

Despesa Paga Geral

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
17/02	000029	/001	NE	000028	0001	Pagamento de Empenho	41 - AUTO POSTO TACURU LTDA / 37.527.793/0001-01	1.235,43	0,00	1.235,43 +
17/02	000030	/001	NE	000029	0001	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	1.760,00	0,00	1.760,00 +
17/02	000031	/001	NE	000001	0001	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	500,00	0,00	500,00 +
17/02	000032	/001	NE	000030	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	355,42	0,00	355,42 +
17/02	000033	/001	NE	000031	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	156,00	0,00	156,00 +
17/02	000034	/001	NE	000003	0001	Pagamento de Empenho	257 - SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA / 01.927.631/000	120,00	0,00	120,00 +
17/02	000035	/001	NE	000032	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	2.276,18	0,00	2.276,18 +
17/02	000036	/001	NE	000027	0001	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-	103,59	0,00	103,59 +
19/02	000037	/001	NE	000027	0002	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-	59,32	0,00	59,32 +
22/02	000038	/001	NE	000034	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	13.885,72	26.614,28 +
22/02	000040	/001	NE	000036	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	118,20	0,00	118,20 +
22/02	000041	/001	NE	000006	0002	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
22/02	000042	/001	NE	000004	0002	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
22/02	000043	/001	NE	000002	0002	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
22/02	000044	/001	NE	000005	0002	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
22/02	000045	/001	NE	000037	0001	Pagamento de Empenho	56 - U.C.V.M.S. / 01.941.195/0001-37	2.000,00	0,00	2.000,00 +
22/02	000046	/001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.208,95	0,00	12.208,95 +
22/02	000047	/001	NE	000038	0001	Pagamento de Empenho	45 - SIDNEI ESPEDITO MICHELS / 325.128.991-87	2.943,04	0,00	2.943,04 +
22/02	000048	/001	NE	000039	0001	Pagamento de Empenho	307 - HELCIO REGIS VIUDES SANCHES / 949.883.581-00	900,00	0,00	900,00 +
22/02	000049	/001	NE	000040	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	900,00	0,00	900,00 +
22/02	000050	/001	NE	000041	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	900,00	0,00	900,00 +
22/02	000051	/001	NE	000042	0001	Pagamento de Empenho	221 - ANDERSON MACIEL MARQUES / 706.165.151-20	900,00	0,00	900,00 +
22/02	000052	/001	NE	000043	0001	Pagamento de Empenho	297 - ALGACIR MACHADO DOS REIS / 475.200.001-68	600,00	0,00	600,00 +
24/02	000053	/001	NE	000047	0001	Pagamento de Empenho	329 - LEANDRO LEO SANTIAGO / 966.077.691-87	800,00	0,00	800,00 +
24/02	000054	/001	NE	000007	0001	Pagamento de Empenho	316 - N.V. BERGAMINI E CIA LTDA / 68.799.766/0001-11	250,00	0,00	250,00 +
26/02	000039	/002	NE	000035	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.118,01	7.934,29	16.183,72 +
26/02	000055	/001	NE	000008	0001	Pagamento de Empenho	326 - ISRAEL E SETTE LTDA / 17.576.818/0001-50	270,00	0,00	270,00 +
26/02	000056	/001	NE	000009	0001	Pagamento de Empenho	327 - LEMES & CAIMAR LTDA / 05.100.025/0001-80	275,00	0,00	275,00 +
26/02	000057	/001	NE	000033	0001	Pagamento de Empenho	37 - DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. SANTO ANTONIO / 24.609.497/000	441,50	0,00	441,50 +
26/02	000058	/001	NE	000044	0001	Pagamento de Empenho	328 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA / 11.128.083/0001	1.400,00	0,00	1.400,00 +
26/02	000059	/001	NE	000046	0001	Pagamento de Empenho	106 - P.CESAR DE OLIVEIRA / 06.911.006/0001-05	651,00	32,55	618,45 +
26/02	000060	/001	NE	000045	0001	Pagamento de Empenho	323 - AUTO PEÇAS REAL LTDA ME / 18.616.082/0001-69	540,00	0,00	540,00 +
26/02	000061	/001	NE	000048	0001	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	1.200,00	78,00	1.122,00 +
26/02	000062	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
26/02	000063	/001	NE	000049	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	0,03	0,00	0,03 +
Total Geral:							111.783,14	23.616,65	88.166,49 +	
Resumo										
Orçamentário:							99.222,72	23.616,65	75.606,07 +	
Extra Orçamentário:							12.560,42	0,00	12.560,42 +	
Restos a Pagar:							0,00	0,00	0,00	