

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/03/2015	131	133	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	863,18
20/03/2015	132	134	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.185,09
20/03/2015	133	135	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	2.737,47
20/03/2015	134	136	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.035,94
20/03/2015	135	137	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.359,56
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>8.181,24</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
20/03/2015	136	138	GABRIEL PINHEIRO DAVID	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
20/03/2015	137	139	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.200,00
20/03/2015	138	140	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
20/03/2015	139	141	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.980,00</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
20/03/2015	122	124	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/03/2015	123	125	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/03/2015	124	126	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/03/2015	125	127	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/03/2015	126	128	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/03/2015	128	130	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/03/2015	129	131	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
20/03/2015	130	132	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>					
20/03/2015	127	129	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>					
20/03/2015	147	144	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	2.875,04
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>2.875,04</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
04/03/2015	105	104	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/03/2015	106	105	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/03/2015	107	106	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/03/2015	108	107	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/03/2015	109	108	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
13/03/2015	114	115	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
17/03/2015	117	119	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
17/03/2015	118	120	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
17/03/2015	119	121	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
17/03/2015	120	122	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
20/03/2015	121	123	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
25/03/2015	151	148	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/03/2015	152	149	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/03/2015	153	150	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/03/2015	154	151	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/03/2015	155	152	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/03/2015	156	153	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.200,00
25/03/2015	157	154	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/03/2015	158	155	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
25/03/2015	159	156	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>12.200,00</b>
<b>339030210000 - Material de Copa e Cozinha</b>					
11/03/2015	112	111	MERCADO CARVALHO LTDA ME	0101.01.031.101.2001.3390302	512,67
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>512,67</b>
<b>339030220000 - Material de Limpeza e Produção de Higien</b>					
11/03/2015	113	113	JUSTINO XAVIER DO SANTOS	0101.01.031.101.2001.3390302	1.378,54
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.378,54</b>
<b>339030230000 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>					
27/03/2015	161	114	CIPOLLA & GONZALES LTDA	0101.01.031.101.2001.3390302	1.510,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.510,00</b>
<b>339036180000 - Manutenção e Conservação de Equipamentos</b>					
17/03/2015	116	118	DANIEL DOEHL	0101.01.031.101.2001.3390361	500,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>500,00</b>
<b>339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>					
11/03/2015	111	110	JURANDIR JEDECK DE OLIVEIRA	0101.01.031.101.2001.3390362	170,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>170,00</b>
<b>339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico</b>					
24/03/2015	149	145	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>339036890000 - Manutenção de Repartições, Serviço Exter</b>					
02/03/2015	104	101	ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3390368	315,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>315,00</b>

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>339039110000 - Locação de Softwares</b>					
25/03/2015	150	147	N&A INFORMÁTICA LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390391	3.200,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.200,00</b>
<b>339039440000 - Serviços de Água e Esgoto</b>					
20/03/2015	141	103	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>339039580000 - Serviços de Telecomunicações</b>					
20/03/2015	140	112	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	528,56
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>528,56</b>
<b>339039810000 - Serviços Bancários</b>					
26/03/2015	160	146	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>					
11/03/2015	110	89	CÓPIA & CIA. - LUCIANO F.PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3390398	208,00
20/03/2015	146	143	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	331,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>539,50</b>
<b>339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur</b>					
17/03/2015	115	116	CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTROS PUBLI	0101.01.031.101.2001.3390399	93,60
20/03/2015	142	88	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	34,66
20/03/2015	143	100	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	29,54
30/03/2015	162	109	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	1.000,00
30/03/2015	163	142	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.517,80</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>80.426,98</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>80.426,98</b>

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO  
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI  
TESOUREIRO

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