

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
21/06/2016	270	246	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	462,65
21/06/2016	271	247	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	462,65
21/06/2016	272	248	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	1.542,84
21/06/2016	273	249	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.011,73
21/06/2016	274	250	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	730,57
21/06/2016	278	254	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.029,89
21/06/2016	279	255	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.029,89
21/06/2016	280	256	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.178,25
21/06/2016	281	257	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.090,90
21/06/2016	282	258	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.542,48
Total da Despesa.....					13.081,85
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
21/06/2016	275	251	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	850,00
21/06/2016	276	252	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	850,00
21/06/2016	277	253	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	575,00
21/06/2016	283	259	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
21/06/2016	284	260	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
21/06/2016	285	261	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
Total da Despesa.....					7.055,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
21/06/2016	261	237	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
21/06/2016	262	238	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
21/06/2016	263	239	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
21/06/2016	264	240	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
21/06/2016	265	241	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
21/06/2016	267	243	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
21/06/2016	268	244	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
21/06/2016	269	245	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
21/06/2016	266	242	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					
21/06/2016	290	262	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.000,12
Total da Despesa.....					10.000,12

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339014000000 - Diárias - Civil					
01/06/2016	251	224	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
01/06/2016	252	225	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
01/06/2016	253	226	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
01/06/2016	254	227	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00
01/06/2016	255	228	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
01/06/2016	256	229	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
01/06/2016	257	230	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
01/06/2016	258	231	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	885,00
22/06/2016	300	266	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
29/06/2016	304	269	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
29/06/2016	305	270	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
29/06/2016	306	271	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
29/06/2016	307	272	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
29/06/2016	308	273	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00
29/06/2016	309	274	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
29/06/2016	310	275	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
29/06/2016	311	276	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
29/06/2016	312	277	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
Total da Despesa.....					20.015,00
339030160000 - Material de Expediente					
22/06/2016	298	263	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	585,20
Total da Despesa.....					585,20
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
24/06/2016	302	267	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039110000 - Locação de Softwares					
29/06/2016	303	268	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					
06/06/2016	260	233	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	480,00
Total da Despesa.....					480,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
21/06/2016	288	235	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	214,53
Total da Despesa.....					214,53
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
21/06/2016	292	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	173,60

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2016 a 30/06/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
Total da Despesa.....					173,60
339039490000 - Produções Jornalísticas					
21/06/2016	293	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					
21/06/2016	294	234	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	777,06
Total da Despesa.....					777,06
339039630000 - Serviços Gráficos					
06/06/2016	259	232	LEMES EDITORA E IND. GRÁFICA LTDA	0101.01.031.101.2001.3390396	380,00
Total da Despesa.....					380,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
22/06/2016	297	154	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					
23/06/2016	301	264	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	10,25
Total da Despesa.....					10,25
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
21/06/2016	295	236	CÓPIA & CIA. - LUCIANO F.PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3390398	1.120,55
22/06/2016	296	265	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	261,50
Total da Despesa.....					1.382,05
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
21/06/2016	287	83	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	59,67
21/06/2016	289	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
Total da Despesa.....					91,13
Total Geral.....					104.951,79

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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