30/01/2019	1	81/2019	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0101.01.031.046.2043.3390460.1000		429.106,37
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal						
30/01/2019	1	82/2019	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0101.01.031.046.2043.3390460.1000		1.980,00
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Complemento Mensal - JANEIRO/2019						
30/01/2019	1	83/2019	FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION.	0101.01.031.046.2043.3190111.1000		2.613,54
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Exoneração - 31/01/2019						
30/01/2019	1	84/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	0101.01.031.046.2043.3190130.1000		244,84
Folha de Pagamento Janeiro/2019 Exoneração - 31/01/2019						
30/01/2019	1	85/2019	AGE COMERCIAL LTDA EPP	0101.01.031.046.2043.3390391.1000		264.239,14
Contratação de empresa para execução de reforma e readequação com fornecimento de material, mão de obra ferramental e todos os equipamentos necessários à realização dos serviços na Câmara Municipal de Campo Grande/MS.						