Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2018 a 23/04/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
314/2018	20/04/2018	316	Normal	410	239/2018	414,16	22,81		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
315/2018	23/04/2018	295	Normal	401	244/2018	191,42	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
316/2018	23/04/2018	295	Normal	401	840/2017	2.719,02	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Restos a Pagar
317/2018	20/04/2018	283	Normal		245/2018	436,38	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
318/2018	20/04/2018	288	Normal		246/2018	212,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
320/2018	20/04/2018	285	Normal		248/2018	225,66	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
321/2018	20/04/2018	284	Normal		249/2018	225,67	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
322/2018	20/04/2018	286	Normal		250/2018	370,63	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
323/2018	20/04/2018	294	Normal		251/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
324/2018	20/04/2018	287	Normal		252/2018	141,03	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
325/2018	20/04/2018	289	Normal		253/2018	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
326/2018	20/04/2018	290	Normal		254/2018	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
327/2018	20/04/2018	291	Normal		255/2018	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
328/2018	20/04/2018	292	Normal		256/2018	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
329/2018	20/04/2018	293	Normal		257/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
334/2018	20/04/2018	277	Normal	401	241/2018	4.204,73	0,00	19.824.959/0001-70	LUIZ FRANCISCO FRANCELIN	Orçamentária
334/2018	20/04/2018	277	Normal	401	242/2018	3.315,27	0,00	19.824.959/0001-70	LUIZ FRANCISCO FRANCELIN	Orçamentária
342/2018	20/04/2018	281	Normal	401	227/2018	3.040,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
348/2018	20/04/2018	278	Normal	401		34.976,81	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2018 a 23/04/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
349/2018	20/04/2018	279	Normal		272/2018	22.858,89	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
350/2018	20/04/2018	282	Normal	401		3.621,03	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
351/2018	20/04/2018	280	Normal	401	159/2018	1.500,00	0,00	12.429.200/0001-43	CORE 360 TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA	Orçamentária
354/2018	23/04/2018	296	Normal	401	174/2018	180,00	0,00	01.434.773/0001-49	CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2018 a 23/04/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	38.031,75
(+) Extra-Orçamentária.:	38.597,84
(+) Restos a Pagar.....:	2.719,02
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	79.348,61
(-) Retenção.....:	22,81
Total Líquido.....:	79.325,80