

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/12/2018 a 26/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1168/2018	26/12/2018	904460	Normal	410	883/2018	572,17	45,77		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1175/2018	26/12/2018	904461	Normal	410	884/2018	1.228,01	98,24		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1176/2018	26/12/2018	904465	Normal	410	885/2018	539,20	43,13		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1177/2018	26/12/2018	904462	Normal	410	886/2018	3.747,93	108,60		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1177/2018	26/12/2018	904462	Normal	410	886/2018	-3.747,93	-108,60		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1178/2018	26/12/2018	904463	Normal	410	887/2018	1.028,45	82,27		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1179/2018	26/12/2018	904490	Normal	410	888/2018	825,79	71,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1179/2018	26/12/2018	904490	Normal	410	888/2018	-825,79	-71,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1179/2018	26/12/2018	904490	Normal	410	888/2018	825,79	71,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1180/2018	26/12/2018	904466	Normal	410	889/2018	1.286,49	102,91		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1181/2018	26/12/2018	904467	Normal	410	890/2018	789,88	68,68		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1182/2018	26/12/2018	904470	Normal	410	891/2018	1.294,28	103,54		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1183/2018	26/12/2018	904471	Normal	410	892/2018	1.758,71	158,28		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1184/2018	26/12/2018	904472	Normal	410	893/2018	515,76	41,26		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1185/2018	26/12/2018	904473	Normal	410	894/2018	3.585,48	95,61		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1186/2018	26/12/2018	904474	Normal	410	895/2018	468,87	37,50		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1188/2018	26/12/2018	904453	Normal	403	864/2018	3.978,00	0,00	44.824.035/0001-10	PROTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Orçamentária
1188/2018	26/12/2018	904453	Normal	403	864/2018	-3.978,00	0,00	44.824.035/0001-10	PROTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Orçamentária
1188/2018	26/12/2018	904453	Normal	403	864/2018	3.978,00	0,00	44.824.035/0001-10	PROTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/12/2018 a 26/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1193/2018	26/12/2018	904438	Normal	401	51/2018	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
1234/2018	26/12/2018	904475	Normal	410	926/2018	515,76	41,26		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1236/2018	26/12/2018	904476	Normal	410	927/2018	3.741,37	99,76		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1237/2018	26/12/2018	904477	Normal	410	928/2018	562,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1238/2018	26/12/2018	904439	Normal	403	674/2018	180,00	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
1240/2018	26/12/2018	904478	Normal	410	930/2018	1.714,80	154,33		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1241/2018	26/12/2018	904479	Normal	410	931/2018	1.330,35	106,42		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1242/2018	26/12/2018	904468	Normal	410	932/2018	1.715,31	154,37		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1243/2018	26/12/2018	904469	Normal	410	933/2018	1.714,80	154,33		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1244/2018	26/12/2018	904480	Normal	410	934/2018	4.905,05	130,99		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1245/2018	26/12/2018	904481	Normal	410	935/2018	522,58	41,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1255/2018	26/12/2018	904482	Normal	410	948/2018	985,43	78,83		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1256/2018	26/12/2018	904487	Normal	410	951/2018	975,64	78,05		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1256/2018	26/12/2018	904487	Normal	410	951/2018	-975,64	-78,05		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1256/2018	26/12/2018	904487	Normal	410	951/2018	975,64	78,05		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1268/2018	26/12/2018	904484	Normal	410	960/2018	897,59	71,80		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1269/2018	26/12/2018	904489	Normal	410	961/2018	787,51	63,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1269/2018	26/12/2018	904489	Normal	410	961/2018	-787,51	-63,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1269/2018	26/12/2018	904489	Normal	410	961/2018	787,51	63,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/12/2018 a 26/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1302/2018	26/12/2018	904486	Normal	410	985/2018	2.029,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1322/2018	26/12/2018	904488	Normal	410	996/2018	68,68	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1323/2018	26/12/2018	904490	Normal	410	997/2018	71,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1324/2018	26/12/2018	904492	Normal	410	998/2018	3.747,93	108,60		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/12/2018 a 26/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	44.412,25
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	44.412,25
(-) Retenção.....:	2.232,53
Total Líquido.....:	42.179,72