

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/04/2016	161	158	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
20/04/2016	162	159	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
20/04/2016	163	160	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.888,40
20/04/2016	164	161	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.899,24
20/04/2016	165	162	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.374,55
Total da Despesa.....					8.126,83
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/04/2016	166	163	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/04/2016	167	164	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
20/04/2016	168	165	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
Total da Despesa.....					4.780,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/04/2016	169	166	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/04/2016	170	167	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/04/2016	171	168	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/04/2016	172	169	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/04/2016	173	170	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/04/2016	175	172	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/04/2016	176	173	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/04/2016	177	174	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/04/2016	174	171	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					
27/04/2016	193	177	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	9.816,21
Total da Despesa.....					9.816,21
339014000000 - Diárias - Civil					
12/04/2016	151	143	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
12/04/2016	152	144	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
12/04/2016	153	145	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
13/04/2016	154	146	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
19/04/2016	156	151	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
19/04/2016	157	152	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
19/04/2016	158	153	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
20/04/2016	160	156	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
27/04/2016	196	178	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
27/04/2016	197	179	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00
27/04/2016	198	180	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
27/04/2016	199	181	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
27/04/2016	200	182	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
27/04/2016	201	183	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
27/04/2016	202	184	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
27/04/2016	203	185	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
27/04/2016	204	186	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
27/04/2016	205	187	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
Total da Despesa.....					15.940,00
339030160000 - Material de Expediente					
25/04/2016	188	140	CASSIANA RICCI E SILVA	0101.01.031.101.2001.3390301	508,00
Total da Despesa.....					508,00
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
25/04/2016	189	149	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390302	1.762,40
25/04/2016	190	141	MERCADO CARVALHO LTDA ME	0101.01.031.101.2001.3390302	2.182,87
Total da Despesa.....					3.945,27
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
25/04/2016	187	138	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390302	106,85
Total da Despesa.....					106,85
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
27/04/2016	195	175	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039110000 - Locação de Softwares					
25/04/2016	184	150	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	3.332,00
Total da Despesa.....					3.332,00
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
04/04/2016	149	139	SIDNEI FERREIRA MENDES - MEI	0101.01.031.101.2001.3390391	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
04/04/2016	150	136	MIGUEL ANGELO BENITES DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390392	180,00
Total da Despesa.....					180,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
27/04/2016	191	148	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	543,83

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2016 a 30/04/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total da Despesa.....					543,83
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
25/04/2016	180	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	173,60
Total da Despesa.....					173,60
339039490000 - Produções Jornalísticas					
25/04/2016	185	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					
25/04/2016	186	142	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	814,98
Total da Despesa.....					814,98
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
25/04/2016	183	154	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					
20/04/2016	159	155	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	9,60
27/04/2016	207	188	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	9,60
28/04/2016	206	176	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	11,57
Total da Despesa.....					30,77
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
14/04/2016	155	147	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	318,75
Total da Despesa.....					318,75
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
25/04/2016	181	83	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	264,35
25/04/2016	182	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
27/04/2016	192	157	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
Total da Despesa.....					655,81
Total Geral.....					101.146,90
Total Geral.....					101.146,90

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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