



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS
Despesa Paga Geral

Exercício
2016

Período: 22/08/2016 até 22/08/2016

Data	O.P.	Ep.	N.E.	N.L.	Historico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
22/08	000066 / 001	NE	000135	0001	Ordem de Pagamento	329 - VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA / 942.107.991-49	194,16	0,00	194,16 +
22/08	000066 / 002	NE	000024	0005	Ordem de Pagamento	311 - ALCEINIR MARTINS REZENDE / 13.238.200/0001-29	748,12	0,00	748,12 +
22/08	000066 / 003	NE	000139	0001	Ordem de Pagamento	25 - DAVI DE OLIVEIRA FURTADO / 00.202.986/0001-82	602,70	0,00	602,70 +
22/08	000066 / 004	NE	000140	0001	Ordem de Pagamento	25 - DAVI DE OLIVEIRA FURTADO / 00.202.986/0001-82	447,70	0,00	447,70 +
22/08	000066 / 005	NE	000141	0001	Ordem de Pagamento	25 - DAVI DE OLIVEIRA FURTADO / 00.202.986/0001-82	339,65	0,00	339,65 +
22/08	000066 / 006	NE	000142	0001	Ordem de Pagamento	25 - DAVI DE OLIVEIRA FURTADO / 00.202.986/0001-82	418,90	0,00	418,90 +
22/08	000066 / 007	NE	000143	0001	Ordem de Pagamento	25 - DAVI DE OLIVEIRA FURTADO / 00.202.986/0001-82	315,95	0,00	315,95 +
22/08	000066 / 008	NE	000144	0001	Ordem de Pagamento	366 - HBS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP / 21.017.057/00	415,00	0,00	415,00 +
22/08	000066 / 009	NE	000068	0005	Ordem de Pagamento	382 - LXTEC INFOMÁTICA LTDA EPP / 13.505.252/0001-14	1.000,00	0,00	1.000,00 +
22/08	000066 / 010	NE	000003	0008	Ordem de Pagamento	278 - E C TAVERIRA CONSUL ADMINISTRATIVA ME / 10.600.127/0001-1	8.976,00	134,64	8.841,36 +
22/08	000066 / 011	EX	000003	0008	Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-47	15.180,93	0,00	15.180,93 +
22/08	000066 / 012	NE	000138	0001	Ordem de Pagamento	349 - LINK COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME / 15.328.641/0001-47	800,00	0,00	800,00 +
22/08	000066 / 013	EX	000004	0008	Ordem de Pagamento	278 - E C TAVERIRA CONSUL ADMINISTRATIVA ME / 10.600.127/0001-1	134,64	0,00	134,64 +
22/08	000066 / 015	NE	000004	0008	Ordem de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/00	5.373,00	268,65	5.104,35 +
22/08	000066 / 016	NE	000089	0004	Ordem de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/00	300,00	15,00	285,00 +
22/08	000066 / 017	EX	000006	0008	Ordem de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/00	283,65	0,00	283,65 +
22/08	000066 / 018	NE	000006	0008	Ordem de Pagamento	172 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA / 73.505.349/0002-30	660,00	0,00	660,00 +
22/08	000066 / 019	NE	000148	0001	Ordem de Pagamento	373 - WYVERTON AFONSO RAMOS / 701.779.961-53	393,00	0,00	393,00 +
22/08	000066 / 020	EX	000005	0008	Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	1.146,66	0,00	1.146,66 +
22/08	000066 / 021	NE	000005	0008	Ordem de Pagamento	2 - EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.318/0000	111,64	0,00	111,64 +
22/08	000066 / 022	NE	000010	0008	Ordem de Pagamento	46 - EMPRESA DE SAANEAMENTO DE MS S. A. / 03.982.931/0001-20	467,90	0,00	467,90 +
22/08	000066 / 023	EX	000010	0008	Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	5.159,06	0,00	5.159,06 +
Total Geral:							43.468,66	418,29	43.050,37 +

Resumo
Orçamentário: 21.563,72 418,29 21.145,43 +
Extra Orçamentário: 21.904,94 0,00 21.904,94 +
Restos a Pagar: 0,00 0,00 0,00

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

Leivino Gonçalves de Amorim
1º Secretário

Alicir Gonçalves Dias
Presidente