

Despesa Paga Geral

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
20/07	000244	/001	NE	000187	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	13.335,18	27.164,82 +
20/07	000245	/001	NE	000188	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.761,40	7.818,06	16.943,34 +
20/07	000246	/001	NE	000189	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	132,00	0,00	132,00 +
20/07	000247	/001	NE	000006	0007	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
20/07	000248	/001	NE	000002	0007	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
25/07	000249	/001	NE	000190	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	900,00	0,00	900,00 +
25/07	000250	/001	NE	000191	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	900,00	0,00	900,00 +
25/07	000251	/001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.208,95	0,00	12.208,95 +
25/07	000252	/001	NE	000192	0001	Pagamento de Empenho	310 - A P DANTAS PRODUÇÕES - ME / 18.776.326/0001-70	2.600,00	0,00	2.600,00 +
27/07	000253	/001	NE	000005	0007	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
27/07	000255	/001	NE	000004	0007	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
27/07	000256	/001	NE	000003	0006	Pagamento de Empenho	257 - SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA / 01.927.631/000	120,00	0,00	120,00 +
27/07	000257	/001	NE	000027	0003	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-	149,63	0,00	149,63 +
27/07	000258	/001	NE	000196	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	156,60	0,00	156,60 +
27/07	000259	/001	NE	000197	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	414,47	0,00	414,47 +
27/07	000260	/001	NE	000198	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	1.248,63	0,00	1.248,63 +
27/07	000261	/001	NE	000199	0001	Pagamento de Empenho	25 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. ENER / 15.413.826/000	275,34	0,00	275,34 +
27/07	000262	/001	NE	000156	0001	Pagamento de Empenho	323 - AUTO PEÇAS REAL LTDA ME / 18.616.082/0001-69	841,00	0,00	841,00 +
27/07	000263	/001	NE	000171	0001	Pagamento de Empenho	304 - DENISON PIRES MICHELS ME / 17.813.169/0001-63	135,30	0,00	135,30 +
27/07	000264	/001	NE	000178	0001	Pagamento de Empenho	37 - DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. SANTO ANTONIO / 24.609.497/000	795,50	0,00	795,50 +
27/07	000265	/001	NE	000179	0001	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	1.543,00	0,00	1.543,00 +
27/07	000266	/001	NE	000180	0001	Pagamento de Empenho	39 - CLEIDE MARA DANTAS DA SILVA / 37.558.301/0001-45	1.510,88	0,00	1.510,88 +
27/07	000267	/001	NE	000184	0001	Pagamento de Empenho	318 - VALERIANO ALVES DE SOUZA / 254.849.901-49	180,00	0,00	180,00 +
27/07	000268	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
27/07	000269	/001	NE	000200	0001	Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	9.593,92	0,00	9.593,92 +
27/07	000270	/001	EX			Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	4.178,32	0,00	4.178,32 +
27/07	000271	/001	NE	000201	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	2.059,43	0,00	2.059,43 +
27/07	000272	/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 +
27/07	000273	/001	NE	000202	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	1.821,80	0,00	1.821,80 +
27/07	000274	/001	EX			Pagamento de Empenho	170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-ISSQN / 03.888.989/0001-	1.188,19	0,00	1.188,19 +
28/07	000254	/001	NE	000195	0001	Pagamento de Empenho	333 - GIANCARLOS BORGES LEITE - ME / 23.631.660/0001-76	1.200,00	78,00	1.122,00 +
28/07	000277	/001	NE	000203	0001	Pagamento de Empenho	320 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP / 05.005.501/0001-8	1.738,00	0,00	1.738,00 +
Total Geral:							126.222,42	22.917,33	103.305,09 +	
Resumo										
Orçamentário:							106.526,90	22.917,33	83.609,57 +	
Extra Orçamentário:							19.695,52	0,00	19.695,52 +	
Restos a Pagar:							0,00	0,00	0,00	