

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/01/2019 a 06/01/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
15/2019	04/01/2019	3	Normal	401	794/2018	18,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Restos a Pagar
15/2019	04/01/2019	3	Normal	401	475/2018	106,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Restos a Pagar
15/2019	04/01/2019	3	Normal	401	474/2018	706,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Restos a Pagar
18/2019	04/01/2019	5	Normal	401	908/2018	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Restos a Pagar
18/2019	04/01/2019	5	Normal	401	904/2018	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Restos a Pagar
19/2019	04/01/2019	2	Normal	401	477/2018	106,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Restos a Pagar
19/2019	04/01/2019	2	Normal	401	476/2018	724,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Restos a Pagar
20/2019	04/01/2019	7	Normal	401	379/2018	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Restos a Pagar
20/2019	04/01/2019	7	Normal	401	380/2018	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Restos a Pagar
21/2019	04/01/2019	6	Normal	401	482/2018	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Restos a Pagar
21/2019	04/01/2019	6	Normal	401	483/2018	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Restos a Pagar
22/2019	04/01/2019	4	Normal	401	911/2018	106,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Restos a Pagar
22/2019	04/01/2019	4	Normal	401	910/2018	724,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Restos a Pagar
23/2019	04/01/2019	8	Normal	401	478/2018	724,00	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Restos a Pagar
23/2019	04/01/2019	8	Normal	401	479/2018	106,00	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Restos a Pagar
24/2019	04/01/2019	9	Normal	401	382/2018	724,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Restos a Pagar
24/2019	04/01/2019	9	Normal	401	381/2018	106,00	0,00	088.692.718-89	ELISABETE MARIA ANGELON	Restos a Pagar
41/2019	04/01/2019	41	Normal	410	38/2019	3.097,00	917,18		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/01/2019 a 06/01/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.097,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	6.640,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	9.737,00
(-) Retenção.....:	917,18
Total Líquido.....:	8.819,82