



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA

Fornecedor: 00311 ALCENIR MARTINS REZENDE

Item de Despesa: 002 Gêneros de Alimentação

22/08 000066 / 002 000024 0005 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

Fornecedor: 00159 ALCIR GONÇALVES DIAS

Item de Despesa: 028 Diárias P/Vereador(a)

03/08 000062 / 001 000132 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

Fornecedor: 00025 DAVI DE OLIVEIRA FURTADO

Item de Despesa: 101 Outros Materiais de Consumo

22/08 000066 / 003 000139 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento
22/08 000066 / 004 000140 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento
22/08 000066 / 005 000141 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento
22/08 000066 / 006 000142 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento
22/08 000066 / 007 000143 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

Fornecedor: 00278 F C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME.

Item de Despesa: 045 Serviços de Consultoria

22/08 000066 / 010 000003 0008 GLOBAL ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento

8.976,00 +

1.068,96 +

1.068,96 +

748,12 +

748,12 +

748,12 +

2.124,90 +

2.124,90 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 8.976,00 + |
| Total: | | | | | | | 8.976,00 + |

Fornecedor: 00245 ELIÊNIO ALMEIDA DE QUEIROZ

| | | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Item de Despesa: | 028 | Diárias P/Vereador(a) | Ordem de Pagamento | 1.068,96 + |
| 01/08 | 000061 | / 001 | 000130 0001 ORDINARIO | 1.068,96 + |
| Total do Item de Despesa: | | | | 1.068,96 + |
| Total: | | | | 1.068,96 + |

Fornecedor: 00002 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

| | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|----------|
| Item de Despesa: | 003 | Serviços de Comunicação em Geral | Ordem de Pagamento | 111,64 + |
| 22/08 | 000066 | / 021 | 000005 0008 ESTIMATIVA | 111,64 + |
| Total do Item de Despesa: | | | | 111,64 + |
| Total: | | | | 111,64 + |

Fornecedor: 00046 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S. A.

| | | | | |
|---------------------------|--------|----------------|------------------------|----------|
| Item de Despesa: | 054 | Tarifa de Água | Ordem de Pagamento | 467,90 + |
| 22/08 | 000066 | / 022 | 000010 0008 ESTIMATIVA | 467,90 + |
| Total do Item de Despesa: | | | | 467,90 + |
| Total: | | | | 467,90 + |

Fornecedor: 00034 EMPRESA ENERGÉTICA DE MS S. A.

| | | | | |
|------------------|--------|----------------------------|------------------------|----------|
| Item de Despesa: | 053 | Tarifa de Energia Elétrica | Ordem de Pagamento | 525,58 + |
| 25/08 | 000067 | / 001 | 000011 0008 ESTIMATIVA | 525,58 + |



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA

Fornecedor: 00172 H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
Total do Item de Despesa: 525,58 +
Total: 525,58 +

Item de Despesa: 00000210 Locação de Máquinas e Equipamentos
22/08 000066 / 018 000006 0008 GLOBAL ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento 660,00 +
Total do Item de Despesa: 660,00 +
Total: 660,00 +

Fornecedor: 00365 HBS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
Item de Despesa: 035 Material Elétrico e Eletrônico
22/08 000066 / 008 000144 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento 415,00 +
Total do Item de Despesa: 415,00 +
Total: 415,00 +

Fornecedor: 00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Item de Despesa: 006 Obrigações Patronais
29/08 000068 / 001 000008 0008 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento 20.108,80 +
Total do Item de Despesa: 20.108,80 +
Total: 20.108,80 +

Fornecedor: 00167 INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA
Item de Despesa: 007 Locação de Softwares
22/08 000066 / 015 000004 0008 GLOBAL ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento 5.373,00 +



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Histórico | Valor |
|---|--------|-------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| 001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA | | | | | | | |
| 22/08 | 000066 | / 016 | 000089 | 0004 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 300,00 + |
| Total: | | | | | | | 5.673,00 + |
| Fornecedor: 00037 IZAMITA ALVES LEITE | | | | | | | |
| Item de Despesa: 028 Diárias P/Vereador(a) | | | | | | | |
| 01/08 | 000061 | / 003 | 000129 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| 29/08 | 000068 | / 004 | 000151 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 1.068,96 + |
| Total: | | | | | | | 1.068,96 + |
| Fornecedor: 00119 LEVINO GOMES DE AMORIM | | | | | | | |
| Item de Despesa: 028 Diárias P/Vereador(a) | | | | | | | |
| 03/08 | 000062 | / 002 | 000133 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 1.068,96 + |
| Total: | | | | | | | 1.068,96 + |
| Fornecedor: 00349 LINK COMUNICAÇÃO VISUAL FIRELLI - ME | | | | | | | |
| Item de Despesa: 110 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | | | | | | | |
| 22/08 | 000066 | / 012 | 000138 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 800,00 + |
| Total: | | | | | | | 800,00 + |
| Fornecedor: 00382 LXTPEC INFORMÁTICA LTDA EPP | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | 800,00 + |



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Histórico | Valor |
|---|--------|------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA | | | | | | | |
| Fornecedor: 00335 MARCOS ANTÔNIO DOS REIS | | | | | | | |
| Item de Despesa: | 007 | Locação de Softwares | | | | | |
| 22/08 | 000066 | / 009 | 000068 | 0005 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 1.000,00 + |
| Total: | | | | | | | 1.000,00 + |
| Fornecedor: 00334 NECIVALDO PEREIRA | | | | | | | |
| Item de Despesa: | 028 | Diárias P/Vereador(a) | | | | | |
| 09/08 | 000064 | / 001 | 000137 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| 29/08 | 000068 | / 003 | 000150 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 1.336,20 + |
| Total: | | | | | | | 1.336,20 + |
| Fornecedor: 00325 OI S. A. | | | | | | | |
| Item de Despesa: | 106 | Serviços de Telecomunicações | | | | | |
| 31/08 | 000070 | / 001 | 000009 | 0023 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| 31/08 | 000070 | / 002 | 000009 | 0024 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 597,43 + |
| Total: | | | | | | | 597,43 + |



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Histórico | Valor |
|--|--------|-------|--------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA | | | | | | | |
| Fornecedor: 00015 REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS | | | | | | | |
| Item de Despesa: 004 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 16/08 | 000065 | / 001 | 000145 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| 16/08 | 000065 | / 002 | 000146 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 37.655,78 + |
| Total: | | | | | | | 6.451,52 + |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 44.107,30 + |
| Total: | | | | | | | 44.107,30 + |
| Fornecedor: 00016 SUBSIDIOS VEREADORES | | | | | | | |
| Item de Despesa: 005 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 16/08 | 000065 | / 003 | 000147 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 45.000,00 + |
| Total: | | | | | | | 45.000,00 + |
| Fornecedor: 00176 UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS | | | | | | | |
| Item de Despesa: 110 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica | | | | | | | |
| 30/08 | 000069 | / 001 | 000007 | 0008 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 360,00 + |
| Total: | | | | | | | 360,00 + |
| Fornecedor: 00299 VALDECI LIMA DE OLIVEIRA | | | | | | | |
| Item de Despesa: 028 Diárias P/Vereador(a) | | | | | | | |
| 08/08 | 000063 | / 001 | 000136 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | | 1.068,96 + |
| Total: | | | | | | | 1.068,96 + |



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Histórico | Valor |
|---|--------------|--|------|--------------|--------------|--------------------|-------|
| 001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1.068,96 + | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Fornecedor: | 00151 | VALTER RONIZ DIAS DE SOUZA | | | | | |
| Item de Despesa: | 028 | Diárias P/Vereador(a) | | | | | |
| 01/08 | 000061 / 002 | 000131 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento | |
| | | | | | | 1.068,96 + | |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | 1.068,96 + | |
| Total: | | | | | | 1.068,96 + | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Fornecedor: | 00329 | VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA | | | | | |
| Item de Despesa: | 018 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | |
| 22/08 | 000066 / 001 | 000135 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento | |
| | | | | | | 194,16 + | |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | 194,16 + | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Item de Despesa: | 044 | Serviços de Consultoria | | | | | |
| 16/08 | 000065 / 005 | 000002 | 0008 | GLOBAL | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento | |
| | | | | | | 7.153,00 + | |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | 7.153,00 + | |
| Total: | | | | | | 7.347,16 + | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Fornecedor: | 00373 | WYVERTON AFONSO RAMOS | | | | | |
| Item de Despesa: | 017 | Diárias p/ Outros Funcionários | | | | | |
| 22/08 | 000066 / 019 | 000148 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento | |
| | | | | | | 393,00 + | |
| Total do Item de Despesa: | | | | | | 393,00 + | |
| Total: | | | | | | 393,00 + | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | | 149.303,71 + | |



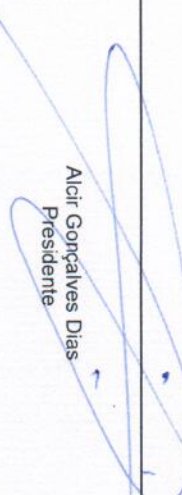


Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Histórico | Valor |
|------|------|---|------|--------------|---------|---|---|
| | |  | | | | | |
| | | Eliandro dos Santos Rezende Contador CRC - MS 012781/O-2 MS | | | | | |
| | | | | | |  Levino Gomes de Amorim 1º Secretário | |
| | | | | | | |  Alcir Gonçalves Dias Presidente |