



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2015

Despesa Paga Geral

Período: 20/11/2015 até 20/11/2015

| Data         | O.P.         | Tr. | N.E.   | N.L. | Histórico          | Fornecedor/Documento   | Valor     | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|--------------|-----|--------|------|--------------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 20/11        | 000125 / 001 | NE  | 000004 | 0011 | Itens de Pagamento | 167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/01   | 4.620,90  | 243,20       | 4.620,70 +    |
| 20/11        | 000125 / 002 | NE  | 000015 | 0008 | Itens de Pagamento | 2 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/000     | 19,41     | 0,00         | 19,41 +       |
| 20/11        | 000125 / 003 | NE  | 000294 | 0001 | Itens de Pagamento | 296 - LUCIMEIRE BARBOSA RIBEIRO LUIZE - ME / 11.543.109/0001-91  | 300,00    | 0,00         | 300,00 +      |
| 20/11        | 000125 / 004 | NE  | 000310 | 0001 | Itens de Pagamento | 329 - VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA / 942.107.991-49       | 220,05    | 0,00         | 220,05 +      |
| 20/11        | 000125 / 005 | NE  | 000296 | 0001 | Itens de Pagamento | 329 - VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA / 942.107.991-49       | 125,04    | 0,00         | 125,04 +      |
| 20/11        | 000125 / 006 | NE  | 000003 | 0011 | Itens de Pagamento | 278 - E C TAVERIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME / 10.600.127/0001-C | 8.125,00  | 0,00         | 8.125,00 +    |
| 20/11        | 000125 / 007 | NE  | 000024 | 0010 | Itens de Pagamento | 311 - ALCEINIR MARTINS REZENDE / 13.238.200/0001-29              | 462,50    | 0,00         | 462,50 +      |
| 20/11        | 000125 / 008 | NE  | 000286 | 0002 | Itens de Pagamento | 172 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA / 73.505.349/0002-30      | 660,00    | 0,00         | 660,00 +      |
| 20/11        | 000125 / 009 | EX  |        |      | Itens de Pagamento | 15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80               | 15.890,04 | 0,00         | 15.890,04 +   |
| 20/11        | 000125 / 010 | EX  |        |      | Itens de Pagamento | 15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80               | 4.620,99  | 0,00         | 4.620,99 +    |
| 20/11        | 000125 / 011 | EX  |        |      | Itens de Pagamento | 167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/01   | 243,20    | 0,00         | 243,20 +      |
| 20/11        | 000125 / 012 | NE  | 000340 | 0001 | Itens de Pagamento | 239 - DATELI INACIO DE BRITO / 020.272.941-98                    | 404,73    | 0,00         | 404,73 +      |
| Total Geral: |              |     |        |      |                    |  | 35.934,86 | 243,20       | 35.691,66 +   |

Resumo

Orçamentário: 15.180,63 243,20 14.937,43 +  
 Extra Orçamentário: 20.754,23 0,00 20.754,23 +  
 Restos a Pagar: 0,00 0,00 0,00

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

Levino Gomes de Amorim  
 1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias  
 Presidente