



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício  
2016

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data  | O.P.   | N.E.  | N.L.                                   | Tipo Empenho | Crédito    | Histórico    | Valor              |
|---|--------|-------|--|--------------|------------|--------------|--------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b> |        |       |  |              |            |              |                    |
| Fornecedor:   |        | 00159 | ALCIR GONÇALVES DIAS                   |              |            |              |                    |
| Item de Despesa:  |        | 028   | Diárias P/Vereador(a)                  |              |            |              |                    |
| 06/10   | 000082 | / 001 | 000168                                 | 0001         | ORDINARIO  | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| 25/10   | 000088 | / 006 | 000182                                 | 0001         | ORDINARIO  | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |       |  |              |            |              | 1.068,96 +         |
| Total:  |        |       |  |              |            |              | 1.603,44 +         |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |       |  |              |            |              | 2.672,40 +         |
| Total:  |        |       |  |              |            |              | 2.672,40 +         |
| Fornecedor:   |        | 00278 | E C TAVEIRA CONSUL. ADMINISTRATIVA ME. |              |            |              |                    |
| Item de Despesa:  |        | 045   | Serviços de Consultoria                |              |            |              |                    |
| 24/10   | 000087 | / 002 | 000003                                 | 0010         | GLOBAL     | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |       |  |              |            |              | 8.976,00 +         |
| Total:  |        |       |  |              |            |              | 8.976,00 +         |
| Fornecedor:   |        | 00046 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S. A.      |              |            |              |                    |
| Item de Despesa:  |        | 054   | Tarifa de Água                         |              |            |              |                    |
| 25/10   | 000088 | / 001 | 000010                                 | 0010         | ESTIMATIVA | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |       |  |              |            |              | 113,60 +           |
| Total:  |        |       |  |              |            |              | 113,60 +           |
| Fornecedor:   |        | 00034 | EMPRESA ENERGÉTICA DE MS S. A.         |              |            |              |                    |
| Item de Despesa:  |        | 053   | Tarifa de Energia Elétrica             |              |            |              |                    |
| 27/10   | 000090 | / 006 | 000011                                 | 0010         | ESTIMATIVA | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |       |  |              |            |              | 575,03 +           |
| Total:  |        |       |  |              |            |              | 575,03 +           |



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício  
2016

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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

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

Total:

575,03 +

Fornecedor: 00019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Item de Despesa: 006 Obrigações Patronais

27/10 000090 / 001 000008 0010 ESTIMATIVA ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

19.131,82 +  
19.131,82 +

Total:

19.131,82 +

Fornecedor: 00167 INTECO TECNOLOGIA INFORMATICA COXIM LTDA

Item de Despesa: 007 Locação de Softwares

21/10 000086 / 001 000004 0010 GLOBAL ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento  
21/10 000086 / 002 000089 0006 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

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

Total:

5.673,00 +

Fornecedor: 00037 IZAMITA ALVES LEITE

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

18/10 000083 / 001 000171 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento

Total do Item de Despesa:

534,48 +  
534,48 +

Total:

534,48 +

Fornecedor: 00315 JOSÉ LUIZ REITE & CIA LTDA.

Item de Despesa: 035 Material Elétrico e Eletrônico

03/10 000081 / 002 000166 0001 ORDINARIO ORÇAMENTARIO Ordem de Pagamento

1.698,49 +



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício 2016  
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

Fornecedor: 00119 LEVINO GOMES DE AMORIM  
Total do Item de Despesa: 1.698,49 +  
Total: 1.698,49 +

Item de Despesa: 028 Diárias P/Vereador(a)  
06/10 000082 / 002 000169 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento 1.068,96 +  
25/10 000088 / 004 000180 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento 1.603,44 +  
Total do Item de Despesa: 2.672,40 +  
Total: 2.672,40 +

Fornecedor: 00374 LOCAMEB SERVICOS DE INTERNET SA  
Item de Despesa: 110 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica  
25/10 000088 / 003 000179 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento 89,70 +  
Total do Item de Despesa: 89,70 +  
Total: 89,70 +

Fornecedor: 00322 LUCIMAR MARTINS DA SILVA BUIHÕES  
Item de Despesa: 095 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto  
19/10 000085 / 001 000175 0001 ORDINARIO ORCAMENTARIO Ordem de Pagamento 480,00 +  
Total do Item de Despesa: 480,00 +  
Total: 480,00 +

Fornecedor: 00382 LXTEC INFOMÁTICA LTDA EPP  
Item de Despesa: 007 Locação de Softwares



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício 2016  
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data  | O.P.   | N.E.  | N.L.   | Tipo Empenho | Crédito   | Histórico    | Valor              |
|---|--------|---|--------|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b> |        |   |        |              |           |              |                    |
| 24/10   | 000087 | / 001   | 000068 | 0008         | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |   |        |              |           |              | 1.000,00 +         |
| Total:  |        |   |        |              |           |              | 1.000,00 +         |
| Fornecedor: 00334 NECIVALDO PEREIRA                             |        |   |        |              |           |              |                    |
| Item de Despesa:  | 028    | Diárias P/Vereador(a)                         |        |              |           |              |                    |
| 06/10   | 000082 | / 003   | 000170 | 0001         | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |   |        |              |           |              | 534,48 +           |
| Total:  |        |   |        |              |           |              | 534,48 +           |
| Fornecedor: 00015 REMUNERAÇÃO FUNCIONARIOS                      |        |   |        |              |           |              |                    |
| Item de Despesa:  | 004    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |        |              |           |              |                    |
| 18/10   | 000084 | / 001   | 000172 | 0001         | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| 18/10   | 000084 | / 002   | 000173 | 0001         | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |   |        |              |           |              | 39.455,01 +        |
| Total:  |        |   |        |              |           |              | 39.455,01 +        |
| Fornecedor: 00016 SUBSIDIOS VEREADORES                          |        |   |        |              |           |              |                    |
| Item de Despesa:  | 005    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |        |              |           |              |                    |
| 18/10   | 000084 | / 003   | 000174 | 0001         | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | Ordem de Pagamento |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |   |        |              |           |              | 45.000,00 +        |
| Total:  |        |   |        |              |           |              | 45.000,00 +        |
| Fornecedor: 00176 UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO MS         |        |   |        |              |           |              |                    |





Camara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício 2016  
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

| Data  | O.P.   | N.E.  | N.L.   | Tipo Empenho                                  | Crédito      | Historico          | Valor      |
|---|--------|-------|--------|---|--------------|--------------------|------------|
| <b>001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA</b> |        |       |        |   |              |                    |            |
| Item de Despesa:  | 110    |       |        | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica |              |                    |            |
| 25/10   | 000088 | / 002 | 000007 | 0010 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)                         |              |                    |            |
| 25/10   | 000088 | / 005 | 000181 | 0001 ORDINARIO                                | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento | 1.603,44 + |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |       |        |   |              |                    | 1.603,44 + |
| Total:  |        |       |        |   |              |                    | 1.603,44 + |
| Fornecedor:   | 00329  |       |        | VALÉRIA FERREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA           |              |                    |            |
| Item de Despesa:  | 018    |       |        | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos      |              |                    |            |
| 27/10   | 000090 | / 004 | 000177 | 0001 ORDINARIO                                | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento | 216,93 +   |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |       |        |   |              |                    | 216,93 +   |
| Item de Despesa:  | 044    |       |        | Serviços de Consultoria                       |              |                    |            |
| 18/10   | 000084 | / 005 | 000002 | 0010 GLOBAL                                   | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento | 7.153,00 + |
| Total do Item de Despesa:                                       |        |       |        |   |              |                    | 7.153,00 + |
| Total:  |        |       |        |   |              |                    | 7.369,93 + |
| Fornecedor:   | 00381  |       |        | WELLINGTON CARNEIRO DE CARVALHO               |              |                    |            |
| Item de Despesa:  | 028    |       |        | Diárias P/Vereador(a)                         |              |                    |            |
| 19/10   | 000085 | / 002 | 000176 | 0001 ORDINARIO                                | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento | 534,48 +   |
| 25/10   | 000088 | / 007 | 000183 | 0001 ORDINARIO                                | ORÇAMENTARIO | Ordem de Pagamento | 1.603,44 + |



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Despesa Paga por Fornecedor e Item de Despesa

Exercício 2016  
Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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

001.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA

Total do Item de Despesa: 2.137,92 +  
Total: 2.137,92 +

Fornecedor: 00373 WYVERTON AFONSO RAMOS

| Item de Despesa:          | 017    | Diárias p/ Outros Funcionários | Orçamento | Ordem de Pagamento | Valor        |
|---------------------------|--------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| 03/10 000081 / 003        | 000167 | 0001                           | ORDINARIO | Ordem de Pagamento | 393,00 +     |
| 27/10 000090 / 003        | 000184 | 0001                           | ORDINARIO | Ordem de Pagamento | 393,00 +     |
| Total do Item de Despesa: |        |                                |           |                    | 786,00 +     |
| Total:                    |        |                                |           |                    | 786,00 +     |
| Total Geral:              |        |                                |           |                    | 140.863,70 + |

Eliandro dos Santos Rezende  
Contador  
CRC - MS 0127810-2 MS

Leivino Gonçalves de Amorim  
1º Secretário

Aclair Gonçalves Dias  
Presidente