

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/02/2019 a 11/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
98/2019	11/02/2019	150	Normal	401	97/2019	1.882,00	0,00	13.159.245/0001-08	WAGNER DA SILVA MARIOTTO	Orçamentária
122/2019	11/02/2019	152	Normal	401	64/2019	15.765,00	0,00	17.778.250/0001-50	CONSTRUTORA G M EIRELI - EPP	Orçamentária
142/2019	11/02/2019	151	Normal	401	123/2019	1.120,00	31,25	09.122.387/0001-23	ROSILENE CORSSO SIMÃO	Orçamentária
145/2019	11/02/2019	153	Normal	401	71/2019	820,00	0,00	08.947.268/0001-47	DEVALDO TREVELIN - ME	Orçamentária
161/2019	11/02/2019	149	Normal	401	108/2019	1.900,00	0,00	08.249.157/0001-67	CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME	Orçamentária
177/2019	11/02/2019	148	Normal	401	131/2019	4.140,00	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
178/2019	11/02/2019	156	Normal	401	119/2019	6.500,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
179/2019	11/02/2019	155	Normal	403	12/2019	8.965,36	1.672,02	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
180/2019	11/02/2019	154	Normal	401	993/2018	6.459,63	997,87	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar
181/2019	11/02/2019	154	Normal	401	430/2018	1.216,32	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/02/2019 a 11/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	41.092,36
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	7.675,95
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	48.768,31
(-) Retenção.....:	2.701,14
Total Líquido.....:	46.067,17