

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2019 a 22/12/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1323/2019	20/12/2019	1313	Normal	401	945/2019	20,52	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1324/2019	20/12/2019	1314	Normal	401	730/2019	135,80	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1325/2019	20/12/2019	1315	Normal	401	741/2019	82,78	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1326/2019	20/12/2019	1316	Normal	401	946/2019	40,68	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1327/2019	20/12/2019	1317	Normal	401	732/2019	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1328/2019	20/12/2019	1318	Normal	401	734/2019	471,38	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1329/2019	20/12/2019	1319	Normal	401	947/2019	6,66	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1330/2019	20/12/2019	1320	Normal	401	737/2019	135,80	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1331/2019	20/12/2019	1321	Normal	401	948/2019	20,52	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1332/2019	20/12/2019	1322	Normal	401	735/2019	246,80	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1333/2019	20/12/2019	1323	Normal	401	744/2019	149,68	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1334/2019	20/12/2019	1324	Normal	401	949/2019	3,48	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1335/2019	20/12/2019	1325	Normal	401	728/2019	165,56	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1336/2019	20/12/2019	1326	Normal	401	950/2019	87,30	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1339/2019	20/12/2019	1327	Normal	401	739/2019	82,78	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1340/2019	20/12/2019	1328	Normal	401	951/2019	40,68	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1347/2019	20/12/2019	1310	Normal	401	957/2019	30,00	0,00	12.261.239/0001-02	FUNCIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
1367/2019	20/12/2019	1312	Normal	401		661,20	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
1375/2019	20/12/2019	1291	Normal	410	978/2019	2.602,40	172,10		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2019 a 22/12/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1416/2019	20/12/2019	1305	Normal	401	954/2019	15.536,73	0,00	03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Orçamentária
1416/2019	20/12/2019	1305	Normal	401	955/2019	963,27	0,00	03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Orçamentária
1417/2019	20/12/2019	1311	Normal	401		19.883,90	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1418/2019	20/12/2019	1311	Normal	401	1015/2019	46.868,59	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
1421/2019	20/12/2019	1309	Normal	401	1020/2019	288,09	0,00	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1421/2019	20/12/2019	1309	Normal	401	1010/2019	500,00	0,00	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1422/2019	20/12/2019	1307	Normal	401	1016/2019	3.411,60	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1423/2019	20/12/2019	1306	Normal	401	1017/2019	3.088,40	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1429/2019	20/12/2019	1308	Normal	401	851/2019	1.455,00	0,00	08.141.031/0001-74	CENTRAL PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS LTDA.	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2019 a 22/12/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	76.521,61
(+) Extra-Orçamentária.:	20.545,10
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	296,42
Total Geral	96.770,29
(-) Retenção.....:	172,10
Total Líquido.....:	96.598,19