

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
319011040000 - Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao INS)					
20/03/2014	105	107	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3190110	1.885,32
20/03/2014	106	108	ELVIS ROGERIO GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.885,32
20/03/2014	107	109	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.399,83
20/03/2014	109	111	RITA APARECIDA VIEIRA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.241,31
20/03/2014	110	105	ANTONIO CESAR GONÇALVES	0101.01.031.101.2001.3190110	785,85
20/03/2014	111	106	DIANA CRISTINA LOPES	0101.01.031.101.2001.3190110	1.433,67
Total da Despesa.....					8.631,30
319011050000 - Pessoal Cargo Comissionado					
20/03/2014	108	110	MANOEL LOPES CANÇADO NETO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.270,00
Total da Despesa.....					3.270,00
319011060000 - Subsídio Vereador					
20/03/2014	112	112	ADRIANO PASSARELLI	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/03/2014	114	114	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/03/2014	115	115	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/03/2014	116	116	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/03/2014	117	117	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/03/2014	118	118	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/03/2014	119	119	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
20/03/2014	120	120	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3190110	3.990,00
Total da Despesa.....					31.920,00
319011100000 - Subsídio Presidente da Câmara					
20/03/2014	113	113	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3190111	3.990,00
Total da Despesa.....					3.990,00
319013020000 - Contribuição Patronal para o INSS					
20/03/2014	121	121	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0101.01.031.101.2001.3190130	2.232,30
Total da Despesa.....					2.232,30
339014000000 - Diárias - Civil					
11/03/2014	92	90	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
11/03/2014	93	91	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
11/03/2014	94	92	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
11/03/2014	95	93	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
11/03/2014	96	94	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
12/03/2014	97	96	JONIS GIORGE LIBERT MORAES	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
12/03/2014	98	97	EDIMAURO DA CRUZ LIBERT	0101.01.031.101.2001.3390140	200,00
12/03/2014	99	98	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DESPESA

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014 - Orçamentárias

Dt. Baixa	Nº Pag.	Empenho	Nome do Credor	Função Programática	Valor
18/03/2014	102	103	ELICIO ROCHA FILHO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
20/03/2014	132	122	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
20/03/2014	133	123	RAMAO BENITES	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
24/03/2014	139	127	DELZA FERNANDES FLORES	0101.01.031.101.2001.3390140	800,00
24/03/2014	140	128	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
24/03/2014	140	129	JOSE CARLOS COELHO DA SILVA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
25/03/2014	141	131	CLAUDIA DE SENA CABRAL RIBEIRO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
25/03/2014	142	132	ALBERTO MOREIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	600,00
25/03/2014	143	133	LUZIA APARECIDA A. ROCHA	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
25/03/2014	144	134	GILMAR DE OLIVEIRA BUENO	0101.01.031.101.2001.3390140	400,00
Total da Despesa.....					7.600,00
339030000000 - Material de Consumo					
14/03/2014	101	95	MERCADO CARVALHO LTDA ME	0101.01.031.101.2001.3390300	360,77
Total da Despesa.....					360,77
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí					
21/03/2014	136	126	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					
13/03/2014	100	101	LADAIR CASANOVA CAVILHA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	3.680,00
20/03/2014	125	104	UNIÃO DAS CÂMARAS VEREADORES/MS	0101.01.031.101.2001.3390390	360,00
20/03/2014	126	102	R & A - EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	0101.01.031.101.2001.3390390	3.500,00
20/03/2014	127	100	ENERSUL - EMPR. ENERGÉTICA DE MS S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	302,08
20/03/2014	128	86	UOL UNIVERSO ONLINE S/A	0101.01.031.101.2001.3390390	28,15
20/03/2014	129	87	N&A INFORMÁTICA LTDA.	0101.01.031.101.2001.3390390	1.674,00
20/03/2014	130	88	SANESUL-EMPR.SANEAMENTO DE MS S.A	0101.01.031.101.2001.3390390	124,00
20/03/2014	131	74	ECT - EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0101.01.031.101.2001.3390390	67,36
21/03/2014	134	99	EMBRATEL-EMPR.BRAS.TELECOMUNICAÇÕES	0101.01.031.101.2001.3390390	29,37
21/03/2014	135	89	OI S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	763,71
24/03/2014	137	125	ANDRADE E BARRADAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0101.01.031.101.2001.3390390	3.900,00
24/03/2014	138	124	BANCO DO BRASIL S.A.	0101.01.031.101.2001.3390390	12,10
Total da Despesa.....					14.440,77
Total Geral.....					75.095,14

ALBERTO MOREIRA BUENO
PRESIDENTE

GILMAR DE OLIVEIRA BUENO
TESOUREIRO

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