

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/05/2016	224	205	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
20/05/2016	225	206	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	982,32
20/05/2016	226	207	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.902,49
20/05/2016	227	208	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.909,50
20/05/2016	228	209	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.374,55
Total da Despesa.....					8.151,18
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/05/2016	229	210	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/05/2016	230	211	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/05/2016	231	212	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
Total da Despesa.....					4.780,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/05/2016	215	196	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/05/2016	216	197	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/05/2016	217	198	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/05/2016	218	199	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/05/2016	219	200	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/05/2016	221	202	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/05/2016	222	203	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/05/2016	223	204	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/05/2016	220	201	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					
20/05/2016	234	221	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	9.821,08
Total da Despesa.....					9.821,08
339014000000 - Diárias - Civil					
20/05/2016	238	213	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
20/05/2016	239	214	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
20/05/2016	240	215	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
20/05/2016	241	216	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
20/05/2016	242	217	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
20/05/2016	243	218	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
20/05/2016	244	219	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
24/05/2016	249	222	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
Total da Despesa.....					6.110,00
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
20/05/2016	213	190	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3390302	598,79
Total da Despesa.....					598,79
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
23/05/2016	248	220	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039110000 - Locação de Softwares					
20/05/2016	214	194	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					
20/05/2016	237	193	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	258,39
Total da Despesa.....					258,39
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
20/05/2016	233	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	173,60
Total da Despesa.....					173,60
339039490000 - Produções Jornalísticas					
23/05/2016	245	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					
20/05/2016	212	191	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	971,31
Total da Despesa.....					971,31
339039630000 - Serviços Gráficos					
16/05/2016	209	192	LEMES EDITORA E IND. GRÁFICA LTDA	0101.01.031.101.2001.3390396	1.592,00
Total da Despesa.....					1.592,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
23/05/2016	247	154	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					
27/05/2016	250	223	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					
20/05/2016	236	195	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	287,80
Total da Despesa.....					287,80

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2016 a 31/05/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
09/05/2016	208	189	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.3390399	36,10
20/05/2016	210	83	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	159,12
20/05/2016	211	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
Total da Despesa.....					226,68
					83.688,40
Total Geral.....					83.688,40

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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