



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA							
Fornecedor:	00159			ALCIR GONCALVES DIAS			
Item de Despesa:	028			Diárias P/Vereador(a)			
29/09	000079	/ 003	000164	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
							267,24 +
							267,24 +
							267,24 +
Fornecedor:	00220			BANCO BRADESCO S. A.			
Item de Despesa:	029			Serviços Bancários			
08/09	000071	/ 001	000001	0023	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
							15,20 +
08/09	000071	/ 002	000001	0024	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
							11,25 +
							26,45 +
							26,45 +
							26,45 +
Fornecedor:	00386			COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROF			
Item de Despesa:	059			Material de Processamento de Dados			
30/09	000080	/ 001	000166	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
							143,00 +
							143,00 +
							143,00 +
Fornecedor:	00239			DATIELI INACIO DE BRITO			
Item de Despesa:	017			Diárias p/ Outros Funcionários			
13/09	000073	/ 003	000156	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
							848,88 +
							848,88 +
							848,88 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

Total:

848,88 +

Fornecedor: 00025 DAVI DE OLIVEIRA FURTADO

Item de Despesa: 002 Gêneros de Alimentação

22/09	000076	/ 010	000161	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	162,85 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	----------

Total do Item de Despesa:

162,85 +

Item de Despesa: 012 Material de Copa e Cozinha

22/09	000076	/ 011	000162	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	54,90 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	---------

Total do Item de Despesa:

54,90 +

Total:

217,75 +

Fornecedor: 00278 E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME.

Item de Despesa: 045 Serviços de Consultoria

22/09	000076	/ 005	000003	0009	GLOBAI	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	8.976,00 +
-------	--------	-------	--------	------	--------	--------------	--------------------	------------

Total do Item de Despesa:

8.976,00 +

Total:

8.976,00 +

Fornecedor: 00379 ELIANDRO DOS SANTOS REZENDE

Item de Despesa: 015 Diárias Para Contador

13/09	000073	/ 002	000155	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	848,88 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	----------

Total do Item de Despesa:

848,88 +

Total:

848,88 +

Fornecedor: 00002 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício 2016
Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Credito	Historico	Valor	
001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA								
Item de Despesa:	003			Serviços de Comunicação em Geral				
21/09	000075	/ 005		000005	0009	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							123,56 +	
Total:							123,56 +	
Fornecedor:	00046			EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S. A.				
Item de Despesa:	054			Tarifa de Água				
26/09	000077	/ 002		000010	0009	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							113,60 +	
Total:							113,60 +	
Fornecedor:	00034			EMPRESA ENERGETICA DE MS S. A.				
Item de Despesa:	053			Tarifa de Energia Elétrica				
26/09	000077	/ 001		000011	0009	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							567,21 +	
Total:							567,21 +	
Fornecedor:	00019			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Item de Despesa:	006			Obrigações Patronais				
29/09	000079	/ 001		000008	0009	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							19.160,22 +	
Total:							19.160,22 +	
Fornecedor:	00167			INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA				
Total:							19.160,22 +	



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA							
Fornecedor: 00037 IZAMITA ALVES LEITE							
Item de Despesa: 007 Locação de Softwares							
22/09	000076	/001	000089	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
22/09	000076	/002	000004	0009	GLOBAL	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							300,00 +
Total:							5.373,00 +
Total do Item de Despesa:							5.673,00 +
Total:							5.673,00 +
Fornecedor: 00322 LUCIMAR MARTINS DA SILVA BULHÕES							
Item de Despesa: 028 Diárias P/Vereador(a)							
27/09	000078	/001	000163	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							534,48 +
Total:							534,48 +
Total do Item de Despesa:							534,48 +
Total:							534,48 +
Fornecedor: 00296 LUCIMEIRE BARBOSA RIBEIRO LUIZE - ME							
Item de Despesa: 110 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica							
12/09	000072	/001	000154	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							650,00 +
Total:							650,00 +
Total do Item de Despesa:							650,00 +
Total:							650,00 +
Fornecedor: 00296 LUCIMEIRE BARBOSA RIBEIRO LUIZE - ME							
Item de Despesa: 059 Material de Processamento de Dados							
22/09	000076	/009	000160	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							159,00 +
Total:							159,00 +
Total do Item de Despesa:							159,00 +
Total:							159,00 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

Fornecedor: 00382 LYTEC INFORMÁTICA LTDA EPP

Item de Despesa: 007 Locação de Softwares

22/09	000076	/ 012	000068	0006	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.000,00 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	------------

Total do Item de Despesa:

Total: 1.000,00 +

Fornecedor: 00325 OI S. A.

Item de Despesa: 106 Serviços de Telecomunicações

21/09	000075	/ 001	000009	0025	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	84,32 +
21/09	000075	/ 002	000009	0026	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	84,32 +
21/09	000075	/ 003	000009	0027	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	191,72 +
21/09	000075	/ 004	000009	0028	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	392,19 +

Total do Item de Despesa:

Total: 752,55 +

Fornecedor: 00015 REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS

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

16/09	000074	/ 001	000157	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	33.138,75 +
16/09	000074	/ 002	000158	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	6.451,52 +

Total do Item de Despesa:

Total: 39.590,27 +

Fornecedor: 00016 SUBSIDIOS VEREADORES

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

16/09	000074	/ 003	000159	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	45.000,00 +
-------	--------	-------	--------	------	-----------	--------------	--------------------	-------------



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Credito	Historico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA							
Total do Item de Despesa:							45.000,00 +
Total:							45.000,00 +
Fornecedor: 00363 SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA							
Item de Despesa: 00000127 Serviço de seleção e treinamento							
13/09	000073	/ 001	000153	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							3.000,00 +
Total:							3.000,00 +
Fornecedor: 00176 UNIÃO DAS CÂMARAS DE VERADORES DO MS							
Item de Despesa: 110 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica							
26/09	000077	/ 003	000007	0009	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							360,00 +
Total:							360,00 +
Fornecedor: 00329 VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA							
Item de Despesa: 018 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos							
22/09	000076	/ 003	000149	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
22/09	000076	/ 004	000152	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							430,29 +
Item de Despesa: 044 Serviços de Consultoria							
16/09	000074	/ 005	000002	0009	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento
Total do Item de Despesa:							7.153,00 +
Total:							7.583,29 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Historico	Valor
						Total Geral:	135.595,38 +
						 Eliandro dos Santos Rezende Contador CRC - MS 012781/O-2 MS	
						 Levino Gomes de Amonim 1º Secretário	
						 Alcir Gonçalves Dias Presidente	