

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/11/2015	579	533	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	897,42
20/11/2015	580	534	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	897,42
20/11/2015	581	535	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.888,40
20/11/2015	582	536	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.899,24
20/11/2015	583	537	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.368,63
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>7.951,11</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
03/11/2015	560	515	JULIA PERALTA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.019,36
20/11/2015	584	538	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.200,00
20/11/2015	585	539	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/11/2015	586	540	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.619,36</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/11/2015	587	541	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/11/2015	588	542	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/11/2015	589	543	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/11/2015	590	544	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/11/2015	591	545	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/11/2015	593	547	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/11/2015	594	548	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/11/2015	595	549	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>33.088,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
20/11/2015	592	546	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.136,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.136,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
20/11/2015	598	551	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	2.618,15
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.618,15</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
06/11/2015	561	516	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
10/11/2015	567	519	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
18/11/2015	569	526	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
18/11/2015	570	527	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
19/11/2015	572	529	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
19/11/2015	573	530	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
19/11/2015	574	528	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.600,00</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
20/11/2015	600	524	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	514,70
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>514,70</b>
<b>339030210000 - Material de Copa e Cozinha</b>					
23/11/2015	604	521	MERCADO CARVALHO LTDA ME	0101.01.031.101.2001.3390302	1.077,97
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.077,97</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien</b>					
19/11/2015	578	522	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390302	1.539,89
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.539,89</b>
<b>339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>					
06/11/2015	562	517	ARISTIDES DOS SANTOS JUNIOR	0101.01.031.101.2001.3390362	1.915,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.915,00</b>
<b>339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
19/11/2015	575	525	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.650,00</b>
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
20/11/2015	602	466	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	3.332,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.332,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
20/11/2015	601	523	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	916,77
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>916,77</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
19/11/2015	577	514	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	259,46
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>259,46</b>
<b>339039490000 - Produções Jornalísticas</b>					
20/11/2015	603	117	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	4.000,00
23/11/2015	607	117	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390394	4.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.000,00</b>
<b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
09/11/2015	566	475	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	682,06
26/11/2015	608	518	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	943,97
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.626,03</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
19/11/2015	576	286	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.500,00</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
23/11/2015	605	550	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	12,83
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>12,83</b>
<b>339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum</b>					
19/11/2015	571	531	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	301,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>301,00</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
09/11/2015	563	329	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	31,46
09/11/2015	564	513	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.3390399	36,10
09/11/2015	565	502	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	62,09
11/11/2015	568	520	SUPREMACERT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0101.01.031.101.2001.3390399	280,00
23/11/2015	606	532	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>769,65</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>84.427,92</b>

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO  
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI  
TESOUREIRO

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