

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/01/2016	10	18	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
20/01/2016	11	19	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
20/01/2016	12	20	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	4.706,93
20/01/2016	13	21	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.532,25
20/01/2016	14	22	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.813,24
Total da Despesa.....					11.017,06
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/01/2016	15	23	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.200,00
20/01/2016	16	24	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/01/2016	17	25	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
Total da Despesa.....					5.600,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/01/2016	1	9	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/01/2016	2	10	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/01/2016	3	11	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/01/2016	4	12	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/01/2016	5	13	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/01/2016	7	15	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/01/2016	8	16	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/01/2016	9	17	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/01/2016	6	14	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.136,00
Total da Despesa.....					4.136,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
20/01/2016	18	26	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	3.113,46
Total da Despesa.....					3.113,46
339030160000 - Material de Expediente					
25/01/2016	32	7	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	338,30
Total da Despesa.....					338,30
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
25/01/2016	33	6	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390302	1.337,44
Total da Despesa.....					1.337,44
339030990000 - Outros Materiais de Consumo					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
26/01/2016	36	31	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.101.2001.3390309	772,50
Total da Despesa.....					772,50
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
26/01/2016	34	34	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039110000 - Locação de Softwares					
26/01/2016	35	32	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	3.332,00
Total da Despesa.....					3.332,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
20/01/2016	26	5	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	543,06
Total da Despesa.....					543,06
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
20/01/2016	25	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	173,60
Total da Despesa.....					173,60
339039490000 - Produções Jornalísticas					
22/01/2016	29	28	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	4.000,00
Total da Despesa.....					4.000,00
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
20/01/2016	20	4	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	586,60
Total da Despesa.....					586,60
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
22/01/2016	30	27	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					
25/01/2016	31	30	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	12,83
Total da Despesa.....					12,83
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
21/01/2016	28	29	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	340,50
Total da Despesa.....					340,50
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
20/01/2016	23	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
20/01/2016	24	2	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	58,77
20/01/2016	27	8	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
Total da Despesa.....					450,23
Total da Despesa.....					75.991,58

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/01/2016 a 31/01/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total Geral.....					75.991,58

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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