

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2017 a 20/06/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
411/2017	20/06/2017	13339	Normal	401	261/2017	1.819,92	0,00	14.895.185/0001-54	ANELA FOSCA ELÉTRICA LTDA - ME	Orçamentária
457/2017	20/06/2017	13336	Normal	401	317/2017	762,64	0,00	23.424.808/0001-00	SAMUEL ESTEVÃO CONSTRUIJANI DA SILVA	Orçamentária
473/2017	20/06/2017	13349	Normal		329/2017	138,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
474/2017	20/06/2017	13348	Normal		330/2017	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
475/2017	20/06/2017	13347	Normal		331/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
476/2017	20/06/2017	13346	Normal		332/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
477/2017	20/06/2017	13345	Normal		333/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
478/2017	20/06/2017	13344	Normal		334/2017	140,47	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
479/2017	20/06/2017	13343	Normal		335/2017	532,55	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
480/2017	20/06/2017	13342	Normal		336/2017	425,21	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
481/2017	20/06/2017	13341	Normal		337/2017	245,39	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
483/2017	20/06/2017	13340	Normal		339/2017	247,31	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
489/2017	20/06/2017	13337	Normal	401	305/2017	3.440,00	132,10	02.174.680/0001-95	INSTALL COBERTURAS COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA ME	Orçamentária
490/2017	20/06/2017	13351	Normal	401	324/2017	400,00	15,36	02.174.680/0001-95	INSTALL COBERTURAS COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA ME	Orçamentária
494/2017	20/06/2017	13338	Normal	401		3.435,34	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
503/2017	20/06/2017	13354	Normal	401	349/2017	184,00	0,00	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC-BR	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2017 a 20/06/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	8.825,44
(+) Extra-Orçamentária.:	3.435,34
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	12.260,78
(-) Retenção.....:	147,46
Total Líquido.....:	12.113,32