

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/09/2016	414	365	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
20/09/2016	415	366	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
20/09/2016	416	367	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.178,25
20/09/2016	417	368	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.090,90
20/09/2016	418	369	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.523,76
Total da Despesa.....					8.871,19
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/09/2016	419	370	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	2.266,61
20/09/2016	420	371	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
20/09/2016	421	372	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
Total da Despesa.....					5.346,61
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/09/2016	405	356	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/09/2016	406	357	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/09/2016	407	358	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/09/2016	408	359	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/09/2016	409	360	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/09/2016	411	362	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/09/2016	412	363	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/09/2016	413	364	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/09/2016	410	361	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					
21/09/2016	429	373	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.148,39
Total da Despesa.....					10.148,39
339014000000 - Diárias - Civil					
06/09/2016	399	348	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
13/09/2016	401	351	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
13/09/2016	402	353	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
13/09/2016	403	350	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
13/09/2016	404	352	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
21/09/2016	431	377	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
Total da Despesa.....					3.440,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339030160000 - Material de Expediente					
21/09/2016	433	347	RAFAEL FERNANDES PAES DE ALMEIDA MEI	0101.01.031.101.2001.3390301	308,00
26/09/2016	437	376	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	325,20
Total da Despesa.....					633,20
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
26/09/2016	439	378	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390302	1.341,51
Total da Despesa.....					1.341,51
339039110000 - Locação de Softwares					
22/09/2016	434	354	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	1.544,98
26/09/2016	438	379	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	4.150,00
Total da Despesa.....					5.694,98
339039160000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
06/09/2016	400	345	MIGUEL ANGELO BENITES DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390391	390,00
Total da Despesa.....					390,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
21/09/2016	432	355	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	254,93
Total da Despesa.....					254,93
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
21/09/2016	428	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	189,80
Total da Despesa.....					189,80
339039490000 - Produções Jornalísticas					
21/09/2016	427	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					
21/09/2016	424	349	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	736,50
Total da Despesa.....					736,50
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
26/09/2016	435	154	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	3.500,00
Total da Despesa.....					3.500,00
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
20/09/2016	423	374	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	341,25
Total da Despesa.....					341,25
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
21/09/2016	425	83	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	263,12
21/09/2016	426	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/09/2016 a 30/09/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
26/09/2016	436	375	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
Total da Despesa.....					654,58
					81.766,94
Total Geral.....					81.766,94

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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