

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/07/2016	315	284	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.029,89
20/07/2016	316	285	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.029,89
20/07/2016	317	286	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.178,25
20/07/2016	318	287	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.090,90
20/07/2016	319	288	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.542,48
Total da Despesa.....					8.871,41
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/07/2016	320	289	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/07/2016	321	290	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/07/2016	322	291	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
Total da Despesa.....					4.780,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/07/2016	323	292	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/07/2016	324	294	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/07/2016	325	293	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/07/2016	326	295	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/07/2016	327	296	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/07/2016	329	298	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/07/2016	330	299	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/07/2016	331	300	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/07/2016	328	297	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					
20/07/2016	337	301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.000,12
Total da Despesa.....					10.000,12
339014000000 - Diárias - Civil					
12/07/2016	313	280	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
13/07/2016	314	281	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
28/07/2016	346	305	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
Total da Despesa.....					840,00
339030160000 - Material de Expediente					
20/07/2016	340	282	COMERCIAL K&D LTDA EPP	0101.01.031.101.2001.3390301	228,00
Total da Despesa.....					228,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/07/2016 a 31/07/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039110000 - Locação de Softwares					
25/07/2016	344	303	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					
20/07/2016	336	283	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	246,02
Total da Despesa.....					246,02
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
20/07/2016	339	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	173,60
Total da Despesa.....					173,60
339039490000 - Produções Jornalísticas					
22/07/2016	343	126	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	3.000,00
Total da Despesa.....					3.000,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
20/07/2016	332	154	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
20/07/2016	334	302	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	278,25
Total da Despesa.....					278,25
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
20/07/2016	333	279	NUCLEO INF E COORD DO PONTO BR-NIC.BR	0101.01.031.101.2001.3390399	30,00
20/07/2016	341	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
20/07/2016	342	83	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	152,94
28/07/2016	345	304	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	1.080,00
Total da Despesa.....					1.294,40
Total Geral.....					74.767,80
Total Geral.....					74.767,80

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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