

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015 - Orçamentárias

Página: 1

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
17/04/2015	193	190	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.359,56
17/04/2015	194	191	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	4.460,98
22/04/2015	196	195	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	863,18
22/04/2015	197	196	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.571,34
22/04/2015	198	197	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.827,19
Total da Despesa.....					10.082,25
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
22/04/2015	199	198	GABRIEL PINHEIRO DAVID	0101.01.031.101.2001.3190110	1.380,00
22/04/2015	200	199	HEITOR CARLOS FERNANDES	0101.01.031.101.2001.3190110	2.200,00
22/04/2015	201	200	RAMAO PAULO SOLER BENITEZ	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
22/04/2015	202	201	PEDRO EVANGELISTA LIMA	0101.01.031.101.2001.3190110	1.700,00
Total da Despesa.....					6.980,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
17/04/2015	184	181	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
17/04/2015	185	182	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
17/04/2015	186	183	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
17/04/2015	187	184	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
17/04/2015	188	185	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
17/04/2015	190	187	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
17/04/2015	191	188	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
17/04/2015	192	189	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	4.136,00
Total da Despesa.....					33.088,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
17/04/2015	189	186	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					
22/04/2015	203	202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	3.255,25
Total da Despesa.....					3.255,25
339014000000 - Diárias - Civil					
07/04/2015	164	161	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
07/04/2015	165	163	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
07/04/2015	166	164	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
07/04/2015	167	162	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
09/04/2015	173	167	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
13/04/2015	176	171	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015 - Orçamentárias

Página: 2

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
13/04/2015	177	172	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	1.600,00
15/04/2015	180	175	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
15/04/2015	181	176	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
15/04/2015	182	177	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
22/04/2015	213	203	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	1.200,00
22/04/2015	214	204	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
22/04/2015	215	205	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
29/04/2015	219	210	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
29/04/2015	220	211	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
Total da Despesa.....					9.800,00
339030070000 - Gêneros de Alimentação					
15/04/2015	183	178	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390300	1.467,39
Total da Despesa.....					1.467,39
339030260000 - Material Elétrico e Eletrônico					
22/04/2015	210	179	AGROVETERINARIA LOPES LTDA ME	0101.01.031.101.2001.3390302	806,20
Total da Despesa.....					806,20
339036220000 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
13/04/2015	175	168	JURANDIR JEDECK DE OLIVEIRA	0101.01.031.101.2001.3390362	196,50
15/04/2015	179	174	ARISTEU CORREA GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3390362	2.500,00
Total da Despesa.....					2.696,50
339036350000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
27/04/2015	217	207	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390363	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039110000 - Locação de Softwares					
22/04/2015	216	206	N&A INFORMÁTICA LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390391	3.200,00
Total da Despesa.....					3.200,00
339039200000 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis					
09/04/2015	171	165	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390392	320,00
Total da Despesa.....					320,00
339039430000 - Serviços de Energia Elétrica					
22/04/2015	208	193	ENERSUL - EMPR. ENERGÉTICA DE MS S/A	0101.01.031.101.2001.3390394	850,76
Total da Despesa.....					850,76
339039440000 - Serviços de Água e Esgoto					
22/04/2015	209	159	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390394	131,80
Total da Despesa.....					131,80
339039580000 - Serviços de Telecomunicações					

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015 - Orçamentárias

Página: 3

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
22/04/2015	207	169	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390395	896,39
Total da Despesa.....					896,39
339039590000 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					
09/04/2015	172	166	ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS ME	0101.01.031.101.2001.3390395	393,00
Total da Despesa.....					393,00
339039630000 - Serviços Gráficos					
10/04/2015	174	170	E DE F B MOREIRA LEMES - ME	0101.01.031.101.2001.3390396	1.895,00
22/04/2015	211	160	STELLA MARIS CIPRIANO DE OLIVEIRA	0101.01.031.101.2001.3390396	3.497,00
Total da Despesa.....					5.392,00
339039790000 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico					
15/04/2015	178	173	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390397	4.500,00
Total da Despesa.....					4.500,00
339039810000 - Serviços Bancários					
27/04/2015	218	209	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390398	12,83
Total da Despesa.....					12,83
339039830000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
20/04/2015	195	194	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390398	312,00
Total da Despesa.....					312,00
339039990000 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jur					
08/04/2015	168	157	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390399	149,04
08/04/2015	169	158	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390399	29,54
22/04/2015	212	180	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390399	360,00
Total da Despesa.....					538,58
449052340000 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive					
08/04/2015	170	102	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.4490523	576,45
Total da Despesa.....					576,45
Total Geral.....					92.085,40
Total Geral.....					92.085,40

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
PRESIDENTE

ADRIANO PASSARELLI
TESOUREIRO

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