

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
10/12/2015	614	562	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	804,79
10/12/2015	615	563	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	804,79
10/12/2015	616	564	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.817,96
10/12/2015	618	566	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.847,91
10/12/2015	621	569	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.169,19
10/12/2015	621	600	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	101,66
18/12/2015	628	580	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	897,42
18/12/2015	629	581	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	897,42
18/12/2015	630	582	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.888,40
18/12/2015	631	583	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.899,24
18/12/2015	632	584	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.368,63
Total da Despesa.....					15.497,41
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
10/12/2015	617	565	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.016,66
10/12/2015	619	567	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.558,33
10/12/2015	620	568	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.558,33
18/12/2015	633	585	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.200,00
18/12/2015	634	586	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.547,00
18/12/2015	634	601	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	153,00
18/12/2015	635	587	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.547,00
18/12/2015	635	602	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	153,00
Total da Despesa.....					10.733,32
319011060000 - Subsídio Vereador					
18/12/2015	636	588	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/12/2015	637	589	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/12/2015	638	590	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/12/2015	639	591	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/12/2015	640	592	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/12/2015	642	594	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/12/2015	643	595	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/12/2015	644	596	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
18/12/2015	641	593	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					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
21/12/2015	647	597	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	2.521,58
21/12/2015	655	570	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	2.535,92
Total da Despesa.....					5.057,50
339014000000 - Diárias - Civil					
03/12/2015	609	555	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
08/12/2015	610	557	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
08/12/2015	611	558	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
08/12/2015	612	559	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
08/12/2015	613	560	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
15/12/2015	622	572	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
15/12/2015	623	573	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
15/12/2015	624	574	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
15/12/2015	625	575	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
15/12/2015	626	576	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
Total da Despesa.....					4.400,00
339030160000 - Material de Expediente					
21/12/2015	658	556	CASSIANA RICCI E SILVA	0101.01.031.101.2001.3390301	140,00
Total da Despesa.....					140,00
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
21/12/2015	657	578	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039110000 - Locação de Softwares					
21/12/2015	649	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					
22/12/2015	663	599	J.J. INFORMÁTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	480,00
Total da Despesa.....					480,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
22/12/2015	662	577	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	402,45
Total da Despesa.....					402,45
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
22/12/2015	659	554	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	176,70
Total da Despesa.....					176,70
339039490000 - Produções Jornalísticas					
21/12/2015	650	117	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	4.000,00
Total da Despesa.....					4.000,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					
22/12/2015	660	561	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	728,73
Total da Despesa.....					728,73
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
21/12/2015	652	286	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					
21/12/2015	653	598	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					
18/12/2015	627	579	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	300,30
Total da Despesa.....					300,30
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
21/12/2015	651	552	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	44,04
21/12/2015	654	329	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	27,62
21/12/2015	654	553	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	3,84
22/12/2015	661	571	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
Total da Despesa.....					435,50
Total Geral.....					90.070,74
Total Geral.....					90.070,74

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7