

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2017 a 20/01/2017

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
21/2017	20/01/2017	41	Normal	401		2.321,28	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
23/2017	20/01/2017	41	Normal	401		15.860,75	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
28/2017	20/01/2017	41	Normal	401	3/2017	40.302,67	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
29/2017	20/01/2017	20	Normal	401	4/2017	2,68	0,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
30/2017	20/01/2017	20	Normal	401	14639/2016	32,44	36,18	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
30/2017	20/01/2017	20	Normal	401	135/2016	1.774,09	0,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
39/2017	20/01/2017	18	Normal	401	7/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
40/2017	20/01/2017	18	Normal	401	8/2017	152,49	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
48/2017	20/01/2017	18	Normal	401	12/2017	418,52	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
49/2017	20/01/2017	18	Normal	401	13/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
50/2017	20/01/2017	18	Normal	401	14/2017	259,29	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
51/2017	20/01/2017	18	Normal	401	15/2017	138,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
52/2017	20/01/2017	18	Normal	401	16/2017	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
53/2017	20/01/2017	18	Normal	401	17/2017	169,82	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
54/2017	20/01/2017	18	Normal	401	18/2017	386,61	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
57/2017	20/01/2017	18	Normal	401	19/2017	136,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
67/2017	20/01/2017	19	Normal	401	33/2017	1.000,00	0,00	218.230.238-78	DANIELA CORRALES TAVARES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2017 a 20/01/2017

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	43.320,03
(+) Extra-Orçamentária.:	18.182,03
(+) Restos a Pagar.....:	1.806,53
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	63.308,59
(-) Retenção.....:	36,18
Total Líquido.....:	63.272,41