

Despesa Paga Geral

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
04/04	000112	/001	NE	000086	0001	Pagamento de Empenho	307 - HELCIO REGIS VIUDES SANCHES / 949.883.581-00	300,00	0,00	300,00 +
04/04	000113	/001	NE	000087	0001	Pagamento de Empenho	221 - ANDERSON MACIEL MARQUES / 706.165.151-20	900,00	0,00	900,00 +
04/04	000114	/001	NE	000088	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	900,00	0,00	900,00 +
04/04	000115	/001	NE	000089	0001	Pagamento de Empenho	28 - ANANIAS FARIAS CACERES / 560.310.171-72	600,00	0,00	600,00 +
08/04	000116	/001	NE	000091	0001	Pagamento de Empenho	247 - DJHONY HENDERSON LOPES / 941.954.551-20	150,00	0,00	150,00 +
11/04	000117	/001	NE	000080	0001	Pagamento de Empenho	17 - CARDINAL & CARDINAL LTDA / 15.563.117/0001-50	1.800,02	0,00	1.800,02 +
12/04	000118	/001	NE	000092	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	300,00	0,00	300,00 +
12/04	000119	/001	NE	000093	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	150,00	0,00	150,00 +
12/04	000120	/001	NE	000094	0001	Pagamento de Empenho	221 - ANDERSON MACIEL MARQUES / 706.165.151-20	150,00	0,00	150,00 +
12/04	000121	/001	NE	000095	0001	Pagamento de Empenho	225 - CARLOS ALBERTO PELEGRINI / 558.631.241-72	150,00	0,00	150,00 +
13/04	000122	/001	NE	000097	0001	Pagamento de Empenho	297 - ALGACIR MACHADO DOS REIS / 475.200.001-68	600,00	0,00	600,00 +
20/04	000123	/001	NE	000099	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	14.045,72	26.454,28 +
20/04	000124	/001	NE	000100	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.761,40	8.155,76	16.605,64 +
20/04	000125	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
20/04	000126	/001	NE	000101	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	118,20	0,00	118,20 +
20/04	000127	/001	NE	000102	0001	Pagamento de Empenho	28 - ANANIAS FARIAS CACERES / 560.310.171-72	3.646,50	0,00	3.646,50 +
20/04	000128	/001	NE	000006	0004	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
20/04	000129	/001	NE	000005	0004	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
20/04	000130	/001	NE	000103	0001	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	1.200,00	78,00	1.122,00 +
20/04	000131	/001	NE	000004	0004	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
20/04	000132	/001	NE	000002	0004	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
20/04	000133	/001	NE	000003	0003	Pagamento de Empenho	257 - SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA / 01.927.631/000	120,00	0,00	120,00 +
20/04	000134	/001	NE	000104	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	1.117,87	0,00	1.117,87 +
20/04	000135	/001	NE	000105	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	394,40	0,00	394,40 +
20/04	000136	/001	NE	000106	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	156,00	0,00	156,00 +
20/04	000137	/001	NE	000027	0003	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-	221,73	0,00	221,73 +
20/04	000138	/001	NE	000107	0001	Pagamento de Empenho	25 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. ENER / 15.413.826/000	422,51	0,00	422,51 +
20/04	000139	/001	NE	000108	0001	Pagamento de Empenho	292 - MARIA DE FATIMA IZIDO DA SILVA ME / 15.838.492/0001-66	2.500,00	0,00	2.500,00 +
20/04	000140	/001	NE	000109	0001	Pagamento de Empenho	56 - U.C.V.M.S. / 01.941.195/0001-37	2.000,00	0,00	2.000,00 +
20/04	000141	/001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.208,95	0,00	12.208,95 +
20/04	000142	/001	NE	000079	0001	Pagamento de Empenho	318 - VALERIANO ALVES DE SOUZA / 254.849.901-49	345,00	17,25	327,75 +
25/04	000143	/001	NE	000090	0001	Pagamento de Empenho	299 - JAIR DE SOUZA TORQUETTI / 11.479.047/0001-04	1.965,35	0,00	1.965,35 +
25/04	000144	/001	NE	000096	0001	Pagamento de Empenho	325 - SAMY JAQUELINE DE SOUZA ME / 22.930.268/0001-65	383,15	0,00	383,15 +
26/04	000145	/001	NE	000112	0001	Pagamento de Empenho	307 - HELCIO REGIS VIUDES SANCHES / 949.883.581-00	900,00	0,00	900,00 +
26/04	000146	/001	NE	000113	0001	Pagamento de Empenho	216 - JULIÃO DUARTE / 254.945.381-68	300,00	0,00	300,00 +
26/04	000147	/001	NE	000114	0001	Pagamento de Empenho	225 - CARLOS ALBERTO PELEGRINI / 558.631.241-72	600,00	0,00	600,00 +
26/04	000148	/001	NE	000115	0001	Pagamento de Empenho	300 - EDISON CORDOBA ITURBE / 325.358.481-04	600,00	0,00	600,00 +
26/04	000149	/001	NE	000116	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	900,00	0,00	900,00 +
26/04	000150	/001	NE	000117	0001	Pagamento de Empenho	221 - ANDERSON MACIEL MARQUES / 706.165.151-20	900,00	0,00	900,00 +
26/04	000151	/001	NE	000118	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	900,00	0,00	900,00 +
29/04	000152	/001	NE	000098	0001	Pagamento de Empenho	39 - CLEIDE MARA DANTAS DA SILVA / 37.558.301/0001-45	155,00	0,00	155,00 +
29/04	000153	/001	NE	000110	0001	Pagamento de Empenho	37 - DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. SANTO ANTONIO / 24.609.497/000	512,50	0,00	512,50 +
29/04	000154	/001	NE	000111	0001	Pagamento de Empenho	17 - CARDINAL & CARDINAL LTDA / 15.563.117/0001-50	1.898,30	0,00	1.898,30 +
29/04	000155	/001	NE	000119	0001	Pagamento de Empenho	106 - P.CESAR DE OLIVEIRA / 06.911.006/0001-05	945,00	47,25	897,75 +
29/04	000156	/001	NE	000120	0001	Pagamento de Empenho	330 - DIANARA SANTOS VOGADO RAMOS - MEI / 18.142.060/0001-04	115,90	0,00	115,90 +

Despesa Paga Geral

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data	O.P.	Tp.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
29/04	000157 /001	NE	000121	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001	2.059,43	0,00	2.059,43 +
29/04	000158 /001	EX			Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001	1.768,59	0,00	1.768,59 +
29/04	000159 /001	NE	000122	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001	1.821,80	0,00	1.821,80 +
29/04	000160 /001	NE	000001	0003	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	500,00	0,00	500,00 +
Total Geral:							126.239,07	24.030,07	102.209,00 +
Resumo									
Orçamentário:							111.910,06	24.030,07	87.879,99 +
Extra Orçamentário:							14.329,01	0,00	14.329,01 +
Restos a Pagar:							0,00	0,00	0,00