



**Câmara Municipal de Alcântara - MS**

Exercício  
2016

**Despesa Paga Geral**

Período: 20/01/2016 até 27/01/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
20/01	000005 / 001	NE	000012	0001	Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	29.355,77	8.449,81	20.905,96 +
20/01	000005 / 002	NE	000013	0001	Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	8.811,50	1.750,63	7.060,87 +
20/01	000005 / 003	NE	000014	0001	Itens de Pagamento	16 - SUBSÍDIOS VEREADORES / 34.274.233/0001-02	45.000,00	19.585,19	25.414,81 +
20/01	000005 / 004	NE	000002	0001	Itens de Pagamento	329 - VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA / 942.107.991-49	7.153,00	1.469,65	5.683,35 +
20/01	000005 / 005	EX			Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	880,00	0,00	880,00 +
21/01	000006 / 001	NE	000003	0001	Itens de Pagamento	278 - E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME. / 10.600.127/0001-C	8.976,00	134,64	8.841,36 +
25/01	000007 / 001	NE	000010	0001	Itens de Pagamento	46 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S. A. / 03.982.931/0001-20	104,15	0,00	104,15 +
25/01	000007 / 002	NE	000009	0002	Itens de Pagamento	325 - OI S. A. / 76.535.764/0001-43	353,27	0,00	353,27 +
25/01	000007 / 003	NE	000009	0003	Itens de Pagamento	325 - OI S. A. / 76.535.764/0001-43	155,86	0,00	155,86 +
25/01	000007 / 004	NE	000009	0004	Itens de Pagamento	325 - OI S. A. / 76.535.764/0001-43	195,20	0,00	195,20 +
25/01	000007 / 005	NE	000007	0001	Itens de Pagamento	176 - UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS / 01.941.195/0000	360,00	0,00	360,00 +
25/01	000007 / 006	NE	000005	0001	Itens de Pagamento	2 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0000	20,84	0,00	20,84 +
25/01	000007 / 007	NE	000004	0001	Itens de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/00	5.373,00	268,65	5.104,35 +
25/01	000007 / 008	NE	000011	0001	Itens de Pagamento	34 - EMPRESA ENERGETICA. DE MS S. A. / 15.413.826/0001-50	969,73	0,00	969,73 +
26/01	000008 / 001	NE	000001	0006	Itens de Pagamento	220 - BANCO BRADESCO S. A. / 60.746.948/3990-23	23,40	0,00	23,40 +
27/01	000009 / 001	EX			Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	766,41	0,00	766,41 +
27/01	000009 / 002	NE	000006	0001	Itens de Pagamento	172 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA / 73.505.349/0002-30	660,00	0,00	660,00 +
27/01	000009 / 003	EX			Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	3.822,36	0,00	3.822,36 +
27/01	000009 / 004	EX			Itens de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	4.906,74	0,00	4.906,74 +
27/01	000009 / 005	EX			Itens de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/00	268,65	0,00	268,65 +
27/01	000009 / 006	NE	000015	0001	Itens de Pagamento	278 - E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME. / 10.600.127/0001-C	230,18	0,00	230,18 +
27/01	000009 / 007	NE	000016	0001	Itens de Pagamento	278 - E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME. / 10.600.127/0001-C	121,00	0,00	121,00 +
27/01	000009 / 008	NE	000017	0001	Itens de Pagamento	278 - E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME. / 10.600.127/0001-C	232,02	0,00	232,02 +
27/01	000009 / 009	NE	000018	0001	Itens de Pagamento	239 - DATIELI INACIO DE BRITO / 020.272.941-98	424,44	0,00	424,44 +
<b>Total Geral:</b>							<b>119.163,52</b>	<b>31.658,57</b>	<b>87.504,95 +</b>

**Resumo**  
Orçamentário: 108.519,36  
Extra Orçamentário: 10.644,16  
Restos a Pagar: 0,00

Levino Gomes de Amorim  
1º Secretário

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

Alcir Gonçalves Dias  
Presidente