

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
24/02/2015	74	73	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	863,18
24/02/2015	75	74	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.185,09
24/02/2015	76	75	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.737,47
24/02/2015	77	76	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.533,55
24/02/2015	78	77	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.795,23
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.114,52</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
24/02/2015	79	78	GABRIEL PINHEIRO DAVID	0101.01.031.101.2001.3190110	1.334,00
24/02/2015	80	79	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.126,66
24/02/2015	81	80	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.643,33
24/02/2015	82	81	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.643,33
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.747,32</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
06/02/2015	43	44	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	997,50
06/02/2015	44	45	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	997,50
06/02/2015	45	46	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	997,50
06/02/2015	46	47	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	997,50
06/02/2015	47	48	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	997,50
06/02/2015	49	50	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	997,50
06/02/2015	50	51	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	997,50
06/02/2015	51	52	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	997,50
24/02/2015	65	64	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
24/02/2015	66	65	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
24/02/2015	67	66	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
24/02/2015	68	67	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
24/02/2015	69	68	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
24/02/2015	71	70	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
24/02/2015	72	71	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
24/02/2015	73	72	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>41.068,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
06/02/2015	48	49	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	997,50
24/02/2015	70	69	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	4.136,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.133,50</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
24/02/2015	83	82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	2.815,16

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.815,16</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
24/02/2015	88	86	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
25/02/2015	94	90	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.200,00
25/02/2015	95	91	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/02/2015	96	92	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/02/2015	97	93	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/02/2015	98	94	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/02/2015	99	95	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/02/2015	100	96	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/02/2015	101	97	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/02/2015	102	98	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.000,00</b>
<b>339030040000 - Gás Engarrafado</b>					
24/02/2015	62	60	VALDIR DE FREITAS	0101.01.031.101.2001.3390300	48,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>48,00</b>
<b>339030160000 - Material de Expediente</b>					
24/02/2015	85	83	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390301	511,15
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>511,15</b>
<b>339030210000 - Material de Copa e Cozinha</b>					
03/02/2015	42	43	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390302	1.498,47
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.498,47</b>
<b>339030990000 - Outros Materiais de Consumo</b>					
24/02/2015	86	84	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3390309	729,52
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>729,52</b>
<b>339036230000 - Fornecimento de Alimentação</b>					
24/02/2015	64	63	MARCIA GOTARDI	0101.01.031.101.2001.3390362	200,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>200,00</b>
<b>339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
24/02/2015	63	62	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>					
25/02/2015	93	87	N&A INFORMÁTICA LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390391	3.200,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.200,00</b>
<b>339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis</b>					
24/02/2015	57	53	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	210,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>210,00</b>
<b>339039430000 - Serviços de Energia Elétrica</b>					
24/02/2015	58	55	ENERSUL - EMPR. ENERGÉTICA DE MS S/A	0101.01.031.101.2001.3390394	468,21
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>468,21</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
24/02/2015	56	41	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>					
24/02/2015	60	58	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>					
25/02/2015	91	56	EMBRATEL-EMPR.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	0101.01.031.101.2001.3390395	7,78
25/02/2015	92	54	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	938,53
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>946,31</b>
<b>339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
24/02/2015	61	59	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	3.900,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.900,00</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
27/02/2015	103	99	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>					
03/02/2015	53	40	CÓPIA & CIA. - LUCIANO F.PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3390398	216,00
24/02/2015	87	85	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	262,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>478,50</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
03/02/2015	41	42	DIALHOST INTERNET LTDA	0101.01.031.101.2001.3390399	31,10
03/02/2015	54	37	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	37,58
24/02/2015	55	39	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	29,54
24/02/2015	59	57	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>458,22</b>
<b>449052340000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive</b>					
23/02/2015	52	61	MILTON DOS SANTOS	0101.01.031.101.2001.4490523	620,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>620,00</b>
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>91.441,51</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015 - Orçamentárias

Página: 4

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>Total Geral.....</b>					<b>91.441,51</b>

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO  
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI  
TESOUREIRO

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