

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
09/12/2016	542	468	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	462,66
09/12/2016	543	469	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	462,66
09/12/2016	544	470	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	1.542,84
09/12/2016	545	471	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.011,73
09/12/2016	546	472	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	730,57
16/12/2016	563	486	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
16/12/2016	564	487	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
16/12/2016	565	488	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.178,25
16/12/2016	566	489	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.090,90
16/12/2016	567	490	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.523,76
Total da Despesa.....					13.081,65
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/12/2016	576	498	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	4.061,09
20/12/2016	577	497	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.079,90
20/12/2016	578	496	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	3.028,32
Total da Despesa.....					11.169,31
319011060000 - Subsídio Vereador					
16/12/2016	554	477	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
16/12/2016	555	478	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
16/12/2016	556	479	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
16/12/2016	557	480	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
16/12/2016	558	481	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
16/12/2016	560	483	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
16/12/2016	561	484	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
16/12/2016	562	485	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
16/12/2016	559	482	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					
12/12/2016	547	473	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	1.684,18
16/12/2016	579	491	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.607,61
Total da Despesa.....					12.291,79
339014000000 - Diárias - Civil					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
23/12/2016	586	504	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
Total da Despesa.....					200,00
339030040000 - Gás Engarrafado					
06/12/2016	540	465	VALDIR DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3390300	60,00
Total da Despesa.....					60,00
339030160000 - Material de Expediente					
06/12/2016	541	466	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	410,05
Total da Despesa.....					410,05
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
12/12/2016	552	467	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.101.2001.3390302	800,66
20/12/2016	584	502	MERCADO CARVALHO LTDA	0101.01.031.101.2001.3390302	960,00
Total da Despesa.....					1.760,66
339030240000 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					
20/12/2016	574	495	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.101.2001.3390302	123,00
Total da Despesa.....					123,00
339039110000 - Locação de Softwares					
16/12/2016	571	379	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
06/12/2016	539	464	J.J. INFORMÁTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	530,00
Total da Despesa.....					530,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
20/12/2016	573	492	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	534,20
Total da Despesa.....					534,20
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
12/12/2016	549	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	108,80
12/12/2016	549	463	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	81,00
Total da Despesa.....					189,80
339039490000 - Produções Jornalísticas					
16/12/2016	570	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					
12/12/2016	553	474	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	704,66
20/12/2016	581	499	EMBRATEL-EMPR.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	0101.01.031.101.2001.3390395	39,60
Total da Despesa.....					744,26

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2016 a 31/12/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039630000 - Serviços Gráficos					
20/12/2016	575	493	LEMES EDITORA E IND. GRÁFICA LTDA	0101.01.031.101.2001.3390396	5.950,00
Total da Despesa.....					5.950,00
339039780000 - Limpeza e Conservação					
22/12/2016	585	503	HEINBERT JURGEN WASEN MEI	0101.01.031.101.2001.3390397	1.400,00
Total da Despesa.....					1.400,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
28/12/2016	587	505	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	5.200,00
Total da Despesa.....					5.200,00
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
12/12/2016	550	476	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	358,75
20/12/2016	583	501	CÓPIA & CIA. - LUCIANO F.PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3390398	1.048,70
Total da Despesa.....					1.407,45
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
12/12/2016	551	475	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	69,38
19/12/2016	572	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	28,03
19/12/2016	572	494	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	6,86
20/12/2016	582	500	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	1.440,00
Total da Despesa.....					1.544,27
Total Geral.....					100.970,44

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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