

Despesa Paga Geral

Período: 01/01/2016 até 30/01/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
21/01	000001 /001	NE	000010	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	13.885,72	26.614,28 +
21/01	000002 /002	NE	000011	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.118,01	8.072,36	16.045,65 +
21/01	000003 /001	NE	000006	0001	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
21/01	000004 /001	NE	000005	0001	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
21/01	000005 /001	NE	000004	0001	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
21/01	000006 /001	NE	000002	0001	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
21/01	000007 /001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.208,95	0,00	12.208,95 +
21/01	000008 /001	NE	000012	0001	Pagamento de Empenho	25 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. ENER / 15.413.826/000	609,42	0,00	609,42 +
21/01	000009 /001	NE	000013	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	1.707,24	0,00	1.707,24 +
21/01	000010 /001	NE	000014	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	156,00	0,00	156,00 +
22/01	000011 /001	NE	000015	0001	Pagamento de Empenho	56 - U.C.V.M.S. / 01.941.195/0001-37	2.000,00	0,00	2.000,00 +
27/01	000012 /001	NE	000016	0001	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	1.200,00	0,00	1.200,00 +
27/01	000013 /001	NE	000017	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	363,33	0,00	363,33 +
27/01	000014 /001	NE	000018	0001	Pagamento de Empenho	295 - CRC/MS / 01.578.616/0001-07	456,00	0,00	456,00 +
27/01	000015 /001	NE	000019	0001	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-	50,23	0,00	50,23 +
27/01	000016 /001	NE	000020	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	382,49	0,00	382,49 +
28/01	000017 /001	NE	000021	0001	Pagamento de Empenho	318 - VALERIANO ALVES DE SOUZA / 254.849.901-49	365,00	18,25	346,75 +
28/01	000018 /001	NE	000022	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	2.018,45	0,00	2.018,45 +
28/01	000019 /001	EX			Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	1.594,59	0,00	1.594,59 +
28/01	000020 /001	NE	000023	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	1.785,55	0,00	1.785,55 +
28/01	000021 /001	EX			Pagamento de Empenho	35 - C.S.P.M TACURU MS / 01.341.125/0001-48	694,40	0,00	694,40 +
28/01	000022 /001	EX			Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	4.692,08	0,00	4.692,08 +
28/01	000023 /001	NE	000024	0001	Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	9.593,92	0,00	9.593,92 +
28/01	000024 /001	EX			Pagamento de Empenho	170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-ISSQN / 03.888.989/0001-00	399,75	0,00	399,75 +
28/01	000025 /001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	3.668,25	0,00	3.668,25 +
28/01	000026 /001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
28/01	000027 /001	NE	000025	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	118,20	0,00	118,20 +
28/01	000028 /001	NE	000026	0001	Pagamento de Empenho	106 - P.CESAR DE OLIVEIRA / 06.911.006/0001-05	640,00	32,00	608,00 +
Total Geral:							122.623,33	23.694,42	98.928,91 +
Resumo									
Orçamentário:							99.013,84	23.694,42	75.319,42 +
Extra Orçamentário:							23.609,49	0,00	23.609,49 +
Restos a Pagar:							0,00	0,00	0,00