



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS
Despesa Paga Geral

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	O.P.	Tp. N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
08/09	000071 / 001	NE	000001 0023	Ordem de Pagamento	220 - BANCO BRADESCO S. A. / 607.746.948/3990-23	15,20	0,00	15,20 +
08/09	000071 / 002	NE	000001 0024	Ordem de Pagamento	220 - BANCO BRADESCO S. A. / 607.746.948/3990-23	11,25	0,00	11,25 +
12/09	000072 / 001	NE	000154 0001	Ordem de Pagamento	322 - LUCIMAR MARTINS DA SILVA BULHOES / 15.301.175/0001-06	650,00	0,00	650,00 +
13/09	000073 / 001	NE	000153 0001	Ordem de Pagamento	363 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA / 11.128.083/0001	3.000,00	0,00	3.000,00 +
13/09	000073 / 002	NE	000155 0001	Ordem de Pagamento	379 - ELANDRO DOS SANTOS REZENDE / 020.484.611-07	848,88	0,00	848,88 +
13/09	000073 / 003	NE	000156 0001	Ordem de Pagamento	239 - DATTEU INACIO DE BRITO / 020.272.941-98	848,88	0,00	848,88 +
16/09	000074 / 001	NE	000157 0001	Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	33.138,75	9.753,25	23.385,50 +
16/09	000074 / 002	NE	000158 0001	Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	6.451,52	1.816,14	4.635,38 +
16/09	000074 / 003	NE	000159 0001	Ordem de Pagamento	16 - SUBSÍDIOS VEREADORES / 34.274.233/0001-02	45.000,00	18.488,79	26.511,21 +
16/09	000074 / 004	EX		Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	880,00	0,00	880,00 +
16/09	000074 / 005	NE	000002 0009	Ordem de Pagamento	329 - VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA / 942.107.991-49	7.153,00	1.511,60	5.641,40 +
21/09	000075 / 001	NE	000009 0025	Ordem de Pagamento	329 - OI S. A. / 76.535.764/0001-43	84,32	0,00	84,32 +
21/09	000075 / 002	NE	000009 0026	Ordem de Pagamento	329 - OI S. A. / 76.535.764/0001-43	84,32	0,00	84,32 +
21/09	000075 / 003	NE	000009 0027	Ordem de Pagamento	329 - OI S. A. / 76.535.764/0001-43	191,72	0,00	191,72 +
21/09	000075 / 004	NE	000009 0028	Ordem de Pagamento	329 - OI S. A. / 76.535.764/0001-43	392,19	0,00	392,19 +
22/09	000076 / 001	NE	000089 0005	Ordem de Pagamento	2 - EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.318/000	123,56	0,00	123,56 +
22/09	000076 / 002	NE	000004 0009	Ordem de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/01	300,00	15,00	285,00 +
22/09	000076 / 003	NE	000149 0001	Ordem de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/01	5.373,00	268,65	5.104,35 +
22/09	000076 / 004	NE	000152 0001	Ordem de Pagamento	329 - VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA / 942.107.991-49	170,23	0,00	170,23 +
22/09	000076 / 005	NE	000003 0009	Ordem de Pagamento	278 - E C TAWEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME / 10.600.127/0001-C	260,06	0,00	260,06 +
22/09	000076 / 006	EX		Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	8.976,00	134,64	8.841,36 +
22/09	000076 / 007	EX		Ordem de Pagamento	167 - INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA / 07.266.202/01	5.169,15	0,00	5.169,15 +
22/09	000076 / 008	EX		Ordem de Pagamento	286 - LUCIMEIRE BARBOSA RIBEIRO LUZE - ME / 11.543.109/0001-91	283,65	0,00	283,65 +
22/09	000076 / 009	NE	000160 0001	Ordem de Pagamento	25 - DAVI DE OLIVEIRA FURTADO / 00.202.986/0001-82	159,00	0,00	159,00 +
22/09	000076 / 010	NE	000161 0001	Ordem de Pagamento	25 - DAVI DE OLIVEIRA FURTADO / 00.202.986/0001-82	162,85	0,00	162,85 +
22/09	000076 / 011	NE	000162 0001	Ordem de Pagamento	382 - LXTEC INFORMATICA LTDA EPP / 13.505.252/0001-14	54,90	0,00	54,90 +
22/09	000076 / 012	NE	000068 0006	Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	1.000,00	0,00	1.000,00 +
22/09	000076 / 013	EX		Ordem de Pagamento	34 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MS S. A. / 15.413.826/0001-50	1.146,66	0,00	1.146,66 +
26/09	000077 / 001	NE	000010 0009	Ordem de Pagamento	46 - EMPRESA DE SANFAMENTO DE MS S. A. / 03.982.931/0001-20	567,21	0,00	567,21 +
26/09	000077 / 002	NE	000007 0009	Ordem de Pagamento	176 - UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS / 01.941.195/000	113,60	0,00	113,60 +
27/09	000078 / 001	NE	000163 0001	Ordem de Pagamento	37 - IZAMITA ALVES LETTE / 460.021.461-72	360,00	0,00	360,00 +
29/09	000079 / 001	NE	000008 0009	Ordem de Pagamento	19 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / 29.979.036/0690-00	534,48	0,00	534,48 +
29/09	000079 / 002	EX		Ordem de Pagamento	15 - REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS / 37.226.784/0001-80	19.160,22	0,00	19.160,22 +
29/09	000079 / 003	NE	000164 0001	Ordem de Pagamento	159 - ALCIR GONÇALVES DIAS / 969.856.311-34	9.193,04	0,00	9.193,04 +
30/09	000080 / 001	NE	000165 0001	Ordem de Pagamento	388 - COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS. PROF. / 36.900.256/0	267,24	0,00	267,24 +
Total Geral:						152.402,52	31.988,07	120.414,45 +

Resumo

Orçamentário:	135.595,38	31.988,07	103.607,31 +
Extra Orçamentário:	16.807,14	0,00	16.807,14 +
Restos a Pagar:	0,00	0,00	0,00

Elandro dos S. Rezende

CONTRADOR

ORÇOMS 017870-2

Viviro Soares de Amorim

1º Secretário

ALCIR GONÇALVES DIAS

PRESIDENTE