

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/10/2016	460	400	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
20/10/2016	461	401	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
20/10/2016	462	402	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.178,25
20/10/2016	463	403	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.090,90
20/10/2016	464	404	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.523,76
Total da Despesa.....					8.871,19
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/10/2016	465	405	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/10/2016	466	406	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/10/2016	467	407	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
Total da Despesa.....					4.780,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/10/2016	451	391	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2016	452	392	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2016	453	393	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2016	454	394	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2016	455	395	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2016	457	397	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2016	458	398	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/10/2016	459	399	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/10/2016	456	396	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					
20/10/2016	469	408	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.035,07
Total da Despesa.....					10.035,07
339014000000 - Diárias - Civil					
05/10/2016	442	381	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
05/10/2016	443	382	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
05/10/2016	444	383	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
05/10/2016	445	384	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
05/10/2016	446	385	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00
14/10/2016	447	388	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
18/10/2016	450	389	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3390140	280,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
25/10/2016	482	414	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
26/10/2016	484	415	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
26/10/2016	485	416	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
26/10/2016	486	417	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
26/10/2016	487	418	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
26/10/2016	488	419	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00
26/10/2016	489	420	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
Total da Despesa.....					11.220,00
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
25/10/2016	481	411	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390302	1.004,77
Total da Despesa.....					1.004,77
339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien					
25/10/2016	480	410	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390302	1.402,72
Total da Despesa.....					1.402,72
339039110000 - Locação de Softwares					
25/10/2016	476	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					
17/10/2016	449	387	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	410,00
Total da Despesa.....					410,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
25/10/2016	479	390	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	276,10
Total da Despesa.....					276,10
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
20/10/2016	473	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	189,80
Total da Despesa.....					189,80
339039490000 - Produções Jornalísticas					
25/10/2016	478	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					
20/10/2016	475	412	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	826,93
Total da Despesa.....					826,93
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
25/10/2016	477	409	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.000,00
Total da Despesa.....					4.000,00
339039810000 - Serviços Bancários					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2016 a 31/10/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
05/10/2016	441	380	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	10,32
26/10/2016	483	413	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	10,32
Total da Despesa.....					20,64
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
17/10/2016	448	386	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	325,50
Total da Despesa.....					325,50
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
20/10/2016	471	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
20/10/2016	472	83	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	252,15
Total da Despesa.....					283,61
Total Geral.....					88.020,33

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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