



DIÁRIO DO LEGISLATIVO

Atos e comunicações internas da Câmara Municipal de Campo Grande-MS

ANO IV - Nº 1.034 - terça-feira, 05 de Outubro de 2021

3 Páginas

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DECRETO N. 8.644

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR AGNALDO VERISSIMO SIMÕES para o cargo em comissão de Assistente Parlamentar V, Símbolo AP 110, em vaga prevista na Resolução n. 1.244/2017, a partir de 1º de outubro de 2021.

Câmara Municipal de Campo Grande - MS, 1º de outubro de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DECRETO N. 8.645

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

EXONERAR a servidora **MARIA REGINA DE AQUINO DALPOS** ocupante do cargo em comissão de Assistente Parlamentar VI, Símbolo AP 111, a partir de 04 de outubro de 2021.

Câmara Municipal de Campo Grande - MS, 04 de outubro de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.042

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR o afastamento do servidor **ROBSON JOSÉ XIMENES**, matrícula n. 14179, por 20 (vinte) dias, em razão de licença paternidade, correspondente ao período de 25 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021, com fulcro no art. 156 da Lei Complementar n. 190, de 25 de dezembro de 2011.

Câmara Municipal de Campo Grande - MS, 30 de setembro de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.043

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas

atribuições legais,

RESOLVE:

ABONAR a ausência do servidor **GABRIEL PEREIRA**, matrícula n. 132, no dia 07/10/2021, em virtude de doação de sangue, com fulcro no Art. 179, incisos IV e V, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 30 de setembro de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.044

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

AUTORIZAR o afastamento da servidora **SIMONE CORREA RIBEIRO**, matrícula n. 10567, por 15 (quinze) dias, no período de 13.09.2021 a 27.09.2021 de acordo com o laudo da perícia médica do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG.

Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 1º de outubro de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.045

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER à servidora efetiva **ALINE THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO** 15 (quinze) dias iniciais de suas férias regulamentares, referentes ao período de 2020/2021, de 16 de novembro de 2021 a 30 de novembro de 2021, de acordo com os Arts. 131 e 134, ambos da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 1º de outubro de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.046

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER às servidoras abaixo relacionadas 15 (quinze) dias restantes de suas férias regulamentares, de acordo com os arts. 131 e 134, ambos da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011:

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

MESA DIRETORA

Presidente Carlos Augusto Borges

Vice-Presidente Dr. Loester

2º Vice-Presidente Betinho

3º Vice-Presidente Edu Miranda

1º Secretário Delei Pinheiro

2º Secretário Papy

3º Secretário Ronilço Guerreiro

- Ademir Santana
- Ayrton Araújo
- Beto Avelar
- Camila Jara
- Clodoílson Pires
- Coronel Alírio Villasanti
- Dr. Jamal
- Dr. Sandro Benites

- Dr. Victor Rocha
- Gilmar da Cruz
- Júnior Coringa
- Marcos Tabosa
- Otávio Trad
- Prof. André
- Prof. João Rocha
- Professor Juari

- Professor Riverton
- Sílvio Pitu
- Tiago Vargas
- Valdir Gomes
- William Maksoud
- Zé da Farmácia

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| NOME: | PERÍODO: | INÍCIO: | TÉRMINO: |
| ISABELA NOGUEIRA VIEIRA DE ALMEIDA | 2019/2020 | 28.10.2021 | 11.11.2021 |
| RAQUEL MIRIELI DE ARRUDA SILVA | 2018/2019 | 13.10.2021 | 27.10.2021 |

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 1º de outubro de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

PORTARIA N. 5.047

CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER à servidora efetiva **LINDIANE ZOTTI DOS SANTOS 15** (quinze) dias restantes de suas férias regulamentares, referentes ao período de 2018/2019, de 13 de outubro de 2021 a 27 de outubro de 2021, de acordo com os Arts. 131 e 134, ambos da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 1º de outubro de 2021.

CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente

DIRETORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valor Emissão Empenho do Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1

| Emissão | Gestão | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Doc Fiscal | Valor |
|---|--------|----------|--|-----------------------------------|------------|--------------|
| 02/09/2021 | 1 | 340/2021 | AHGORA SISTEMAS S/A - MATRIZ | 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 | | 9.156,64 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DO PONTO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS) E AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CARTÕES MAGNÉTICOS EM PVC PARA CONTROLE DE ACESSO DOS VISITANTES. | | | | | | |
| 02/09/2021 | 1 | 341/2021 | NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME | 0101.01.031.046.2043.4490523.1000 | | 65.010,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INTERNET, SENDO, AP (ACCESS POINT) EQUIPAMENTOS PARA ACESSO AO WI-FI, WEB CAM, LEITOR DE DVD, CABO DE REDE E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ACCES POINT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | | | |
| 02/09/2021 | 1 | 342/2021 | NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME | 0101.01.031.046.2043.3390301.1000 | | 5.700,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INTERNET, SENDO, AP (ACCESS POINT) EQUIPAMENTOS PARA ACESSO AO WI-FI, WEB CAM, LEITOR DE DVD, CABO DE REDE E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ACCES POINT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | | | |
| 02/09/2021 | 1 | 343/2021 | NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME | 0101.01.031.046.2043.3390304.1000 | | 1.950,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INTERNET, SENDO, AP (ACCESS POINT) EQUIPAMENTOS PARA ACESSO AO WI-FI, WEB CAM, LEITOR DE DVD, CABO DE REDE E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ACCES POINT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | | | |
| 03/09/2021 | 1 | 344/2021 | CR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA ME | 0101.01.031.046.2043.3390390.1000 | | 6.400,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE INTERIORES, DESTINADO A GABINETES, REFEITÓRIO E SALAS, NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | | | |
| 03/09/2021 | 1 | 345/2021 | VPA SEGURANÇA ELETRÔNICA E | 0101.01.031.046.2043.3390392.1000 | | 1.790,00 |
| Aquisição de equipamento e serviço de manutenção de: 01 (um) motor industrial para portão eletrônico; 01 (um) serviço de retirada do equipamento danificado e instalação do novo; e 01 (um) manutenção com troca de peças nas 02 cancelas eletrônicas instaladas no estacionamento da Câmara Municipal de campo grande. | | | | | | |
| 03/09/2021 | 1 | 346/2021 | VPA SEGURANÇA ELETRÔNICA E | 0101.01.031.046.2043.3390302.1000 | | 4.525,00 |
| Aquisição de equipamento e serviço de manutenção de: 01 (um) motor industrial para portão eletrônico; 01 (um) serviço de retirada do equipamento danificado e instalação do novo; e 01 (um) manutenção com troca de peças nas 02 cancelas eletrônicas instaladas no estacionamento da Câmara Municipal de campo grande. | | | | | | |
| 08/09/2021 | 1 | 347/2021 | DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI | 0101.01.031.046.2043.4490525.1000 | | 3.680,00 |
| Aquisição de 20 (vinte) pedestais organizadores de fila, com faixa retrátil, para atender a câmara municipal de Campo Grande (MS) | | | | | | |
| 08/09/2021 | 1 | 348/2021 | ALTAIR GASPARI | 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 | | 149.040,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS. | | | | | | |
| 16/09/2021 | 1 | 349/2021 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0101.01.031.046.2043.3390396.1000 | | 3.345,12 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS). SÃO 02 (DOIS) CARROS DA MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SD, ANO 2019, COM PLACAS QAB6187 E QAB6188. | | | | | | |
| 20/09/2021 | 1 | 350/2021 | PRIME SUPR.E EQUI.DE INFOR.LTDA ME | 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 | | 101.574,00 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de locação de equipamentos e softwares destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Campo Grande (MS). | | | | | | |
| 23/09/2021 | 1 | 351/2021 | João Arthur Brognara Gauna | 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 | | 480,00 |
| Reembolso a servidor referente ao veículo danificado no prédio anexo | | | | | | |
| 24/09/2021 | 1 | 352/2021 | MILTON CARDOSO DA SILVA | 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 | | 900,00 |
| Pagamento de diária de Campo Grande para MT | | | | | | |
| 24/09/2021 | 1 | 353/2021 | ININFO MASTER SEGURANÇA DA | 0101.01.031.046.2043.4490523.1000 | | 3.650,00 |
| AQUISIÇÃO DE 05 LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ATENDER OS SETORES FINANCEIRO E RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS. | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 354/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 | | 695.003,98 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 355/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 | | 2.627.845,42 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 356/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 | | 531.767,32 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 357/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190111.1000 | | 18.991,69 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 358/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190114.1000 | | 30.503,19 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 359/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190115.1000 | | 6.950,87 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 360/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190115.1000 | | 3.261,36 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 361/2021 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 0101.01.031.046.2043.3190130.1000 | | 674.145,71 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 362/2021 | PREVILANDIA - INST.MUN.PREV.SOC. DE | 0101.01.031.046.2043.3190134.1000 | | 281,08 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE EMPENHOS

Valor Emissão Empenho do Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 2

| Emissão | Gestão | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Doc Fiscal | Valor |
|---|--------|----------|--|-----------------------------------|------------|------------|
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 363/2021 | INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE | 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 | | 144.440,48 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 364/2021 | FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO | 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 | | 53.034,58 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 365/2021 | VERBAS INDENIZATÓRIAS | 0101.01.031.046.2043.3390460.1000 | | 623.946,58 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Mensal | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 366/2021 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 0101.01.031.046.2043.3190130.1000 | | 5.391,86 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Exoneração - 30/09/2021 | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 367/2021 | INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE | 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 | | 416,08 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Exoneração - 30/09/2021 | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 368/2021 | VERBAS INDENIZATÓRIAS | 0101.01.031.046.2043.3390460.1000 | | 1.600,00 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Complemento Mensal - 01/09/2021 | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 369/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190114.1000 | | 34.203,51 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Exoneração - 30/09/2021 | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 370/2021 | FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. | 0101.01.031.046.2043.3190114.1000 | | 17.487,44 |
| Folha de Pagamento Setembro/2021 Exoneração - 30/09/2021 | | | | | | |
| 30/09/2021 | 1 | 371/2021 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 0101.01.031.046.2043.3190130.1000 | | 2,40 |
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL PARA O INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021 | | | | | | |

STADO DE MATO GROSSO DO SUL
 ÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Sistema de Contabilidade Pública

LISTAGEM DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS

01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1

| Missão | Anulação | Nome do Credor | Nº Emp | Unid./Nat.Desp | Valor |
|-----------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| 3/09/2021 | 13 | ADEMIR SANTANA DELMONDES | 196/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.516,99 |
| 3/09/2021 | 14 | ADEMIR SANTANA DELMONDES | 197/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 281,00 |
| 3/09/2021 | 15 | CAMILA BAZACHI JARA | 28/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 10.604,00 |
| 3/09/2021 | 16 | AYRTON DE ARAUJO | 14/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.000,00 |
| 3/09/2021 | 17 | CLODILSON DOS SANTOS PIRES | 45/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 7.500,00 |
| 3/09/2021 | 18 | ROBERTO SANTANA DOS SANTOS | 10/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 328,07 |
| 3/09/2021 | 19 | LOESTER NUNES DE OLIVEIRA | 2/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 32.000,00 |
| 3/09/2021 | 20 | ROBERTO DE AVELAR | 67/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 5.250,00 |
| 3/09/2021 | 21 | CAMILA BAZACHI JARA | 29/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 17.921,16 |
| 3/09/2021 | 22 | EDUARDO LOPES MIRANDA | 33/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.500,00 |
| 3/09/2021 | 23 | CARLOS AUGUSTO BORGES | 6/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 243,64 |
| 3/09/2021 | 24 | GILMAR NERI DE SOUZA | 18/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 2.000,00 |
| 3/09/2021 | 25 | CLODILSON DOS SANTOS PIRES | 42/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 3.366,34 |
| 3/09/2021 | 26 | ALIRIO VILLASANTI ROMERO | 41/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.198,03 |
| 3/09/2021 | 27 | VANDERLEI PINHEIRO DE LIMA | 4/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 88,80 |
| 3/09/2021 | 28 | ADEMAR VIEIRA JUNIOR | 60/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.000,00 |
| 3/09/2021 | 29 | JAMAL MOHAMED SALEM | 9/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 2.506,74 |
| 3/09/2021 | 30 | LOESTER NUNES DE OLIVEIRA | 3/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 36.911,72 |
| 3/09/2021 | 31 | SANDRO TRINDADE BENITES | 36/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.201,30 |
| 3/09/2021 | 32 | MARCOS CESAR MALAQUIAS TABOSA | 51/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 2.000,00 |
| 3/09/2021 | 33 | VICTOR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA | 68/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 4.320,00 |
| 3/09/2021 | 34 | EDUARDO LOPES MIRANDA | 32/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 263,71 |
| 3/09/2021 | 35 | GILMAR NERI DE SOUZA | 17/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 7.761,89 |
| 3/09/2021 | 36 | ANDRE LUIS SOARES DA FONSECA | 55/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 25.215,20 |
| 3/09/2021 | 37 | ADEMAR VIEIRA JUNIOR | 59/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 408,28 |
| 3/09/2021 | 38 | MARCOS CESAR MALAQUIAS TABOSA | 50/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 286,06 |
| 3/09/2021 | 39 | RIVERTON FRANCISCO DE SOUZA | 47/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 690,00 |
| 3/09/2021 | 40 | OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS | 53/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.613,99 |
| 3/09/2021 | 41 | EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO | 56/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.100,00 |
| 3/09/2021 | 42 | ANDRE LUIS SOARES DA FONSECA | 54/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 20.511,97 |
| 3/09/2021 | 43 | RONILÇO CRUZ DE OLIVEIRA | 44/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 36.875,00 |
| 3/09/2021 | 44 | JOAO BATISTA DA ROCHA | 61/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 3.923,62 |
| 3/09/2021 | 45 | JUARI LOPES PINTO | 40/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 363,75 |
| 3/09/2021 | 46 | RIVERTON FRANCISCO DE SOUZA | 46/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 370,57 |
| 3/09/2021 | 47 | SILVIO EDUARDO ALVES PENA | 30/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 17.700,00 |
| 3/09/2021 | 48 | RONILÇO CRUZ DE OLIVEIRA | 43/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 4.555,70 |
| 3/09/2021 | 49 | SILVIO EDUARDO ALVES PENA | 31/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 26.752,20 |
| 3/09/2021 | 50 | TIAGO HENRIQUE VARGAS | 34/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 13.650,00 |
| 3/09/2021 | 51 | TIAGO HENRIQUE VARGAS | 37/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 5.554,80 |
| 3/09/2021 | 52 | VALDIR JOAO GOMES DE OLIVEIRA | 22/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 1.243,54 |
| 3/09/2021 | 53 | VALDIR JOAO GOMES DE OLIVEIRA | 23/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 900,00 |
| 3/09/2021 | 54 | WILLIAM MAKSOUND NETO | 21/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 269,35 |
| 3/09/2021 | 55 | JOSE JACINTO DE LUNA NETO | 49/2021 | 0101.01.031.046.339093020.00 | 3.866,17 |
| 3/09/2021 | 56 | MILTON CARDOSO DA SILVA | 352/2021 | 0101.01.031.046.339014000.00 | 900,00 |
| 3/09/2021 | 57 | ANTONIO JOSÉ FAUSTINO | 299/2021 | 0101.01.031.046.339030980.00 | 16,05 |

USO CONSCIENTE DE ENERGIA SE LIGA!
 PORQUE É DA NOSSA CONTA.

**ECONOMIA NO USO DE:
 GELADEIRAS & REFRIGERADORES**

PEQUENAS ATITUDES, FAZEM GRANDES DIFERENÇAS. FAÇA SUA PARTE.

Câmara Municipal de CAMPO GRANDE