

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
19/08/2016	360	325	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
19/08/2016	361	326	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
19/08/2016	362	327	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.178,25
19/08/2016	363	328	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.090,90
19/08/2016	364	329	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.060,78
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>9.408,21</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
19/08/2016	365	330	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
19/08/2016	367	332	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
19/08/2016	387	346	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	2.266,61
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.346,61</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
19/08/2016	368	333	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/08/2016	369	334	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/08/2016	370	335	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/08/2016	371	336	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/08/2016	372	337	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/08/2016	374	339	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/08/2016	375	340	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
19/08/2016	376	341	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>33.088,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
19/08/2016	373	338	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.136,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.136,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
23/08/2016	386	342	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.220,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.220,80</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
10/08/2016	352	312	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00
10/08/2016	353	313	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
10/08/2016	354	314	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
10/08/2016	355	315	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
10/08/2016	356	316	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
11/08/2016	357	317	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
19/08/2016	377	321	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
19/08/2016	378	322	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
19/08/2016	379	323	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
19/08/2016	380	324	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.810,00</b>
<b>339030210000 - Material de Copa e Cozinha</b>					
23/08/2016	396	309	MERCADOR CARVALHO LTDA	0101.01.031.101.2001.3390302	1.629,17
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.629,17</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien</b>					
23/08/2016	397	318	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390302	1.131,85
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.131,85</b>
<b>339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>					
23/08/2016	395	307	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.101.2001.3390302	1.279,83
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.279,83</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
23/08/2016	389	343	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	3.332,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.332,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
05/08/2016	349	310	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	450,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>450,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
23/08/2016	382	319	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	264,73
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>264,73</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
23/08/2016	385	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	189,80
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>189,80</b>
<b>339039490000 - Produções Jornalísticas</b>					
23/08/2016	392	126	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	3.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.000,00</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
05/08/2016	350	278	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	828,49
23/08/2016	384	311	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	898,12
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.726,61</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
23/08/2016	393	154	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.500,00</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
01/08/2016	348	306	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	9,97
24/08/2016	398	344	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	10,32
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>20,29</b>
<b>339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum</b>					
19/08/2016	381	320	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	347,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>347,00</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
05/08/2016	351	308	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.3390399	36,10
23/08/2016	383	83	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	21,49
23/08/2016	394	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>89,05</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>86.969,95</b>

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO  
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI  
TESOUREIRO

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