



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/07/2017 a 19/07/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
553/2017	19/07/2017	13426	Normal	401	380/2017	5.850,00	0,00	96.622.097/0001-43	ISABEL FERREIRA - ME	Orçamentária
575/2017	19/07/2017	13423	Normal	401	373/2017	3.332,90	0,00	09.615.798/0001-50	VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	Orçamentária
580/2017	19/07/2017	13428	Normal	401		3.682,02	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
581/2017	19/07/2017	13424	Normal	401		17.406,65	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
583/2017	19/07/2017	13424	Normal	401	420/2017	39.088,41	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
585/2017	19/07/2017	13425	Normal	401	348/2017	96,02	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
587/2017	19/07/2017	13427	Normal	401		969,01	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/07/2017 a 19/07/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	48.367,33
(+) Extra-Orçamentária.:	22.057,68
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	320,96
Total Geral	70.104,05
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	70.104,05