



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor	
001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA								
Fornecedor:	00220	BANCO BRADESCO S. A.						
Item de Despesa:	029	Serviços Bancários						
07/07	000056	/ 001	000001	0021	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	13,50 +
07/07	000056	/ 002	000001	0022	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	26,60 +
Total do Item de Despesa:							40,10 +	
Total:							40,10 +	
Fornecedor:	00385	BOLDORI & MACHADO LTDA - ME						
Item de Despesa:	110	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica						
25/07	000059	/ 006	000127	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	380,00 +
Total do Item de Despesa:							380,00 +	
Total:							380,00 +	
Fornecedor:	00278	E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME.						
Item de Despesa:	045	Serviços de Consultoria						
20/07	000058	/ 006	000003	0007	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	8.976,00 +
Total do Item de Despesa:							8.976,00 +	
Total:							8.976,00 +	
Fornecedor:	00002	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS						
Item de Despesa:	003	Serviços de Comunicação em Geral						
25/07	000059	/ 002	000005	0007	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	47,31 +
Total do Item de Despesa:							47,31 +	



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA							
Total:							47,31 +
Fornecedor:	00046	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S. A.					
Item de Despesa:	054	Tarifa de Água					
25/07	000059 / 001	000010	0007	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem 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					
25/07	000059 / 005	000011	0007	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	
Total do Item de Despesa:						614,45 +	
Total:						614,45 +	
Fornecedor:	00172	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA					
Item de Despesa:	00000210	Locação de Máquinas e Equipamentos					
20/07	000058 / 004	000006	0007	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	
Total do Item de Despesa:						660,00 +	
Total:						660,00 +	
Fornecedor:	00019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Item de Despesa:	006	Obrigações Patronais					
28/07	000060 / 001	000008	0007	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	
Total do Item de Despesa:						19.300,17 +	
Total:						19.300,17 +	



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA							
Total:							
<hr/>							
19.300,17 +							
<hr/>							
Fornecedor:	00167	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA					
Item de Despesa:	007	Locação de Softwares					
20/07	000058 / 001	000004	0007	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	5.373,00 +
20/07	000058 / 002	000089	0003	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	300,00 +
Total do Item de Despesa:							
<hr/>							
5.673,00 +							
<hr/>							
5.673,00 +							
<hr/>							
Fornecedor:	00315	JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA.					
Item de Despesa:	035	Material Elétrico e Eletrônico					
20/07	000058 / 005	000125	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	127,16 +
Total do Item de Despesa:							
<hr/>							
127,16 +							
<hr/>							
127,16 +							
<hr/>							
Fornecedor:	00374	LOCAMEB SERVICOS DE INTERNET SA					
Item de Despesa:	110	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
25/07	000059 / 003	000126	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	89,70 +
Total do Item de Despesa:							
<hr/>							
89,70 +							
<hr/>							
89,70 +							
<hr/>							
Fornecedor:	00382	LXTEC INFOMÁTICA LTDA EPP					
Item de Despesa:	007	Locação de Softwares					
20/07	000058 / 010	000068	0004	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.000,00 +



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA

Total do Item de Despesa: 1.000,00 +
Total: 1.000,00 +

Fornecedor: 00325 01 S. A.

Item de Despesa: 106 Serviços de Telecomunicações

25/07	000059	/ 007	000009	0020	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	434,93 +
25/07	000059	/ 008	000009	0021	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	220,12 +
25/07	000059	/ 009	000009	0022	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	84,32 +

Total do Item de Despesa: 739,37 +

Total: 739,37 +

Fornecedor: 00015 REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS

Item de Despesa: 004 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

18/07	000057	/ 001	000121	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	31.652,62 +
18/07	000057	/ 002	000122	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	6.451,52 +
18/07	000057	/ 006	000124	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	5.166,00 +

Total do Item de Despesa: 43.270,14 +

Total: 43.270,14 +

Fornecedor: 00016 SUBSIDIOS VEREADORES

Item de Despesa: 005 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

18/07	000057	/ 003	000123	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	45.000,00 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	-------------

Total do Item de Despesa: 45.000,00 +

Total: 45.000,00 +

Fornecedor: 00176 UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA							
Item de Despesa:	110			Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
28/07	000060 / 003		000007	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
							Total do Item de Despesa:
							Total:
Fornecedor:	00329			VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA			
Item de Despesa:	044			Serviços de Consultoria			
18/07	000057 / 005		000002	0007	GLOBL	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
							Total do Item de Despesa:
							Total:
Fornecedor:	00373			WYVERTON AFONSO RAMOS			
Item de Despesa:	017			Diárias p/ Outros Funcionários			
28/07	000060 / 002		000128	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
							Total do Item de Despesa:
							Total:
							Total Geral:
							133.927,40 +

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

Levino Gomes de Amorim
1º Secretário

Aclair Gonçalves Dias
Presidente