

Despesa Paga Geral

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
01/08	000278	/001	NE	000205	0001	Pagamento de Empenho	106 - P.CESAR DE OLIVEIRA / 06.911.006/0001-05	914,00	45,70	868,30 +
12/08	000279	/001	NE	000207	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	4.867,89	0,00	4.867,89 +
23/08	000280	/001	NE	000208	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	14.163,18	26.336,82 +
23/08	000281	/001	NE	000209	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.851,85	8.390,26	16.461,59 +
23/08	000282	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
23/08	000283	/001	NE	000186	0001	Pagamento de Empenho	41 - AUTO POSTO TACURU LTDA / 37.527.793/0001-01	239,97	0,00	239,97 +
23/08	000284	/001	NE	000193	0001	Pagamento de Empenho	332 - POSTAC AUTO POSTO LTDA EPP / 17.660.201/0001-18	1.488,32	0,00	1.488,32 +
23/08	000285	/001	NE	000006	0008	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
23/08	000286	/001	NE	000005	0008	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
23/08	000288	/001	NE	000195	0002	Pagamento de Empenho	333 - GIANCARLOS BORGES LEITE - ME / 23.631.660/0001-76	1.200,00	0,00	1.200,00 +
23/08	000289	/001	NE	000004	0008	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/0001-00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
23/08	000290	/001	NE	000002	0008	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
23/08	000291	/001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.342,93	0,00	12.342,93 +
23/08	000292	/001	NE	000003	0007	Pagamento de Empenho	257 - SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA / 01.927.631/0001-00	120,00	0,00	120,00 +
23/08	000293	/001	NE	000210	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	385,14	0,00	385,14 +
23/08	000294	/001	NE	000027	0003	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-00	96,14	0,00	96,14 +
23/08	000295	/001	NE	000211	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	170,20	0,00	170,20 +
23/08	000296	/001	NE	000212	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	1.513,72	0,00	1.513,72 +
23/08	000297	/001	NE	000213	0001	Pagamento de Empenho	25 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. ENER / 15.413.826/0001-00	318,27	0,00	318,27 +
23/08	000298	/001	NE	000214	0001	Pagamento de Empenho	322 - CLARO S/A / 40.432.544/0001-47	5,07	0,00	5,07 +
23/08	000299	/001	NE	000001	0006	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	500,00	0,00	500,00 +
23/08	000300	/001	NE	000194	0001	Pagamento de Empenho	39 - CLEIDE MARA DANTAS DA SILVA / 37.558.301/0001-45	1.550,00	0,00	1.550,00 +
23/08	000301	/001	NE	000204	0001	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	1.832,00	0,00	1.832,00 +
23/08	000302	/001	NE	000206	0001	Pagamento de Empenho	325 - SAMY JAQUELINE DE SOUZA ME / 22.930.268/0001-65	301,59	0,00	301,59 +
23/08	000303	/001	NE	000215	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-00	2.059,43	0,00	2.059,43 +
23/08	000304	/001	EX			Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-00	1.778,56	0,00	1.778,56 +
23/08	000305	/001	NE	000216	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-00	1.821,80	0,00	1.821,80 +
23/08	000306	/001	IF			Pagamento de Empenho	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU / 03.888.989/0001-00	5.500,00	0,00	5.500,00 +
23/08	000307	/001	NE	000217	0001	Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	9.593,92	0,00	9.593,92 +
23/08	000308	/001	EX			Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	4.178,32	0,00	4.178,32 +
23/08	000309	/001	EX			Pagamento de Empenho	35 - C.S.P.M TACURU MS / 01.341.125/0001-48	800,00	0,00	800,00 +
24/08	000310	/001	EX			Pagamento de Empenho	170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-ISSQN / 03.888.989/0001-00	538,20	0,00	538,20 +
24/08	000312	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	5.531,74	0,00	5.531,74 +
26/08	000313	/001	NE	000220	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	132,35	0,00	132,35 +
Total Geral:							138.432,88	24.285,23	114.147,65 +	
Resumo										
Orçamentário:							107.411,66	24.285,23	83.126,43 +	
Extra Orçamentário:							31.021,22	0,00	31.021,22 +	
Restos a Pagar:							0,00	0,00	0,00	