

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/10/2017 a 20/10/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
820/2017	20/10/2017	13686	Normal	401	106/2017	230,00	50,18	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
820/2017	20/10/2017	13686	Normal	401	599/2017	9,00	0,00	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
820/2017	20/10/2017	13686	Normal	401	96/2017	577,00	0,00	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
821/2017	20/10/2017	13687	Normal	401	148/2017	320,00	0,00	04.924.476/0001-70	AILTON COLOSIO DE BARROS ME	Orçamentária
823/2017	20/10/2017	13685	Normal	401		4.737,47	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
825/2017	20/10/2017	13698	Normal		601/2017	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
826/2017	20/10/2017	13697	Normal		602/2017	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
846/2017	20/10/2017	13693	Normal		610/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
847/2017	20/10/2017	13692	Normal		611/2017	151,99	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
848/2017	20/10/2017	13696	Normal		612/2017	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
851/2017	20/10/2017	13694	Normal		615/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
852/2017	20/10/2017	13690	Normal		616/2017	225,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
853/2017	20/10/2017	13695	Normal		617/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
854/2017	20/10/2017	13689	Normal		618/2017	466,60	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
855/2017	20/10/2017	13691	Normal		619/2017	171,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
857/2017	20/10/2017	13688	Normal	401	563/2017	1.480,00	0,00	44.216.950/0001-23	ALEXANDRINO e ALEXANDRINO LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/10/2017 a 20/10/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	4.347,66
(+) Extra-Orçamentária.:	4.737,47
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	9.085,13
(-) Retenção.....:	50,18
Total Líquido.....:	9.034,95