

Despesa Paga Geral

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data	O.P.	TP.	N.E.	N.L.	Histórico	Fornecedor/Documento	Valor	Valor Retido	Valor Líquido	
20/09	000315	/001	NE	000221	0001	Pagamento de Empenho	2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES / 03.890.746/0001-06	40.500,00	13.335,18	27.164,82 +
20/09	000317	/001	NE	000222	0001	Pagamento de Empenho	4 - FOLHA DE FUNCIONARIOS / 03.890.746/0001-06	24.851,85	8.119,76	16.732,09 +
20/09	000318	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	351,47	0,00	351,47 +
20/09	000319	/001	NE	000006	0009	Pagamento de Empenho	315 - EDSON MARTINS / 772.609.531-87	7.200,00	1.513,84	5.686,16 +
20/09	000320	/001	NE	000195	0003	Pagamento de Empenho	333 - GIANCARLOS BORGES LEITE - ME / 23.631.660/0001-76	1.200,00	0,00	1.200,00 +
20/09	000321	/001	NE	000004	0009	Pagamento de Empenho	229 - EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMA / 07.928.938/00	2.500,00	0,00	2.500,00 +
20/09	000322	/001	NE	000223	0001	Pagamento de Empenho	309 - TELEFONICA BRASIL S.A / 02.558.157/0001-62	1.526,09	0,00	1.526,09 +
20/09	000323	/001	NE	000001	0007	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	500,00	0,00	500,00 +
20/09	000324	/001	NE	000003	0008	Pagamento de Empenho	257 - SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA / 01.927.631/000	120,00	0,00	120,00 +
20/09	000326	/001	NE	000002	0009	Pagamento de Empenho	207 - DENISE MICHELS CACERES / 08.632.303/0001-39	600,00	0,00	600,00 +
20/09	000327	/001	NE	000027	0003	Pagamento de Empenho	59 - EMPRESA BRS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS / 34.028.316/0009-	70,82	0,00	70,82 +
20/09	000328	/001	NE	000224	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	2.059,43	0,00	2.059,43 +
20/09	000329	/001	EX			Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	1.778,56	0,00	1.778,56 +
20/09	000330	/001	NE	000225	0001	Pagamento de Empenho	47 - INST.SEG.SOCIAL SERV. P MUNICIOAIS TACUR / 01.990.183/0001-	1.821,80	0,00	1.821,80 +
20/09	000331	/001	NE	000226	0001	Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	9.593,92	0,00	9.593,92 +
20/09	000332	/001	EX			Pagamento de Empenho	162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-INSS / 03.888.989/0001-00	4.178,32	0,00	4.178,32 +
20/09	000333	/001	IF			Pagamento de Empenho	163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-DEVOLUÇÃO / 03.888.989,	5.700,00	0,00	5.700,00 +
20/09	000334	/001	EX			Pagamento de Empenho	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04	12.342,93	0,00	12.342,93 +
20/09	000335	/001	NE	000219	0001	Pagamento de Empenho	167 - ALTAIR RZATKI - ME / 08.632.171/0001-45	1.655,00	0,00	1.655,00 +
20/09	000336	/001	NE	000227	0001	Pagamento de Empenho	318 - VALERIANO ALVES DE SOUZA / 254.849.901-49	420,00	21,00	399,00 +
20/09	000338	/001	EX			Pagamento de Empenho	161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-IRRF / 00.394.460/0058-87	7.519,54	0,00	7.519,54 +
20/09	000339	/001	NE	000228	0001	Pagamento de Empenho	25 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. ENER / 15.413.826/000	322,15	0,00	322,15 +
20/09	000340	/001	NE	000229	0001	Pagamento de Empenho	187 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A / 03.982.931/0001-20	170,46	0,00	170,46 +
20/09	000341	/001	NE	000230	0001	Pagamento de Empenho	5 - SALARIO FAMILIA / 03.890.746/0001-06	132,00	0,00	132,00 +
20/09	000342	/001	NE	000005	0009	Pagamento de Empenho	8 - CONTROLE CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA / 528.435.721-34	2.650,00	172,25	2.477,75 +
20/09	000343	/001	EX			Pagamento de Empenho	170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-ISSQN / 03.888.989/0001-0	513,50	0,00	513,50 +
22/09	000344	/001	NE	000231	0001	Pagamento de Empenho	106 - P.CESAR DE OLIVEIRA / 06.911.006/0001-05	492,00	24,60	467,40 +
23/09	000345	/001	NE	000232	0001	Pagamento de Empenho	291 - OI S.A / 76.535.764/0324-28	426,01	0,00	426,01 +
Total Geral:							131.195,85	23.186,63	108.009,22 +	
Resumo										
Orçamentário:							98.811,53	23.186,63	75.624,90 +	
Extra Orçamentário:							32.384,32	0,00	32.384,32 +	
Restos a Pagar:							0,00	0,00	0,00	