

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/06/2013	262	247	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	701,36
20/06/2013	263	248	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	972,56
20/06/2013	264	249	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	1.695,75
20/06/2013	265	250	ELVIS ROGERIO GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.130,50
20/06/2013	266	251	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.260,26
20/06/2013	268	253	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.094,01
Total da Despesa.....					6.854,44
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/06/2013	267	252	MANOEL LOPES CANÇADO NETO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.000,00
Total da Despesa.....					3.000,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/06/2013	269	254	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/06/2013	271	256	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/06/2013	272	257	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/06/2013	273	258	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/06/2013	274	259	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/06/2013	275	260	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/06/2013	276	261	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
20/06/2013	277	262	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.700,00
Total da Despesa.....					29.600,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/06/2013	270	255	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	3.700,00
Total da Despesa.....					3.700,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
20/06/2013	279	245	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	1.858,76
Total da Despesa.....					1.858,76
339014000000 - Diárias - Civil					
04/06/2013	244	232	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
04/06/2013	245	233	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/06/2013	246	234	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/06/2013	247	235	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
04/06/2013	248	236	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
17/06/2013	251	244	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
20/06/2013	278	263	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
26/06/2013	289	271	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
26/06/2013	290	272	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
26/06/2013	291	273	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
26/06/2013	292	274	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
26/06/2013	293	275	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
26/06/2013	294	276	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
26/06/2013	295	277	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
26/06/2013	296	278	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
26/06/2013	297	279	MANOEL LOPES CANÇADO NETO	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
26/06/2013	298	280	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
26/06/2013	299	281	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
Total da Despesa.....					7.000,00
339030000000 - Material de Consumo					
10/06/2013	249	237	ODAILSON SANTANA RAMOS ME	0101.01.031.101.2001.3390300	1.545,00
10/06/2013	250	240	ODAILSON SANTANA RAMOS ME	0101.01.031.101.2001.3390300	1.075,00
20/06/2013	253	265	MARIA HORTENCIA C RODRIGUES - ME	0101.01.031.101.2001.3390300	192,00
25/06/2013	287	268	AGRO JUTI - J.A. GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3390300	1.659,45
Total da Despesa.....					4.471,45
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí					
20/06/2013	258	246	MARCIO MENEZES DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390360	1.150,00
21/06/2013	284	267	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA SOBRINHO	0101.01.031.101.2001.3390360	650,00
26/06/2013	288	270	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390360	2.650,00
Total da Despesa.....					4.450,00
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J					
20/06/2013	252	266	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390390	3.900,00
20/06/2013	254	243	EMBRATEL-EMPR.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	0101.01.031.101.2001.3390390	4,70
20/06/2013	255	242	ENERSUL - EMPR. ENERGÉTICA DE MS S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	119,78
20/06/2013	256	241	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	715,94
20/06/2013	257	238	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390390	130,70
20/06/2013	259	231	N&A INFORMÁTICA LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390390	1.674,00
20/06/2013	260	230	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	26,86
20/06/2013	261	223	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390390	113,36
21/06/2013	283	264	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	13,15
21/06/2013	285	239	CÓPIA & CIA. - LUCIANO F.PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3390390	597,25
25/06/2013	286	269	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	3.500,00
28/06/2013	300	282	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390390	242,72
Total da Despesa.....					11.038,46
					71.973,11

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/06/2013 a 30/06/2013 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
				Total Geral.....	71.973,11

ALBERTO MOREIRA BUENO
PRESIDENTE

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
TESOUREIRO

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