

Despesa Paga Geral

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
04/03	000064	/001	NE	000052	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	300,00	0,00	300,00 +
04/03	000065	/001	NE	000053	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	300,00	0,00	300,00 +
04/03	000066	/001	NE	000054	0001	Pagamento de Empenho	216 - JULIÃO DUARTE / 254.945.381-68	300,00	0,00	300,00 +
04/03	000067	/001	NE	000055	0001	Pagamento de Empenho	300 - EDISON CORDOBA ITURBE / 325.358.481-04	300,00	0,00	300,00 +
04/03	000068	/001	NE	000056	0001	Pagamento de Empenho	307 - HELCIO REGIS VIUDES SANCHES / 949.883.581-00	300,00	0,00	300,00 +
04/03	000069	/001	NE	000057	0001	Pagamento de Empenho	225 - CARLOS ALBERTO PELEGRINI / 558.631.241-72	300,00	0,00	300,00 +
04/03	000070	/001	NE	000058	0001	Pagamento de Empenho	301 - ANCILO CASTELÃO / 305.484.201-06	300,00	0,00	300,00 +
04/03	000071	/001	IF			Pagamento de Empenho	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU / 03.888.989/0001-00	4.880,00	0,00	4.880,00 +
04/03	000072	/001	NE	000050	0001	Pagamento de Empenho	303 - NELSON CARDOSO ME / 10.597.843/0001-70	519,00	25,95	493,05 +
04/03	000073	/001	NE	000059	0001	Pagamento de Empenho	221 - ANDERSON MACIEL MARQUES / 706.165.151-20	300,00	0,00	300,00 +
14/03	000074	/001	NE	000062	0001	Pagamento de Empenho	28 - ANANIAS FARIAS CACERES / 560.310.171-72	400,00	0,00	400,00 +
21/03	000076	/001	NE	000066	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	13.885,72	26.614,28 +
21/03	000077	/001	NE	000067	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.118,01	7.747,29	16.370,72 +
21/03	000078	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
21/03	000079	/001	NE	000068	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	118,20	0,00	118,20 +
21/03	000080	/001	NE	000069	0001	Pagamento de Empenho	94 - EDSON JAIR MICHELS / 555.640.701-00	1.670,47	0,00	1.670,47 +
21/03	000081	/001	NE	000070	0001	Pagamento de Empenho	28 - ANANIAS FARIAS CACERES / 560.310.171-72	3.646,50	0,00	3.646,50 +
21/03	000082	/001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.208,95	0,00	12.208,95 +
21/03	000083	/001	NE	000071	0001	Pagamento de Empenho	3 - INSS / 29.979.036/0001-40	5.796,65	0,00	5.796,65 +
21/03	000084	/001	NE	000006	0003	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
21/03	000085	/001	NE	000005	0003	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
21/03	000086	/001	NE	000004	0003	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
21/03	000087	/001	NE	000002	0003	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
21/03	000088	/001	NE	000051	0001	Pagamento de Empenho	299 - JAIRO DE SOUZA TORQUETTI / 11.479.047/0001-04	1.005,40	0,00	1.005,40 +
21/03	000089	/001	NE	000060	0001	Pagamento de Empenho	77 - BUCIOLI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / 03.977.014/0002-39	80,00	0,00	80,00 +
21/03	000090	/001	NE	000061	0001	Pagamento de Empenho	77 - BUCIOLI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / 03.977.014/0002-39	155,50	0,00	155,50 +
21/03	000091	/001	NE	000072	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	406,14	0,00	406,14 +
21/03	000092	/001	NE	000073	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	1.725,13	0,00	1.725,13 +
21/03	000093	/001	NE	000074	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	156,00	0,00	156,00 +
21/03	000094	/001	NE	000075	0001	Pagamento de Empenho	25 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. ENER / 15.413.826/000	255,66	0,00	255,66 +
21/03	000095	/001	NE	000003	0002	Pagamento de Empenho	257 - SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA / 01.927.631/000	120,00	0,00	120,00 +
21/03	000096	/001	NE	000065	0001	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	900,00	0,00	900,00 +
21/03	000097	/001	NE	000076	0001	Pagamento de Empenho	56 - U.C.V.M.S. / 01.941.195/0001-37	2.000,00	0,00	2.000,00 +
21/03	000098	/001	NE	000077	0001	Pagamento de Empenho	106 - P.CESAR DE OLIVEIRA / 06.911.006/0001-05	645,00	32,25	612,75 +
21/03	000099	/001	NE	000063	0001	Pagamento de Empenho	318 - VALERIANO ALVES DE SOUZA / 254.849.901-49	489,00	24,45	464,55 +
21/03	000100	/001	NE	000078	0001	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	1.200,00	78,00	1.122,00 +
29/03	000101	/001	EX			Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001	3.395,64	0,00	3.395,64 +
29/03	000102	/001	EX			Pagamento de Empenho	35 - C.S.P.M TACURU MS / 01.341.125/0001-48	715,00	0,00	715,00 +
29/03	000103	/001	EX			Pagamento de Empenho	170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-ISSQN / 03.888.989/0001-4	1.270,45	0,00	1.270,45 +
29/03	000104	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	7.187,00	0,00	7.187,00 +
29/03	000105	/001	NE	000081	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	900,00	0,00	900,00 +
29/03	000106	/001	NE	000082	0001	Pagamento de Empenho	307 - HELCIO REGIS VIUDES SANCHES / 949.883.581-00	900,00	0,00	900,00 +
29/03	000107	/001	NE	000083	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001	4.039,60	0,00	4.039,60 +
29/03	000108	/001	NE	000084	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001	3.571,10	0,00	3.571,10 +
29/03	000109	/001	EX			Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	4.692,08	0,00	4.692,08 +

Despesa Paga Geral

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data	O.P.	Tp.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
29/03	000110 /001	NE	000085	0001	Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	9.593,32	0,00	9.593,32 +
29/03	000111 /001	NE	000001	0002	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	500,00	0,00	500,00 +
Total Geral:							155.461,27	23.479,75	131.981,52 +
Resumo									
Orçamentário:							120.760,68	23.479,75	97.280,93 +
Extra Orçamentário:							34.700,59	0,00	34.700,59 +
Restos a Pagar:							0,00	0,00	0,00