



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Historico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA</b>							
Fornecedor: 00311 ALCENIR MARTINS REZENDE							
Item de Despesa:	002	Gêneros de Alimentação					
22/06	000053 / 005	000024	0004	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	784,83 +
Total do Item de Despesa:							784,83 +
Total:							784,83 +
Fornecedor: 00159 ALCIR GONÇALVES DIAS							
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
15/06	000049 / 001	000104	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.068,96 +
Total do Item de Despesa:							1.068,96 +
Total:							1.068,96 +
Fornecedor: 00220 BANCO BRADESCO S. A.							
Item de Despesa:	029	Serviços Bancários					
07/06	000048 / 001	000001	0020	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	7,60 +
Total do Item de Despesa:							7,60 +
Total:							7,60 +
Fornecedor: 00025 DAVI DE OLIVEIRA FURTADO							
Item de Despesa:	002	Gêneros de Alimentação					
07/06	000048 / 002	000026	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.343,65 +
Total do Item de Despesa:							1.343,65 +
Total:							1.343,65 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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

**001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA**

Fornecedor: 00278 E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME.

Item de Despesa: 045 Serviços de Consultoria

22/06 000053 / 002 000003 0006 GLOBAL ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

8.976,00 +

8.976,00 +

8.976,00 +

Fornecedor: 00002 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

Item de Despesa: 003 Serviços de Comunicação em Geral

22/06 000053 / 001 000005 0006 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

40,55 +

40,55 +

40,55 +

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

Item de Despesa: 054 Tarifa de Água

27/06 000054 / 005 000010 0006 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

104,05 +

104,05 +

104,05 +

Fornecedor: 00034 EMPRESA ENERGETICA DE MS S. A.

Item de Despesa: 053 Tarifa de Energia Elétrica

27/06 000054 / 003 000011 0006 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

839,21 +

839,21 +

839,21 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b>							
Fornecedor:	00172			H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA			
Item de Despesa:	00000210			Locação de Máquinas e Equipamentos			
22/06	000053 / 007			000006 0006 GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	660,00 +
							660,00 +
							660,00 +
Fornecedor:	00019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Item de Despesa:	006			Obrigações Patronais			
27/06	000054 / 002			000008 0006 ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	19.093,23 +
							19.093,23 +
							19.093,23 +
Fornecedor:	00167			INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA			
Item de Despesa:	007			Locação de Softwares			
20/06	000051 / 001			000004 0006 GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	5.373,00 +
20/06	000051 / 002			000089 0002 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	300,00 +
							5.673,00 +
							5.673,00 +
Fornecedor:	00037			IZAMITA ALVES LETTE			
Item de Despesa:	028			Diárias P/Vereador(a)			
21/06	000052 / 001			000115 0001 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.068,96 +
							1.068,96 +
							1.068,96 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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

**001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA**

Total: 1.068,96 +

Fornecedor: 00315 JOSÉ LUIZ RETTE & CIA LTDA.

Item de Despesa: 035 Material Elétrico e Eletrônico

29/06	000055	/ 001	000117	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	180,00 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	----------

Total do Item de Despesa: 180,00 +

Total: 180,00 +

Fornecedor: 00119 LEVINO GOMES DE AMORIM

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

15/06	000049	/ 002	000105	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.068,96 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	------------

Total do Item de Despesa: 1.068,96 +

Total: 1.068,96 +

Fornecedor: 00374 LOCAMEB SERVICOS DE INTERNET SA

Item de Despesa: 110 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

27/06	000054	/ 004	000118	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	49,90 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	---------

Total do Item de Despesa: 49,90 +

Total: 49,90 +

Fornecedor: 00382 IXTPEC INFORMÁTICA LTDA EPP

Item de Despesa: 007 Locação de Softwares

22/06	000053	/ 006	000068	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.000,00 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	------------

Total do Item de Despesa: 1.000,00 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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 Total: 1.000,00 +

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

15/06	000049	/ 003	000106	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	534,48 +
27/06	000054	/ 007	000119	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.068,96 +
Total do Item de Despesa:								1.603,44 +
Total:								1.603,44 +

Fornecedor: 00334 NECIVALDO PEREIRA

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

15/06	000049	/ 006	000109	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	534,48 +
Total do Item de Despesa:								534,48 +
Total:								534,48 +

Fornecedor: 00325 OT S. A.

Item de Despesa: 106 Serviços de Telecomunicações

22/06	000053	/ 008	000009	0017	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	84,32 +
22/06	000053	/ 009	000009	0018	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	162,74 +
22/06	000053	/ 010	000009	0019	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	414,75 +
Total do Item de Despesa:								661,81 +
Total:								661,81 +

Fornecedor: 00015 REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS

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



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b>							
17/06	000050	/ 001	000110	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							
31.097,74 +							
31.097,74 +							
<b>Item de Despesa: 005</b>							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
17/06	000050	/ 002	000111	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
17/06	000050	/ 006	000113	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
17/06	000050	/ 007	000114	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							
23.496,72 +							
23.496,72 +							
<b>Fornecedor: 00283</b>							
SILVESTRINI & VICENSOTTI LTDA.							
<b>Item de Despesa: 110</b>							
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							
07/06	000048	/ 003	000092	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							
2.500,00 +							
2.500,00 +							
<b>Total:</b>							
2.500,00 +							
<b>Fornecedor: 00016</b>							
SUBSIDIOS VEREADORES							
<b>Item de Despesa: 005</b>							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
17/06	000050	/ 003	000112	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							
45.000,00 +							
45.000,00 +							
<b>Total:</b>							
45.000,00 +							
<b>Fornecedor: 00246</b>							
TIPO BAND LTDA.							
<b>Item de Despesa: 072</b>							
Serviços Gráficos							
07/06	000048	/ 004	000103	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							
120,00 +							
120,00 +							
<b>Total do Item de Despesa:</b>							
120,00 +							



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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

**001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA**

Total: 120,00 +

Fornecedor: 00176 UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREDORES DO MS

Item de Despesa: 110 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

29/06 000055 / 002 000007 0006 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento 360,00 +

Total do Item de Despesa: 360,00 +

Total: 360,00 +

Fornecedor: 00299 VALDECI LIMA DE OLIVEIRA

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

15/06 000049 / 005 000108 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento 534,48 +

Total do Item de Despesa: 534,48 +

Total: 534,48 +

Fornecedor: 00329 VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Item de Despesa: 018 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

27/06 000054 / 006 000116 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento 217,77 +

Total do Item de Despesa: 217,77 +

Item de Despesa: 044 Serviços de Consultoria

17/06 000050 / 004 000002 0006 GLOBAL ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento 7.153,00 +

Total do Item de Despesa: 7.153,00 +

Total: 7.370,77 +

Fornecedor: 00381 WELLINGTON CARNEIRO DE CARVALHO



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício  
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa


Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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

**001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA**

Item de Despesa: 028 Diárias P/Vereador (a)							
15/06	000049	/ 004	000107	0001	ORDINARIO	ORDAMENTARIO	Ordem de Pagamento
29/06	000055	/ 003	000120	0001	ORDINARIO	ORDAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							1.603,44 +
Total:							1.603,44 +
Total Geral:							156.841,78 +

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

  
 Levino Gomes de Amorim  
 1º Secretário

  
 Alcir Gonçalves Dias  
 Presidente