

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 1

| Dt. Baixa  | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor                      | Função Programática          | Valor            |
|--|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b> |         |         |                                     |                              |                  |
| 20/01/2015   | 5       | 5       | ANTONIO CESAR GONÇALVES             | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 845,72           |
| 20/01/2015   | 6       | 6       | DIANA CRISTINA LOPES                | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 1.090,38         |
| 20/01/2015   | 7       | 7       | EDIMAURO DA CRUZ LIBERT             | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 1.897,64         |
| 20/01/2015   | 8       | 8       | JONIS GIORGE LIBERT MORAES          | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 1.410,36         |
| 20/01/2015   | 9       | 9       | RITA APARECIDA VIEIRA LOPES         | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 1.252,73         |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |                                     |                              | <b>6.496,83</b>  |
| <b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>               |         |         |                                     |                              |                  |
| 20/01/2015   | 10      | 10      | MANOEL LOPES CANÇADO NETO           | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 4.995,82         |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |                                     |                              | <b>4.995,82</b>  |
| <b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>                        |         |         |                                     |                              |                  |
| 20/01/2015   | 11      | 11      | ADRIANO PASSARELLI                  | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 3.990,00         |
| 20/01/2015   | 12      | 12      | ALBERTO MOREIRA BUENO               | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 3.990,00         |
| 20/01/2015   | 13      | 13      | CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO      | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 3.990,00         |
| 20/01/2015   | 14      | 14      | DELZA FERNANDES FLORES              | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 3.990,00         |
| 20/01/2015   | 15      | 15      | ELICIO ROCHA FILHO                  | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 3.990,00         |
| 20/01/2015   | 17      | 17      | JOSE CARLOS COELHO DA SILVA         | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 3.990,00         |
| 20/01/2015   | 18      | 18      | LUZIA APARECIDA A. ROCHA            | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 3.990,00         |
| 20/01/2015   | 19      | 19      | RAMAO BENITES                       | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 3.990,00         |
| 21/01/2015   | 23      | 25      | ADRIANO PASSARELLI                  | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 997,50           |
| 21/01/2015   | 24      | 26      | ALBERTO MOREIRA BUENO               | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 997,50           |
| 21/01/2015   | 25      | 27      | CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO      | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 997,50           |
| 21/01/2015   | 26      | 28      | DELZA FERNANDES FLORES              | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 997,50           |
| 21/01/2015   | 27      | 29      | ELICIO ROCHA FILHO                  | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 997,50           |
| 21/01/2015   | 29      | 31      | JOSE CARLOS COELHO DA SILVA         | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 997,50           |
| 21/01/2015   | 31      | 33      | RAMAO BENITES                       | 0101.01.031.101.2001.3190110 | 997,50           |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |                                     |                              | <b>38.902,50</b> |
| <b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>            |         |         |                                     |                              |                  |
| 20/01/2015   | 16      | 16      | GILMAR DE OLIVEIRA BUENO            | 0101.01.031.101.2001.3190111 | 3.990,00         |
| 21/01/2015   | 28      | 30      | GILMAR DE OLIVEIRA BUENO            | 0101.01.031.101.2001.3190111 | 997,50           |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |                                     |                              | <b>4.987,50</b>  |
| <b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>        |         |         |                                     |                              |                  |
| 22/01/2015   | 34      | 22      | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0101.01.031.101.2001.3190130 | 2.068,66         |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |                                     |                              | <b>2.068,66</b>  |
| <b>339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b> |         |         |                                     |                              |                  |
| 22/01/2015   | 36      | 24      | JURANDIR JEDECK DE OLIVEIRA         | 0101.01.031.101.2001.3390362 | 150,00           |

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 2

| Dt. Baixa  | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor                          | Função Programática          | Valor            |
|--|---------|---------|---|------------------------------|------------------|
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>150,00</b>    |
| <b>339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b> |         |         |   |                              |                  |
| 27/01/2015   | 40      | 38      | 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>                     |         |         |   |                              |                  |
| 23/01/2015   | 38      | 35      | N&A INFORMÁTICA LTDA.                   | 0101.01.031.101.2001.3390391 | 3.200,00         |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>3.200,00</b>  |
| <b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>             |         |         |   |                              |                  |
| 20/01/2015   | 3       | 3       | ENERSUL - EMPR. ENERGÉTICA DE MS S/A    | 0101.01.031.101.2001.3390394 | 289,90           |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>289,90</b>    |
| <b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>                |         |         |   |                              |                  |
| 20/01/2015   | 1       | 1       | SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A       | 0101.01.031.101.2001.3390394 | 131,80           |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>131,80</b>    |
| <b>339039490000 - Produções Jornalísticas</b>                  |         |         |   |                              |                  |
| 22/01/2015   | 33      | 21      | R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME  | 0101.01.031.101.2001.3390394 | 3.500,00         |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>3.500,00</b>  |
| <b>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>             |         |         |   |                              |                  |
| 20/01/2015   | 2       | 2       | OI S.A.                                 | 0101.01.031.101.2001.3390395 | 667,39           |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>667,39</b>    |
| <b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b> |         |         |   |                              |                  |
| 22/01/2015   | 32      | 20      | ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0101.01.031.101.2001.3390397 | 3.900,00         |
| 26/01/2015   | 39      | 36      | SIGMA ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 0101.01.031.101.2001.3390397 | 6.750,00         |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>10.650,00</b> |
| <b>339039810000 - Serviços Bancários</b>                       |         |         |   |                              |                  |
| 22/01/2015   | 37      | 34      | 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> |         |         |   |                              |                  |
| 21/01/2015   | 22      | 23      | GILSON MARCOS DA CRUZ-ME                | 0101.01.031.101.2001.3390398 | 309,00           |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>309,00</b>    |
| <b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b> |         |         |   |                              |                  |
| 20/01/2015   | 4       | 4       | UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS         | 0101.01.031.101.2001.3390399 | 360,00           |
| <b>Total da Despesa.....</b>                                   |         |         |   |                              | <b>360,00</b>    |
| <b>Total</b>   |         |         |   |                              | <b>79.372,23</b> |

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

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

Página: 3

| Dt. Baixa               | Nº Pag. | Empenho | Nome do Credor | Função Programática | Valor            |
|-------------------------|---------|---------|----------------|---------------------|------------------|
| <b>Total Geral.....</b> |         |         |                |                     | <b>79.372,23</b> |

**GILMAR DE OLIVEIRA BUENO**  
PRESIDENTE

**ADRIANO PASSARELLI**  
TESOUREIRO

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