



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b>							
Fornecedor:	00311	ALCENIR MARTINS REZENDE					
Item de Despesa:	002	Gêneros de Alimentação					
25/04	000037	/007	000024	0002	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							517,63 +
Total:							517,63 +
Fornecedor:	00159	ALCIR GONÇALVES DIAS					
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
19/04	000036	/013	000074	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
19/04	000036	/020	000082	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							1.603,44 +
Total:							267,24 +
Fornecedor:	00220	BANCO BRADESCO S. A.					
Item de Despesa:	029	Serviços Bancários					
07/04	000034	/001	000001	0016	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
07/04	000034	/002	000001	0017	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							42,00 +
Total:							42,00 +
Fornecedor:	00278	E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME.					
Item de Despesa:	045	Serviços de Consultoria					
19/04	000036	/009	000003	0004	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							8.976,00 +
Total:							8.976,00 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b>							
Total:							
8.976,00 +							
Fornecedor: 00002 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
Item de Despesa: 003 Serviços de Comunicação em Geral							
25/04 000037 / 002 000005 0004 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO Itens de Pagamento							
Total do Item de Despesa:							
74,94 +							
Total:							
74,94 +							
Fornecedor: 00046 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S. A.							
Item de Despesa: 054 Tarifa de Água							
26/04 000038 / 001 000010 0004 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO Itens de Pagamento							
Total do Item de Despesa:							
104,00 +							
Total:							
104,00 +							
Fornecedor: 00034 EMPRESA ENERGÉTICA DE MS S. A.							
Item de Despesa: 053 Tarifa de Energia Elétrica							
25/04 000037 / 011 000011 0004 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO Itens de Pagamento							
Total do Item de Despesa:							
1.119,92 +							
Total:							
1.119,92 +							
Fornecedor: 00172 H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA							
Item de Despesa: 00000210 Locação de Máquinas e Equipamentos							
19/04 000036 / 006 000079 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Itens de Pagamento							
150,96 +							
19/04 000036 / 007 000006 0004 GLOBAL ORÇAMENTARIO Itens de Pagamento							
660,00 +							



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b>							
Total do Item de Despesa:							
810,96 +							
Total:							
810,96 +							
Fornecedor:	00019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Item de Despesa:	006	Obrigações Patronais					
27/04	000039 / 006	000008	0004	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	
Total do Item de Despesa:							
20.662,30 +							
Total:							
20.662,30 +							
Fornecedor:	00167	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA					
Item de Despesa:	007	Locação de Softwares					
25/04	000037 / 004	000004	0004	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	
Total do Item de Despesa:							
5.373,00 +							
Total:							
5.373,00 +							
Fornecedor:	00037	IZAMITA ALVES LEITE					
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
19/04	000036 / 015	000066	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	
Total do Item de Despesa:							
1.068,96 +							
Total:							
1.068,96 +							
Fornecedor:	00315	JOSÉ LUIZ REYTE & CIA LTDA.					
Item de Despesa:	035	Material Elétrico e Eletrônico					
29/04	000040 / 001	000088	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	
Total do Item de Despesa:							
214,90 +							
Total:							
214,90 +							



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Credito	Historico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b>							
Total do Item de Despesa:							214,90 +
Item de Despesa:	098			Material para Manutenção de Bens Móveis			
12/04	000035 / 001	000071	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	183,47 +
Total do Item de Despesa:							183,47 +
Total:							398,37 +
Fornecedor: 00119 LEVINO GOMES DE AMORIM							
Item de Despesa:	028			Diárias P/Vereador(a)			
19/04	000036 / 014	000073	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	1.603,44 +
Total do Item de Despesa:							1.603,44 +
Total:							1.603,44 +
Fornecedor: 00374 LOCANEB SERVICOS DE INTERNET SA							
Item de Despesa:	110			Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
25/04	000037 / 001	000083	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	91,97 +
Total do Item de Despesa:							91,97 +
Total:							91,97 +
Fornecedor: 00296 LUCIMEIRE BARBOSA RIBEIRO LUIZE - ME							
Item de Despesa:	027			Material Para Expediente			
25/04	000037 / 006	000084	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	35,00 +
Total do Item de Despesa:							35,00 +
Total:							35,00 +



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício  
2016

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.I.	Tipo Empenho	Credito	Historico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA</b>							
Fornecedor:		00382	LXTEC INFORMATICA LTDA EPP				
Item de Despesa:	007	Locação de Softwares					
19/04	000036 / 012	000068	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	1.000,00 +
Total do Item de Despesa:							1.000,00 +
Item de Despesa:	110	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica					
19/04	000036 / 011	000069	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	2.000,00 +
Total do Item de Despesa:							2.000,00 +
Total:							3.000,00 +
Fornecedor:		00334	NECIVALDO PEREIRA				
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
19/04	000036 / 017	000072	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	1.068,96 +
19/04	000036 / 019	000081	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	1.068,96 +
Total do Item de Despesa:							2.137,92 +
Total:							2.137,92 +
Fornecedor:		00325	OI S. A.				
Item de Despesa:	106	Serviços de Telecomunicações					
25/04	000037 / 008	000009	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	456,45 +
25/04	000037 / 009	000009	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	257,57 +
25/04	000037 / 010	000009	0013	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	83,40 +
Total do Item de Despesa:							797,42 +
Total:							797,42 +



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.I.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA</b>							
Fornecedor: 00015 RENUMERAÇÃO FUNCIONÁRIOS							
Item de Despesa: 005 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
19/04	000036	/ 001	000076	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
19/04	000036	/ 002	000077	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							37.490,97 +
Total:							9.252,08 +
Total do Item de Despesa:							46.743,05 +
Total:							46.743,05 +
Fornecedor: 00016 SUBSIDIOS VEREADORES							
Item de Despesa: 005 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
19/04	000036	/ 003	000078	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							45.000,00 +
Total:							45.000,00 +
Fornecedor: 00383 SUPRIFOR CONFECOES LTDA - ME							
Item de Despesa: 077 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas							
19/04	000036	/ 010	000075	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							1.815,00 +
Total:							1.815,00 +
Fornecedor: 00176 UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS							
Item de Despesa: 110 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							
25/04	000037	/ 003	000007	0004	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							360,00 +
Total:							360,00 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício

2016

Despesa Pagada por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
------	------	------	------	--------------	---------	-----------	-------

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

Fornecedor:	00299	VALDECI LIMA DE OLIVEIRA					360,00 +
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
19/04	000036 / 018	000080 0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento			1.068,96 +
				Total do Item de Despesa:			1.068,96 +
				Total:			1.068,96 +

Fornecedor:	00151	VALTER RONIZ DIAS DE SOUZA					
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
26/04	000038 / 003	000086 0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento			801,72 +
				Total do Item de Despesa:			801,72 +
				Total:			801,72 +

Fornecedor:	00329	VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA					
Item de Despesa:	018	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
19/04	000036 / 008	000070 0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento			240,00 +
				Total do Item de Despesa:			240,00 +

Item de Despesa:	044	Serviços de Consultoria					
19/04	000036 / 004	000002 0004 GLOBAL	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento			7.153,00 +
				Total do Item de Despesa:			7.153,00 +
				Total:			7.393,00 +

Fornecedor: 00381 WELLINGTON CARNEIRO FERNANDES



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício

2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	N.F.	N.L.	Tipo Empenho	Credito	Historico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b>							
Item de Despesa:	028			Diárias P/Vereador(a)			
19/04	000036 / 016	000067	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	1.068,96 +
Total do Item de Despesa:							1.068,96 +
Total:							1.068,96 +
Fornecedor:	00377	WILLIAN GRANDIZOLLI - ME					
Item de Despesa:	110	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
26/04	000038 / 002	000085	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	567,00 +
Total do Item de Despesa:							567,00 +
Total:							567,00 +
Fornecedor:	00373	WYVERTON APONSO RAMOS					
Item de Despesa:	017	Diárias p/ Outros Funcionários					
27/04	000039 / 004	000087	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	393,00 +
Total do Item de Despesa:							393,00 +
Total:							393,00 +
Total Geral:							153.895,20 +

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

  
 Levino Gomes de Annonim  
 1º Secretário

  
 Alcir Gonçalves Dias  
 Presidente