

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
19/02/2016	57	58	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
19/02/2016	58	59	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.290,28
19/02/2016	59	60	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.888,40
19/02/2016	60	61	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.899,24
19/02/2016	61	62	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.374,55
Total da Despesa.....					8.434,79
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
19/02/2016	62	63	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.200,00
19/02/2016	63	64	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
19/02/2016	64	65	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
22/02/2016	76	71	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.957,71
Total da Despesa.....					8.557,71
319011060000 - Subsídio Vereador					
19/02/2016	48	49	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/02/2016	49	50	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/02/2016	50	51	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/02/2016	51	52	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/02/2016	52	53	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/02/2016	54	55	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/02/2016	55	56	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/02/2016	56	57	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
19/02/2016	53	54	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					
29/02/2016	89	82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.115,13
Total da Despesa.....					10.115,13
339014000000 - Diárias - Civil					
03/02/2016	39	38	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
17/02/2016	42	42	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
17/02/2016	43	43	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
17/02/2016	44	44	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
17/02/2016	45	45	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
17/02/2016	46	46	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
18/02/2016	47	47	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
23/02/2016	78	72	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
23/02/2016	79	73	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
24/02/2016	82	75	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
24/02/2016	83	76	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
24/02/2016	84	77	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
24/02/2016	85	78	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
24/02/2016	86	79	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
24/02/2016	87	80	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
24/02/2016	88	81	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.200,00
Total da Despesa.....					11.250,00
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
01/02/2016	37	35	MARIA HORTENCIA C RODRIGUES - ME	0101.01.031.101.2001.3390302	1.431,70
Total da Despesa.....					1.431,70
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
19/02/2016	67	69	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039110000 - Locação de Softwares					
23/02/2016	81	74	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					
22/02/2016	70	41	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	574,07
Total da Despesa.....					574,07
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
22/02/2016	69	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	173,60
Total da Despesa.....					173,60
339039490000 - Produções Jornalísticas					
22/02/2016	74	66	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					
23/02/2016	80	39	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	724,35
Total da Despesa.....					724,35
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
22/02/2016	75	48	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2016 a 29/02/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
23/02/2016	77	70	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	11,57
Total da Despesa.....					11,57
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
19/02/2016	65	67	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	325,50
Total da Despesa.....					325,50
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
04/02/2016	40	37	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.3390399	36,10
22/02/2016	71	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
22/02/2016	72	33	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	20,91
22/02/2016	73	68	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
Total da Despesa.....					448,47
449052350000 - Equipamentos de Processamento de Dados					
03/02/2016	38	36	JMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0101.01.031.101.2001.4490523	2.740,00
Total da Despesa.....					2.740,00
449052360000 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Es					
15/02/2016	41	40	FAMAQ MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA	0101.01.031.101.2001.4490523	340,00
Total da Despesa.....					340,00
					96.832,89
Total Geral.....					96.832,89

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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