

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
18/11/2016	505	440	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.366,04
18/11/2016	506	441	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.039,14
18/11/2016	507	442	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	3.178,25
18/11/2016	508	443	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.090,90
18/11/2016	509	444	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.523,76
Total da Despesa.....					9.198,09
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
18/11/2016	510	445	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
18/11/2016	511	446	SHARON FERREIRA DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
18/11/2016	512	447	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
Total da Despesa.....					4.780,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
18/11/2016	496	431	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/11/2016	497	432	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/11/2016	498	433	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/11/2016	499	434	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/11/2016	500	435	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/11/2016	502	437	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/11/2016	503	438	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
18/11/2016	504	439	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
18/11/2016	501	436	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					
23/11/2016	517	448	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	10.100,45
Total da Despesa.....					10.100,45
339014000000 - Diárias - Civil					
04/11/2016	490	423	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	590,00
17/11/2016	493	427	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	100,00
23/11/2016	528	453	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
23/11/2016	529	454	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
23/11/2016	530	455	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
23/11/2016	531	456	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
23/11/2016	532	457	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
23/11/2016	533	458	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00
23/11/2016	534	459	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
23/11/2016	535	460	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
23/11/2016	536	461	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	1.180,00
24/11/2016	537	462	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3390140	210,00
Total da Despesa.....					11.940,00
339030210000 - Material de Copa e Cozinha					
23/11/2016	526	451	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390302	1.468,91
24/11/2016	538	452	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390302	1.194,40
Total da Despesa.....					2.663,31
339039110000 - Locação de Softwares					
23/11/2016	527	379	N&A INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	0101.01.031.101.2001.3390391	4.150,00
Total da Despesa.....					4.150,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
23/11/2016	525	430	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	0101.01.031.101.2001.3390394	318,32
Total da Despesa.....					318,32
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
23/11/2016	522	3	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	189,80
Total da Despesa.....					189,80
339039490000 - Produções Jornalísticas					
23/11/2016	520	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					
23/11/2016	519	425	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	688,10
23/11/2016	521	422	EMBRATEL-EMPR.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	0101.01.031.101.2001.3390395	79,49
Total da Despesa.....					767,59
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
21/11/2016	515	450	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.000,00
Total da Despesa.....					4.000,00
339039810000 - Serviços Bancários					
22/11/2016	516	449	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	10,32
Total da Despesa.....					10,32
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
16/11/2016	492	426	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	364,50
Total da Despesa.....					364,50

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/11/2016 a 30/11/2016 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
08/11/2016	491	421	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.3390399	36,10
17/11/2016	494	428	SUPREMACERT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0101.01.031.101.2001.3390399	150,00
17/11/2016	495	429	SUPREMACERT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	0101.01.031.101.2001.3390399	280,00
23/11/2016	523	83	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	27,16
23/11/2016	523	424	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	20,95
23/11/2016	524	1	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	34,89
Total da Despesa.....					549,10
Total Geral.....					89.255,48

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

EDIMAURO DACRUZ LIBERT
CRC-MS 008872/O-7