

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/12/2017 a 27/12/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
982/2017	27/12/2017	13920	Normal	410	715/2017	3.432,27	92,50		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
984/2017	27/12/2017	13923	Normal	410	716/2017	949,20	75,93		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
985/2017	27/12/2017	13922	Normal	410	717/2017	1.169,39	93,55		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
986/2017	27/12/2017	13921	Normal	410	718/2017	1.781,22	160,30		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
988/2017	27/12/2017	13925	Normal	410	719/2017	3.364,03	94,95		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
989/2017	27/12/2017	13919	Normal	410	720/2017	3.265,58	87,08		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
990/2017	27/12/2017	13926	Normal	410	721/2017	1.588,69	127,09		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1003/2017	27/12/2017	13902	Normal	401	203/2017	350,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1005/2017	27/12/2017	13914	Normal	410	734/2017	928,83	74,30		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1006/2017	27/12/2017	13927	Normal	410	735/2017	2.120,65	190,85		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1007/2017	27/12/2017	13932	Normal	410	736/2017	835,01	66,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1008/2017	27/12/2017	13924	Normal	410	737/2017	891,67	71,33		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1071/2017	27/12/2017	13918	Normal	410	774/2017	1.647,59	131,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1073/2017	27/12/2017	13917	Normal	410	776/2017	1.559,43	124,75		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1074/2017	27/12/2017	13916	Normal	410	777/2017	621,63	49,73		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1075/2017	27/12/2017	13915	Normal	410	778/2017	851,27	68,10		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1076/2017	27/12/2017	13929	Normal	410	779/2017	710,69	56,85		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1077/2017	27/12/2017	13913	Normal	410	780/2017	509,13	40,73		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1097/2017	27/12/2017	13904	Normal	401	722/2017	955,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/12/2017 a 27/12/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1102/2017	27/12/2017	13937	Normal	410	800/2017	536,38	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1103/2017	27/12/2017	13936	Normal	410	801/2017	929,70	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1104/2017	27/12/2017	13938	Normal	410	802/2017	72,00	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/12/2017 a 27/12/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	29.069,36
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	29.069,36
(-) Retenção.....:	1.606,64
Total Líquido.....:	27.462,72