

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2017 a 20/12/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1016/2017	20/12/2017	13874	Normal	401	706/2017	1.000,00	0,00	26.200.203/0001-15	FERNANDO MATHEUS PILLEGI	Orçamentária
1020/2017	20/12/2017	13875	Normal	401	723/2017	842,78	0,00	09.485.302/0001-71	ADAUTO COM. MAT. ELÉTRICO LTDA ME	Orçamentária
1051/2017	20/12/2017	13887	Normal		755/2017	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1052/2017	20/12/2017	13883	Normal		756/2017	212,04	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1053/2017	20/12/2017	13886	Normal		757/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1054/2017	20/12/2017	13878	Normal		758/2017	431,93	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1055/2017	20/12/2017	13882	Normal		759/2017	141,03	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1056/2017	20/12/2017	13881	Normal		760/2017	429,96	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1057/2017	20/12/2017	13889	Normal		761/2017	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1058/2017	20/12/2017	13880	Normal		762/2017	225,44	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1059/2017	20/12/2017	13884	Normal		763/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1060/2017	20/12/2017	13885	Normal		764/2017	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1061/2017	20/12/2017	13879	Normal		765/2017	225,40	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1062/2017	20/12/2017	13888	Normal		766/2017	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1069/2017	20/12/2017	13928	Normal	410	772/2017	88.019,75	22.093,04		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1084/2017	20/12/2017	13877	Normal	401		6.192,70	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1085/2017	20/12/2017	13876	Normal	401		18.497,27	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1086/2017	20/12/2017	13876	Normal	401	786/2017	39.867,70	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2017 a 20/12/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	132.111,83
(+) Extra-Orçamentária.:	24.689,97
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	156.801,80
(-) Retenção.....:	22.093,04
Total Líquido.....:	134.708,76