

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/04/2013 a 30/04/2013 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
19/04/2013	162	161	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	701,36
19/04/2013	163	162	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	972,56
19/04/2013	164	163	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	1.695,75
19/04/2013	165	164	ELVIS ROGERIO GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.130,50
19/04/2013	166	165	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.260,26
19/04/2013	168	167	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.094,01
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.854,44</b>
<b>319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado</b>					
19/04/2013	167	166	MANOEL LOPES CANÇADO NETO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.000,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.000,00</b>
<b>319011060000 - Subsídio Vereador</b>					
19/04/2013	153	152	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
19/04/2013	155	154	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
19/04/2013	156	155	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
19/04/2013	157	156	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
19/04/2013	158	157	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
19/04/2013	159	158	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
19/04/2013	160	159	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
19/04/2013	161	160	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>29.600,00</b>
<b>319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara</b>					
19/04/2013	154	153	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	3.700,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>3.700,00</b>
<b>319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS</b>					
22/04/2013	178	169	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	1.858,76
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.858,76</b>
<b>339014000000 - Diárias - Civil</b>					
04/04/2013	141	140	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/04/2013	142	141	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/04/2013	143	142	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
04/04/2013	144	143	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/04/2013	145	144	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
16/04/2013	149	148	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
16/04/2013	150	149	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
16/04/2013	151	150	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00

**LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA**

Período : 01/04/2013 a 30/04/2013 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
23/04/2013	181	171	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
24/04/2013	184	172	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
24/04/2013	185	173	MANOEL LOPES CANÇADO NETO	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
24/04/2013	186	174	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
25/04/2013	187	175	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
25/04/2013	188	176	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.800,00</b>
<b>339030000000 - Material de Consumo</b>					
22/04/2013	174	135	MORENO & ARRAIS LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390300	885,68
30/04/2013	190	178	ANDREIA DE CASTRO MEIRA ZANETTI	0101.01.031.101.2001.3390300	230,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>1.116,18</b>
<b>339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí</b>					
02/04/2013	140	125	JAKSON DE LIMA MELO	0101.01.031.101.2001.3390360	145,00
08/04/2013	146	145	VALDECI LUCA	0101.01.031.101.2001.3390360	4.700,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.845,00</b>
<b>339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J</b>					
09/04/2013	148	132	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390390	250,00
19/04/2013	152	168	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	3.500,00
22/04/2013	169	147	ENERSUL - EMPR. ENERGÉTICA DE MS S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	218,20
22/04/2013	170	146	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	726,38
22/04/2013	172	137	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390390	130,70
22/04/2013	173	136	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	103,00
22/04/2013	175	134	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	26,86
22/04/2013	176	133	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390390	105,16
22/04/2013	177	139	N&A INFORMÁTICA LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390390	1.549,00
22/04/2013	180	170	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390390	3.900,00
24/04/2013	183	151	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390390	250,00
25/04/2013	189	177	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	12,50
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.771,80</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>67.546,18</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>67.546,18</b>

**ALBERTO MOREIRA BUENO**  
PRESIDENTE

**GILMAR DE OLIVEIRA BUENO**  
TESOUREIRO

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