

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2013 a 31/05/2013 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
<b>319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)</b>					
20/05/2013	210	199	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	701,36
20/05/2013	211	200	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	972,56
20/05/2013	212	201	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	1.695,75
20/05/2013	213	202	ELVIS ROGERIO GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.130,50
20/05/2013	214	203	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.260,26
20/05/2013	216	205	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>					
20/05/2013	215	204	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>					
20/05/2013	217	206	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/05/2013	219	208	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/05/2013	220	209	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/05/2013	221	210	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/05/2013	222	211	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/05/2013	223	212	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/05/2013	224	213	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/05/2013	225	214	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>					
20/05/2013	218	207	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>					
20/05/2013	227	215	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>					
03/05/2013	191	179	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
07/05/2013	193	185	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
07/05/2013	194	186	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
07/05/2013	195	187	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
07/05/2013	196	188	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
15/05/2013	198	192	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
15/05/2013	199	193	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
15/05/2013	200	194	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/05/2013 a 31/05/2013 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
16/05/2013	203	197	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
21/05/2013	229	219	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
21/05/2013	230	218	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
23/05/2013	235	221	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
27/05/2013	239	226	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
27/05/2013	240	227	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
27/05/2013	241	228	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>6.000,00</b>
<b>33903000000 - Material de Consumo</b>					
16/05/2013	201	195	ODAILSON SANTANA RAMOS ME	0101.01.031.101.2001.3390300	2.600,00
16/05/2013	202	196	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390300	1.882,00
28/05/2013	243	229	MARTINS & GEDRO LTDA	0101.01.031.101.2001.3390300	274,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>4.756,00</b>
<b>33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí</b>					
06/05/2013	192	180	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390360	2.650,00
27/05/2013	238	225	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390360	2.650,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>5.300,00</b>
<b>33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J</b>					
13/05/2013	197	190	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390390	216,00
20/05/2013	204	191	ENERSUL - EMPR. ENERGÉTICA DE MS S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	165,20
20/05/2013	205	189	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	610,09
20/05/2013	206	184	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390390	130,70
20/05/2013	207	183	EMBRATEL-EMPR.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	0101.01.031.101.2001.3390390	2,61
20/05/2013	208	182	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390390	126,55
20/05/2013	209	181	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	26,86
21/05/2013	231	217	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	3.500,00
21/05/2013	232	216	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390390	3.900,00
21/05/2013	233	198	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390390	250,00
23/05/2013	236	220	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	12,50
27/05/2013	237	222	N&A INFORMÁTICA LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390390	1.674,00
28/05/2013	242	224	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	140,00
<b>Total da Despesa.....</b>					<b>10.754,51</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>71.823,71</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>71.823,71</b>

ALBERTO MOREIRA BUENO  
PRESIDENTE

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO  
TESOUREIRO

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