



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA							
Fornecedor: 00311 ALCENIR MARTINS REZENDE							
Item de Despesa: 002 Gêneros de Alimentação							
19/05	000043	/ 005	000024	0003	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
							440,68 +
Total do Item de Despesa:							440,68 +
Total:							440,68 +
Fornecedor: 00220 BANCO BRADESCO S. A.							
Item de Despesa: 029 Serviços Bancários							
06/05	000041	/ 001	000001	0018	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
							10,80 +
06/05	000041	/ 002	000001	0019	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
							8,40 +
Total do Item de Despesa:							19,20 +
Total:							19,20 +
Fornecedor: 00278 E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME.							
Item de Despesa: 045 Serviços de Consultoria							
19/05	000043	/ 004	000003	0005	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Itens 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							
23/05	000044	/ 003	000005	0005	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento
							59,13 +
Total do Item de Despesa:							59,13 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA							
Total:							59,13 +
Fornecedor:	00046			EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S. A.			
Item de Despesa:	054			Tarifa de Água			104,00 +
23/05	000044 / 004	000010	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	104,00 +
Total do Item de Despesa:							104,00 +
Total:							104,00 +
Fornecedor:	00034			EMPRESA ENERGETICA DE MS S. A.			
Item de Despesa:	053			Tarifa de Energia Elétrica			1.076,79 +
25/05	000045 / 003	000011	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.076,79 +
Total do Item de Despesa:							1.076,79 +
Total:							1.076,79 +
Fornecedor:	00172			H2I EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA			
Item de Despesa:	00000210			Locação de Máquinas e Equipamentos			660,00 +
19/05	000043 / 003	000006	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	660,00 +
Total do Item de Despesa:							660,00 +
Total:							660,00 +
Fornecedor:	00019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Item de Despesa:	006			Obrigações Patronais			19.324,76 +
30/05	000046 / 001	000008	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	19.324,76 +
Total do Item de Despesa:							19.324,76 +



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA

Total:

19.324,76 +

Fornecedor: 00167 INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA

Item de Despesa: 007 Locação de Softwares

23/05	000044	/ 001	000089	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
23/05	000044	/ 002	000004	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento

Total do Item de Despesa:

300,00 +
5.373,00 +
5.673,00 +

Total:

5.673,00 +

Fornecedor: 00037 IZAMITA ALVES LEITE

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

31/05	000047	/ 006	000102	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------

Total do Item de Despesa:

Total:

534,48 +
534,48 +
534,48 +

Fornecedor: 00106 JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.

Item de Despesa: 003 Serviços de Comunicação em Geral

19/05	000043	/ 002	000093	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------

Total do Item de Despesa:

Total:

1.538,00 +
1.538,00 +
1.538,00 +

Fornecedor: 00384 JURACI CICERO DOS SANTOS

Item de Despesa: 00000118 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

19/05	000043	/ 001	000097	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------

800,00 +



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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:							
800,00 +							
Total:							
800,00 +							
Fornecedor:	00382	IXTEC INFOMÁTICA LTDA EPP					
Item de Despesa:	007	Locação de Softwares					
25/05	000045 / 001	000068	0002	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	
Total do Item de Despesa:							
1.000,00 +							
Total:							
1.000,00 +							
Fornecedor:	00335	MARCOS ANTÔNIO DOS REIS					
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
17/05	000042 / 006	000091	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Itens de Pagamento	
31/05	000047 / 003	000101	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	
Total do Item de Despesa:							
1.603,44 +							
Total:							
1.603,44 +							
Fornecedor:	00334	NECIVALDO PEREIRA					
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
31/05	000047 / 002	000100	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	
Total do Item de Despesa:							
1.068,96 +							
Total:							
1.068,96 +							
Fornecedor:	00325	OI S. A.					
Item de Despesa:	106	Serviços de Telecomunicações					



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA							
23/05	000044	/ 006	000009	0014	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
23/05	000044	/ 007	000009	0015	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
23/05	000044	/ 008	000009	0016	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							726,76 +
Total:							726,76 +
Fornecedor: 00015 REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS							
Item de Despesa:	004	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
17/05	000042	/ 001	000094	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							31.097,74 +
Total:							31.097,74 +
Item de Despesa: 005 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
17/05	000042	/ 002	000095	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							9.276,02 +
Total:							9.276,02 +
Fornecedor: 00016 SUBSIDIOS VEREADORES							
Item de Despesa:	005	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
17/05	000042	/ 003	000096	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens 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 Jurídica					
23/05	000044	/ 005	000007	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento
Total do Item de Despesa:							360,00 +
Total:							360,00 +



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA

Total:

360,00 +

Fornecedor: 00299 VALDECI LIMA DE OLIVEIRA

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

31/05	000047	/ 001	000099	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.068,96 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	------------

Total do Item de Despesa:

1.068,96 +

Total:

1.068,96 +

Fornecedor: 00329 VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Item de Despesa: 044 Serviços de Consultoria

17/05	000042	/ 005	000002	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	7.153,00 +
-------	--------	-------	--------	------	--------	--------------	--------------------	------------

Total do Item de Despesa:

7.153,00 +

Total:

7.153,00 +

Fornecedor: 00373 WYVERTON AFONSO RAMOS

Item de Despesa: 017 Diárias p/ Outros Funcionários

19/05	000043	/ 006	000098	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Itens de Pagamento	1.179,00 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	------------

Total do Item de Despesa:

1.179,00 +

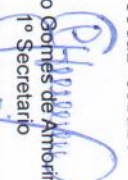
Total:

1.179,00 +

Total Geral:

138.739,92 +


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


Levino Gomes de Amorim
1º Secretário


Alcir Gonçalves Dias
Presidente