

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
11/03/2016	101	96	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	350,00
18/03/2016	104	102	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
18/03/2016	105	103	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
18/03/2016	106	104	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.888,40
18/03/2016	107	105	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.899,24
18/03/2016	108	106	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.024,55
Total da Despesa.....					8.126,83
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
18/03/2016	109	107	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
18/03/2016	110	108	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
18/03/2016	111	109	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
Total da Despesa.....					4.780,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
18/03/2016	112	110	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/03/2016	113	111	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/03/2016	114	112	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/03/2016	115	113	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/03/2016	116	114	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/03/2016	118	116	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/03/2016	119	117	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/03/2016	120	118	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
18/03/2016	117	115	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					
21/03/2016	123	119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	9.816,21
Total da Despesa.....					9.816,21
339014000000 - Diárias - Civil					
02/03/2016	92	86	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
02/03/2016	93	87	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
08/03/2016	95	89	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
08/03/2016	96	90	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
09/03/2016	97	92	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
09/03/2016	98	93	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
09/03/2016	99	94	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
09/03/2016	100	95	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
11/03/2016	102	97	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
11/03/2016	103	98	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
21/03/2016	132	120	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
21/03/2016	133	121	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
21/03/2016	134	122	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
23/03/2016	140	128	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
30/03/2016	142	130	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
30/03/2016	143	131	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
30/03/2016	144	132	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
30/03/2016	145	133	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
30/03/2016	146	134	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
30/03/2016	147	135	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00
30/03/2016	148	137	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
Total da Despesa.....					16.740,00
339030160000 - Material de Expediente					
21/03/2016	129	99	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	401,80
Total da Despesa.....					401,80
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
21/03/2016	130	84	RODRIGUES E BATISTA LTDA	0101.01.031.101.2001.3390302	47,10
Total da Despesa.....					47,10
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
23/03/2016	139	127	SANTA LUZIA MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA	0101.01.031.101.2001.3390302	2.257,04
Total da Despesa.....					2.257,04
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
23/03/2016	136	124	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039110000 - Locação de Softwares					
23/03/2016	137	125	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	3.332,00
Total da Despesa.....					3.332,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
03/03/2016	94	88	J.J. INFORMÁTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	360,00
Total da Despesa.....					360,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
21/03/2016	125	101	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	478,99
Total da Despesa.....					478,99

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2016 a 31/03/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
21/03/2016	128	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	173,60
Total da Despesa.....					173,60
339039490000 - Produções Jornalísticas					
23/03/2016	138	126	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	3.000,00
Total da Despesa.....					3.000,00
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
21/03/2016	126	91	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	894,75
Total da Despesa.....					894,75
339039780000 - Limpeza e Conservação					
02/03/2016	91	85	HEINBERT JURGEN WASEN MEI	0101.01.031.101.2001.3390397	1.300,00
Total da Despesa.....					1.300,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
21/03/2016	131	100	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					
24/03/2016	141	129	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					
21/03/2016	122	123	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	307,30
Total da Despesa.....					307,30
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
21/03/2016	127	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
Total da Despesa.....					31,46
Total Geral.....					96.432,65
Total Geral.....					96.432,65

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7