

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/11/2017 a 16/11/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
909/2017	16/11/2017	13758	Normal	401	592/2017	2.840,00	0,00	26.200.203/0001-15	FERNANDO MATHEUS PILLEGI	Orçamentária
914/2017	16/11/2017	13757	Normal	401	582/2017	520,00	0,00	04.958.487/0001-70	SC MOTORES E TRANSFORMADORES SAO CARLOS LTDA -	Orçamentária
915/2017	16/11/2017	13764	Normal	401	548/2017	4.950,00	0,00	131.120.458-07	ANTONIO DONIZETTE MAI	Orçamentária
919/2017	16/11/2017	13756	Normal	401	645/2017	12.962,71	1.651,45		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
920/2017	16/11/2017	13759	Normal	401	541/2017	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
921/2017	16/11/2017	13760	Normal	401	385/2017	593,42	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
933/2017	16/11/2017	13761	Normal	401	657/2017	1.280,00	140,80	009.340.198-19	ALMIR ROCHA DE SOUZA	Orçamentária
945/2017	16/11/2017	13763	Normal	401	673/2017	2.529,42	0,00	00.368.189/0001-70	TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Orçamentária
946/2017	16/11/2017	13762	Normal		674/2017	700,00	0,00	672.915.970-72	LUÍS ANTONIO MARCON GARMENDIA	Orçamentária
947/2017	16/11/2017	13762	Normal		675/2017	480,00	0,00	672.915.970-72	LUÍS ANTONIO MARCON GARMENDIA	Orçamentária
952/2017	16/11/2017	13790	Normal	401	679/2017	339,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/11/2017 a 16/11/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	27.557,01
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	27.557,01
(-) Retenção.....:	1.792,25
Total Líquido.....:	25.764,76