

Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
21/06	000203	/001	NE	000157	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	13.885,72	26.614,28 +
21/06	000204	/001	NE	000158	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.761,40	7.818,06	16.943,34 +
21/06	000205	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
21/06	000206	/001	NE	000159	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	132,00	0,00	132,00 +
21/06	000207	/001	NE	000006	0006	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
21/06	000208	/001	NE	000005	0006	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
21/06	000209	/001	NE	000160	0001	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	1.200,00	78,00	1.122,00 +
21/06	000210	/001	NE	000004	0006	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
21/06	000211	/001	NE	000161	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	1.304,57	0,00	1.304,57 +
21/06	000212	/001	NE	000162	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	415,60	0,00	415,60 +
21/06	000213	/001	NE	000163	0001	Pagamento de Empenho	322 - CLARO S/A / 40.432.544/0001-47	6,67	0,00	6,67 +
21/06	000214	/001	NE	000164	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	156,00	0,00	156,00 +
21/06	000215	/001	NE	000165	0001	Pagamento de Empenho	25 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. ENER / 15.413.826/000	435,71	0,00	435,71 +
21/06	000216	/001	NE	000002	0006	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
21/06	000217	/001	NE	000003	0005	Pagamento de Empenho	257 - SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA / 01.927.631/000	120,00	0,00	120,00 +
21/06	000218	/001	NE	000166	0001	Pagamento de Empenho	56 - U.C.V.M.S. / 01.941.195/0001-37	2.000,00	0,00	2.000,00 +
21/06	000219	/001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.208,95	0,00	12.208,95 +
21/06	000220	/001	NE	000167	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	2.059,43	0,00	2.059,43 +
21/06	000221	/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 +
21/06	000222	/001	NE	000168	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	1.821,80	0,00	1.821,80 +
21/06	000223	/001	NE	000169	0001	Pagamento de Empenho	307 - HELCIO REGIS VIUDES SANCHES / 949.883.581-00	900,00	0,00	900,00 +
21/06	000224	/001	NE	000170	0001	Pagamento de Empenho	28 - ANANIAS FARIAS CACERES / 560.310.171-72	600,00	0,00	600,00 +
21/06	000225	/001	NE	000128	0001	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	732,00	0,00	732,00 +
21/06	000226	/001	NE	000148	0001	Pagamento de Empenho	330 - DIANARA SANTOS VOGADO RAMOS - MEI / 18.142.060/0001-04	148,50	0,00	148,50 +
21/06	000227	/001	NE	000149	0001	Pagamento de Empenho	299 - JAIRO DE SOUZA TORQUETTI / 11.479.047/0001-04	2.492,74	0,00	2.492,74 +
21/06	000228	/001	NE	000150	0001	Pagamento de Empenho	17 - CARDINAL & CARDINAL LTDA / 15.563.117/0001-50	3.059,53	0,00	3.059,53 +
21/06	000229	/001	NE	000152	0001	Pagamento de Empenho	318 - VALERIANO ALVES DE SOUZA / 254.849.901-49	453,00	22,65	430,35 +
21/06	000230	/001	NE	000155	0001	Pagamento de Empenho	310 - A P DANTAS PRODUÇÕES - ME / 18.776.326/0001-70	2.000,00	0,00	2.000,00 +
21/06	000231	/001	NE	000172	0001	Pagamento de Empenho	44 - ROZANE JOSE RODRIGUES / 555.711.311-87	913,99	0,00	913,99 +
21/06	000232	/001	NE	000173	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	900,00	0,00	900,00 +
21/06	000233	/001	NE	000174	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	900,00	0,00	900,00 +
21/06	000234	/001	NE	000175	0001	Pagamento de Empenho	221 - ANDERSON MACIEL MARQUES / 706.165.151-20	900,00	0,00	900,00 +
21/06	000235	/001	NE	000027	0003	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-	195,77	0,00	195,77 +
21/06	000236	/001	NE	000176	0001	Pagamento de Empenho	297 - ALGACIR MACHADO DOS REIS / 475.200.001-68	600,00	0,00	600,00 +
21/06	000237	/001	NE	000177	0001	Pagamento de Empenho	106 - P.CESAR DE OLIVEIRA / 06.911.006/0001-05	645,00	31,80	613,20 +
28/06	000238	/001	NE	000181	0001	Pagamento de Empenho	324 - EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO ME / 10.595.628/0001-30	115,00	0,00	115,00 +
28/06	000239	/001	NE	000182	0001	Pagamento de Empenho	300 - EDISON CORDOBA ITURBE / 325.358.481-04	600,00	0,00	600,00 +
28/06	000240	/001	NE	000183	0001	Pagamento de Empenho	225 - CARLOS ALBERTO PELEGRINI / 558.631.241-72	600,00	0,00	600,00 +
28/06	000241	/001	NE	000001	0005	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	500,00	0,00	500,00 +
30/06	000242	/001	NE	000185	0001	Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	9.593,92	0,00	9.593,92 +
30/06	000243	/001	EX			Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	4.178,32	0,00	4.178,32 +
Total Geral:							133.219,96	23.522,32	109.697,64 +	
Resumo										
Orçamentário:							114.712,63	23.522,32	91.190,31 +	

Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data	O.P.	Tp.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
						Extra Orçamentário:	18.507,33	0,00	18.507,33 +
						Restos a Pagar:	0,00	0,00	0,00