

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/10/2014	476	452	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	793,24
20/10/2014	477	453	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.088,84
20/10/2014	478	454	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	1.897,64
20/10/2014	479	455	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.408,82
20/10/2014	481	457	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.249,65
Total da Despesa.....					6.438,19
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/10/2014	480	456	MANOEL LOPES CANÇADO NETO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.270,00
Total da Despesa.....					3.270,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/10/2014	482	458	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/10/2014	484	460	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/10/2014	485	461	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/10/2014	486	462	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/10/2014	487	463	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/10/2014	488	464	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/10/2014	489	465	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/10/2014	490	466	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
Total da Despesa.....					31.920,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/10/2014	483	459	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	3.990,00
Total da Despesa.....					3.990,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
20/10/2014	491	467	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	1.793,67
Total da Despesa.....					1.793,67
339014000000 - Diárias - Civil					
07/10/2014	470	444	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
08/10/2014	471	445	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
08/10/2014	472	446	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
13/10/2014	473	449	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
13/10/2014	474	450	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
13/10/2014	475	451	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
21/10/2014	507	475	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
21/10/2014	508	476	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
21/10/2014	509	477	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
21/10/2014	510	478	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
29/10/2014	512	480	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
29/10/2014	513	481	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
29/10/2014	514	482	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
31/10/2014	515	483	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
Total da Despesa.....					5.800,00
339030000000 - Material de Consumo					
07/10/2014	467	441	MARITAKAS CONFECÇOES LTDA	0101.01.031.101.2001.3390300	143,00
08/10/2014	469	443	JOAO ISAIAS STRADA - ME	0101.01.031.101.2001.3390300	1.487,00
Total da Despesa.....					1.630,00
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí					
21/10/2014	505	473	JOÃO FÉLIX DO NASCIMENTO NETO	0101.01.031.101.2001.3390360	2.650,00
Total da Despesa.....					2.650,00
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J					
07/10/2014	468	442	J.J. INFORMATICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	420,00
20/10/2014	495	438	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390390	131,80
20/10/2014	496	439	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390390	108,20
20/10/2014	497	440	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	28,15
20/10/2014	498	447	EMBRATEL-EMPR.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	0101.01.031.101.2001.3390390	32,16
20/10/2014	499	448	ENERSUL - EMPR. ENERGÉTICA DE MS S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	300,53
20/10/2014	500	470	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	3.500,00
20/10/2014	501	471	N&A INFORMÁTICA LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390390	3.200,00
21/10/2014	502	472	GILSON MARCOS DA CRUZ-ME	0101.01.031.101.2001.3390390	309,40
21/10/2014	503	468	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390390	360,00
21/10/2014	504	469	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390390	3.900,00
21/10/2014	506	474	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	779,71
27/10/2014	511	479	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	13,44
31/10/2014	516	484	CÓPIA & CIA. - LUCIANO F.PAES DE ALMEIDA	0101.01.031.101.2001.3390390	192,60
Total da Despesa.....					13.275,99
Total Geral.....					70.767,85

ALBERTO MOREIRA BUENO
PRESIDENTE

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
TESOUREIRO

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