



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício

2016

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data O.P. N.F. 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

30/11 000100 / 006 000024 0006 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

Fornecedor: 00159 ALCIR GONÇALVES DIAS

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

08/11 000093 / 001 000191 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento
16/11 000094 / 002 000193 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento
28/11 000099 / 001 000206 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

Fornecedor: 00220 BANCO BRADESCO S. A.

Item de Despesa: 029 Serviços Bancários

16/11 000094 / 008 000001 0025 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento
16/11 000094 / 009 000001 0026 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

Total:

Fornecedor: 00239 DAIELLI INACIO DE BRITO

Item de Despesa: 017 Diárias p/Outros Funcionários

23/11 000097 / 006 000203 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento

848,88 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício

2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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:							848,98 +
Total:							848,98 +

Fornecedor:	00075	DEUSELI CRISOSTOMO DA SILVA					
Item de Despesa:	014	Diarias p/ Controlador					
23/11	000097 / 005	000202 0001 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento			1.068,96 +
28/11	000099 / 007	000210 0001 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento			534,48 +
Total do Item de Despesa:							1.603,44 +
Total:							1.603,44 +

Fornecedor:	00278	E C TAVIERA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME.					
-------------	-------	--	--	--	--	--	--

Item de Despesa:	045	Serviços de Consultoria					
22/11	000096 / 002	000178 0001 GLOBAL	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					
23/11	000097 / 007	000204 0001 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento			848,98 +
Total do Item de Despesa:							848,98 +
Total:							848,98 +

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

Item de Despesa:	054	Tarifa de Água					
------------------	-----	----------------	--	--	--	--	--

Grupo Assessor Público@	Usuário: ELIANDRO DOS SANTOS REZENDE
-------------------------	--------------------------------------



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício 2016

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

23/11	000097	/ 008	000010	0011	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	113,64 +
							Total do Item de Despesa:	113,64 +
							Total:	113,64 +

Fornecedor:	00034	EMPRESA ENERGETICA DE MS S. A.							
Item de Despesa:	053	Tarifa de Energia Elétrica							
25/11	000098	/ 002	000011	0011	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	667,29 +	
							Total do Item de Despesa:	667,29 +	
							Total:	667,29 +	

Fornecedor:	00365	HBS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP							
Item de Despesa:	035	Material Elétrico e Eletrônico							
30/11	000100	/ 002	000211	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	125,00 +	
							Total do Item de Despesa:	125,00 +	
							Total:	125,00 +	

Fornecedor:	00019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
Item de Despesa:	006	Obrigações Patronais							
28/11	000099	/ 005	000008	0011	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	18.731,61 +	
							Total do Item de Despesa:	18.731,61 +	
							Total:	18.731,61 +	

Fornecedor:	00167	INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA							
Item de Despesa:	007	Locação de Softwares							



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

21/11	000095	/ 001	000004	0011	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	5.373,00 +
21/11	000095	/ 002	000089	0007	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	300,00 +
							Total do Item de Despesa:	5.673,00 +
							Total:	5.673,00 +

Fornecedor: 00037 IZAMITA ALVES LEITE

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

07/11	000091	/ 003	000188	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	534,48 +
							Total do Item de Despesa:	534,48 +
							Total:	534,48 +

Fornecedor: 00387 JURACI CICERO DOS SANTOS 79948324153

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

07/11	000091	/ 001	000186	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	90,00 +
							Total do Item de Despesa:	90,00 +
							Total:	90,00 +

Fornecedor: 00119 LEVINO GOMES DE AMORIM

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

16/11	000094	/ 001	000192	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	534,48 +
28/11	000099	/ 002	000207	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	801,72 +
							Total do Item de Despesa:	1.336,20 +
							Total:	1.336,20 +

Fornecedor: 00296 LUCIMEIRE BARBOSA RIBEIRO LUIZE - ME



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício
2016

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

Item de Despesa:	059	Material de Processamento de Dados					
22/11	000096 / 003	000190 0001 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento			
					Total do Item de Despesa:		
					Total:		130,00 +

Fornecedor:	00382	LXTEC INFORMÁTICA LTDA EPP					
Item de Despesa:	007	Locação de Softwares					
22/11	000096 / 007	000068 0008 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento			
					Total do Item de Despesa:		
					Total:		1.000,00 +

Fornecedor:	00335	MARCOS ANTONIO DOS REIS					
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
07/11	000091 / 002	000187 0001 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento			
25/11	000098 / 001	000205 0001 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento			
					Total do Item de Despesa:		
					Total:		1.603,44 +

Fornecedor:	00334	NECIVALDO PEREIRA					
Item de Despesa:	028	Diárias P/Vereador(a)					
21/11	000095 / 005	000198 0001 ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento			
					Total do Item de Despesa:		
					Total:		1.603,44 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício 2016

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

Fornecedor: 00325 OI S. A.

Item de Despesa: 106 Serviços de Telecomunicações

01/11	000092	/	001	000009	0029	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	325,79 +
01/11	000092	/	002	000009	0030	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	194,57 +
01/11	000092	/	003	000009	0031	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	89,67 +
23/11	000097	/	001	000009	0032	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	88,64 +
23/11	000097	/	002	000009	0033	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	159,14 +
23/11	000097	/	003	000009	0034	ESTIMATIVA	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	268,28 +
Total do Item de Despesa:									1.135,09 +
Total:									1.135,09 +

Fornecedor: 00015 REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS

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

16/11	000094	/	003	000194	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	31.097,74 +
16/11	000094	/	004	000195	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	6.451,52 +
30/11	000100	/	004	000213	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	221,68 +
Total do Item de Despesa:									37.770,94 +
Total:									37.770,94 +

Fornecedor: 00016 SUBSÍDIOS VEREADORES

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

16/11	000094	/	005	000196	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	45.000,00 +
Total do Item de Despesa:									45.000,00 +
Total:									45.000,00 +

Fornecedor: 00363 SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício

2016

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA							
Item de Despesa:	00000127			Serviço de seleção e treinamento			
23/11	000097 / 004	000201	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	3.000,00 +
Total do Item de Despesa:							3.000,00 +
Total:							3.000,00 +
Fornecedor:	00176			UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREDORES DO MS			
Item de Despesa:	110			Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
21/11	000095 / 003	000007	0011	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)			
28/11	000099 / 004	000209	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.603,44 +
Total do Item de Despesa:							1.603,44 +
Total:							1.603,44 +
Fornecedor:	00151			VALTER RONIZ DIAS DE SOUZA			
Item de Despesa:	028			Diárias P/Vereador(a)			
07/11	000091 / 004	000189	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.603,44 +
21/11	000095 / 004	000197	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	1.068,96 +
28/11	000099 / 003	000208	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	534,48 +
Total do Item de Despesa:							3.206,88 +
Total:							3.206,88 +



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Despesa Pagada por Fornecedor e Item de Despesa

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Exercício
2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinópolis - MS - CAMARA

Fornecedor: 00329 VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Item de Despesa: 018 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

22/11	000096 / 001	000185	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	223,86 +
30/11	000100 / 001	000200	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	276,75 +
Total do Item de Despesa:							500,61 +

Item de Despesa: 044 Serviços de Consultoria

16/11	000094 / 007	000002	0011	GLOBAL	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	7.153,00 +
Total do Item de Despesa:							7.153,00 +

Total: 7.653,61 +

Fornecedor: 00373 WYVERTON AFONSO RAMOS

Item de Despesa: 017 Diárias p/ Outros Funcionários

30/11	000100 / 003	000212	0001	ORDINARIO	ORÇAMENTARIO	Ordem de Pagamento	393,00 +
Total do Item de Despesa:							393,00 +

Total: 393,00 +

Total Geral: 147.884,22 +


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


Levino Gomes de Amorim
1º Secretário


Alcir Gonçalves Dias
Presidente