



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga Geral

Exercício  
2015

Período: 16/12/2015 até 16/12/2015

Data	O.P.	Tp.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
16/12	000136 / 001	NE	000369	0001	Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	24.761,19	4.573,81	20.187,38 +
16/12	000136 / 002	NE	000370	0001	Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	7.913,78	852,91	7.060,87 +
16/12	000136 / 003	NE	000371	0001	Itens de Pagamento	16 - SUBSÍDIOS VEREADORES / 34.274.233/0001-02	37.745,43	12.330,62	25.414,81 +
16/12	000136 / 005	EX			Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	788,00	0,00	788,00 +
16/12	000136 / 006	NE	000324	0001	Itens de Pagamento	241 - P.C.F. MAROLLA CARTUCHOS / 07.705.434/0001-36	10.644,00	0,00	10.644,00 +
16/12	000136 / 007	NE	000325	0001	Itens de Pagamento	241 - P.C.F. MAROLLA CARTUCHOS / 07.705.434/0001-36	170,00	0,00	170,00 +
16/12	000136 / 008	NE	000326	0001	Itens de Pagamento	241 - P.C.F. MAROLLA CARTUCHOS / 07.705.434/0001-36	2.367,00	0,00	2.367,00 +
16/12	000136 / 009	NE	000327	0001	Itens de Pagamento	241 - P.C.F. MAROLLA CARTUCHOS / 07.705.434/0001-36	9.465,00	0,00	9.465,00 +
16/12	000136 / 010	NE	000328	0001	Itens de Pagamento	241 - P.C.F. MAROLLA CARTUCHOS / 07.705.434/0001-36	1.430,00	0,00	1.430,00 +
16/12	000136 / 011	NE	000329	0001	Itens de Pagamento	241 - P.C.F. MAROLLA CARTUCHOS / 07.705.434/0001-36	1.141,00	0,00	1.141,00 +
16/12	000136 / 012	NE	000330	0001	Itens de Pagamento	241 - P.C.F. MAROLLA CARTUCHOS / 07.705.434/0001-36	760,00	0,00	760,00 +
16/12	000136 / 013	NE	000331	0001	Itens de Pagamento	241 - P.C.F. MAROLLA CARTUCHOS / 07.705.434/0001-36	4.804,00	0,00	4.804,00 +
16/12	000136 / 014	NE	000372	0001	Itens de Pagamento	218 - ELETROMÓVEIS ALCINÓPOLIS LTDA. / 07.304.673/0001-84	482,00	0,00	482,00 +
16/12	000136 / 015	NE	000358	0001	Itens de Pagamento	365 - HBS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP / 21.017.057/00	1.550,00	0,00	1.550,00 +
16/12	000136 / 016	NE	000004	0012	Itens de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/00	4.863,90	243,20	4.620,70 +
16/12	000136 / 017	NE	000353	0001	Itens de Pagamento	25 - DAVI DE OLIVEIRA FURTADO / 00.202.986/0001-82	1.117,20	0,00	1.117,20 +
16/12	000136 / 018	NE	000024	0011	Itens de Pagamento	311 - ALCENIR MARTINS REZENDE / 13.238.200/0001-29	418,75	0,00	418,75 +
16/12	000136 / 019	NE	000352	0001	Itens de Pagamento	329 - VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA / 942.107.991-49	225,29	0,00	225,29 +
16/12	000136 / 020	NE	000357	0001	Itens de Pagamento	296 - LUCIMEIRE BARBOSA RIBEIRO LUIZE - ME / 11.543.109/0001-91	240,00	0,00	240,00 +
16/12	000136 / 021	NE	000018	0012	Itens de Pagamento	176 - UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS / 01.941.195/000	360,00	0,00	360,00 +
16/12	000136 / 022	NE	000001	0041	Itens de Pagamento	220 - BANCO BRADESCO S. A. / 80.748.948/9990-23	8,25	0,00	8,25 +
16/12	000136 / 023	NE	000002	0012	Itens de Pagamento	329 - VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA / 942.107.991-49	5.961,99	770,19	5.191,80 +
<b>Total Geral:</b>							<b>117.216,78</b>	<b>18.770,73</b>	<b>98.446,05 +</b>

Resumo	Valor
Orçamentário:	116.428,78
Extra Orçamentário:	788,00
Restos a Pagar:	0,00

Eliandro dos Santos Rezende  
Contador  
CRC - MS 012781/O-2 MS

Levino Gomes de Amorim  
1º Secretário

Alicir Gonçalves Dias  
Presidente