

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2015 a 31/10/2015 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/10/2015	524	490	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	897,42
20/10/2015	525	491	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	897,42
20/10/2015	526	492	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.888,40
20/10/2015	528	494	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.925,44
20/10/2015	530	496	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.368,63
Total da Despesa.....					7.977,31
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/10/2015	527	493	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.200,00
20/10/2015	529	495	JULIA PERALTA	0101.01.031.101.2001.3190110	804,79
20/10/2015	531	497	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/10/2015	532	498	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
Total da Despesa.....					6.404,79
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/10/2015	515	481	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2015	516	482	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2015	517	483	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2015	518	484	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2015	519	485	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2015	521	487	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2015	522	488	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2015	523	489	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/10/2015	520	486	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					
27/10/2015	543	500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	2.656,34
Total da Despesa.....					2.656,34
339014000000 - Diárias - Civil					
05/10/2015	504	469	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
08/10/2015	505	470	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
08/10/2015	506	471	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
08/10/2015	507	472	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
08/10/2015	508	473	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
08/10/2015	509	474	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2015 a 31/10/2015 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
28/10/2015	551	504	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
28/10/2015	552	505	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
28/10/2015	553	506	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
28/10/2015	554	507	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
28/10/2015	555	508	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
28/10/2015	556	509	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
28/10/2015	557	510	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.200,00
28/10/2015	558	511	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
30/10/2015	559	512	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
Total da Despesa.....					8.600,00
339030160000 - Material de Expediente					
08/10/2015	510	467	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	731,55
Total da Despesa.....					731,55
339036210000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
27/10/2015	545	501	JAKSON DE LIMA MELO	0101.01.031.101.2001.3390362	538,00
Total da Despesa.....					538,00
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
15/10/2015	513	478	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339036390000 - Fretes e Transportes de Encomendas					
09/10/2015	511	476	VALDIR CORREA	0101.01.031.101.2001.3390363	500,00
Total da Despesa.....					500,00
339039110000 - Locação de Softwares					
28/10/2015	550	466	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					
14/10/2015	512	477	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	320,00
Total da Despesa.....					320,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
27/10/2015	536	479	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	827,03
Total da Despesa.....					827,03
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
27/10/2015	541	276	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	320,10
27/10/2015	542	276	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	64,50
27/10/2015	542	468	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	78,10
Total da Despesa.....					462,70

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2015 a 31/10/2015 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039490000 - Produções Jornalísticas					
27/10/2015	546	117	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	4.000,00
27/10/2015	547	117	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	4.000,00
27/10/2015	548	117	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	4.000,00
Total da Despesa.....					12.000,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
15/10/2015	514	286	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					
27/10/2015	537	503	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	12,83
Total da Despesa.....					12,83
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
20/10/2015	534	499	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	306,25
Total da Despesa.....					306,25
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
27/10/2015	538	329	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	29,54
27/10/2015	539	454	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	175,16
27/10/2015	540	480	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
27/10/2015	549	425	JUTI-SERVIÇO REGISTRAL CIVIL E NOTARIAL	0101.01.031.101.2001.3390399	482,70
Total da Despesa.....					1.047,40
Total Geral.....					90.090,20
Total Geral.....					90.090,20

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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