

Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
04/05	000161 / 001	NE	000123	0001	Pagamento de Empenho	45 - SIDNEI ESPEDITO MICHELS / 325.128.991-87	400,00	0,00	400,00 +
04/05	000162 / 001	NE	000124	0001	Pagamento de Empenho	94 - EDSON JAIR MICHELS / 555.640.701-00	400,00	0,00	400,00 +
04/05	000163 / 001	NE	000125	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	600,00	0,00	600,00 +
04/05	000164 / 001	NE	000126	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	600,00	0,00	600,00 +
19/05	000165 / 001	NE	000005	0005	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
19/05	000166 / 001	NE	000127	0001	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	1.200,00	78,00	1.122,00 +
20/05	000167 / 001	NE	000132	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	14.125,72	26.374,28 +
20/05	000168 / 001	NE	000133	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.761,40	7.818,06	16.943,34 +
20/05	000169 / 001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
20/05	000170 / 001	NE	000134	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	132,00	0,00	132,00 +
20/05	000171 / 001	NE	000135	0001	Pagamento de Empenho	28 - ANANIAS FARIAS CACERES / 560.310.171-72	3.646,50	0,00	3.646,50 +
20/05	000172 / 001	NE	000006	0005	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
20/05	000173 / 001	NE	000004	0005	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
20/05	000174 / 001	NE	000002	0005	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
20/05	000175 / 001	NE	000136	0001	Pagamento de Empenho	292 - MARIA DE FATIMA IZIDO DA SILVA ME / 15.838.492/0001-66	2.500,00	0,00	2.500,00 +
20/05	000176 / 001	NE	000137	0001	Pagamento de Empenho	56 - U.C.V.M.S. / 01.941.195/0001-37	2.000,00	0,00	2.000,00 +
23/05	000177 / 001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.208,95	0,00	12.208,95 +
23/05	000178 / 001	NE	000138	0001	Pagamento de Empenho	331 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL / 01.554.285/0001-75	440,00	0,00	440,00 +
23/05	000179 / 001	NE	000139	0001	Pagamento de Empenho	331 - CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL / 01.554.285/0001-75	615,00	0,00	615,00 +
25/05	000180 / 001	EX			Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	8.356,64	0,00	8.356,64 +
25/05	000181 / 001	NE	000141	0001	Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	17.443,50	0,00	17.443,50 +
25/05	000182 / 001	EX			Pagamento de Empenho	170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-ISSQN / 03.888.989/0001-00	1.169,50	0,00	1.169,50 +
25/05	000183 / 001	EX			Pagamento de Empenho	35 - C.S.P.M TACURU MS / 01.341.125/0001-48	565,00	0,00	565,00 +
25/05	000184 / 001	EX			Pagamento de Empenho	35 - C.S.P.M TACURU MS / 01.341.125/0001-48	700,70	0,00	700,70 +
25/05	000185 / 001	NE	000131	0001	Pagamento de Empenho	77 - BUCIOLI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA / 03.977.014/0002-39	82,00	0,00	82,00 +
25/05	000186 / 001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	3.769,23	0,00	3.769,23 +
25/05	000187 / 001	NE	000142	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	421,72	0,00	421,72 +
25/05	000188 / 001	NE	000003	0004	Pagamento de Empenho	257 - SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA / 01.927.631/000	120,00	0,00	120,00 +
25/05	000189 / 001	NE	000143	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	156,00	0,00	156,00 +
25/05	000190 / 001	NE	000027	0003	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-	83,16	0,00	83,16 +
25/05	000191 / 001	NE	000144	0001	Pagamento de Empenho	25 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. ENER / 15.413.826/000	385,62	0,00	385,62 +
25/05	000192 / 001	NE	000145	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	1.398,33	0,00	1.398,33 +
25/05	000193 / 001	NE	000140	0001	Pagamento de Empenho	37 - DEPOSITO DE MAT. P/ CONST. SANTO ANTONIO / 24.609.497/000	450,00	0,00	450,00 +
25/05	000194 / 001	NE	000129	0001	Pagamento de Empenho	106 - P.CESAR DE OLIVEIRA / 06.911.006/0001-05	704,99	35,25	669,74 +
25/05	000195 / 001	NE	000128	0001	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	1.460,00	0,00	1.460,00 +
25/05	000196 / 001	NE	000130	0001	Pagamento de Empenho	137 - DADALTO & BARBOSA LTDA - ME / 04.391.760/0001-28	1.030,00	28,74	1.001,26 +
25/05	000197 / 001	NE	000146	0001	Pagamento de Empenho	221 - ANDERSON MACIEL MARQUES / 706.165.151-20	900,00	0,00	900,00 +
25/05	000198 / 001	NE	000147	0001	Pagamento de Empenho	223 - AILTON MILANI GRANGEIRO / 788.495.609-82	900,00	0,00	900,00 +
30/05	000199 / 001	NE	000151	0001	Pagamento de Empenho	329 - LEANDRO LEO SANTIAGO / 966.077.691-87	600,00	0,00	600,00 +
31/05	000200 / 001	NE	000153	0001	Pagamento de Empenho	307 - HELCIO REGIS VIUDES SANCHES / 949.883.581-00	900,00	0,00	900,00 +
31/05	000201 / 001	NE	000154	0001	Pagamento de Empenho	222 - PAULO SERGIO LOPES MELLO / 528.654.101-10	900,00	0,00	900,00 +
31/05	000202 / 001	NE	000001	0004	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	500,00	0,00	500,00 +
Total Geral:							146.301,71	23.771,86	122.529,85 +

Resumo

Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data	O.P.	Tp.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido
						Orçamentário:	119.180,22	23.771,86	95.408,36 +
						Extra Orçamentário:	27.121,49	0,00	27.121,49 +
						Restos a Pagar:	0,00	0,00	0,00