



Despesa Paga Geral

Período: 28/12/2015 até 28/12/2015

Data	O.P.	Ep.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
28/12	000139 / 001	NE	000130	0008	Itens de Pagamento	34 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MS S. A. / 15.413.826/0001-50	1.099,33	0,00	1.099,33 +
28/12	000139 / 002	EX			Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.228.784/0001-80	16.202,93	0,00	16.202,93 +
28/12	000139 / 003	NE	000374	0001	Itens de Pagamento	373 - WYVERTON AFONSO RAMOS / 701.779.961-53	374,75	0,00	374,75 +
Total Geral:							17.677,01	0,00	17.677,01 +

Resumo

Orçamentário: 1.474,08 1.474,08 +  
 Extra Orçamentário: 16.202,93 16.202,93 +  
 Restos a Pagar: 0,00 0,00

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

Levino Gomes de Amorim  
 1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias  
 Presidente