

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/12/2017 a 21/12/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
964/2017	21/12/2017	13931	Normal	410	685/2017	490,89	39,27		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
965/2017	21/12/2017	13933	Normal	410	686/2017	2.185,08	174,79		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
966/2017	21/12/2017	13930	Normal	410	687/2017	490,89	39,27		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
971/2017	21/12/2017	13935	Normal	410	692/2017	446,26	35,70		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1004/2017	21/12/2017	13934	Normal	410	733/2017	468,57	37,48		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1039/2017	21/12/2017	13892	Normal	401	693/2017	410,00	0,00	05.019.524/0001-48	ELETRO ELETRONICA GASPAR LTDA-ME	Orçamentária
1044/2017	21/12/2017	13891	Normal	401	620/2017	148,45	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
1068/2017	21/12/2017	13893	Normal	401	768/2017	480,00	18,58	19.171.822/0001-63	ALR CORSINI LOCACOES ME	Orçamentária
1079/2017	21/12/2017	13909	Normal	410		113,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
1080/2017	21/12/2017	13910	Normal	410	784/2017	1.618,22	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1087/2017	21/12/2017	13890	Normal	403	787/2017	33.612,65	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
1088/2017	21/12/2017	13890	Normal	403		15.446,81	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/12/2017 a 21/12/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	40.351,01
(+) Extra-Orçamentária.:	15.560,09
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	55.911,10
(-) Retenção.....:	345,09
Total Líquido.....:	55.566,01