

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/02/2019 a 21/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
49/2019	21/02/2019	193	Normal	401	61/2019	0,40	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
50/2019	21/02/2019	193	Normal	401	760/2018	419,62	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Restos a Pagar
88/2019	21/02/2019	189	Normal	401	59/2019	425,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
88/2019	21/02/2019	189	Normal	401	60/2019	60,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
114/2019	21/02/2019	192	Normal	401	100/2019	6.100,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
220/2019	21/02/2019	191	Normal	401	70/2019	6.300,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
310/2019	21/02/2019	255	Normal	403	762/2018	451,53	0,00	65.855.116/0001-58	PAPELARIA TEND LER LTDA.	Restos a Pagar
1327/2018	21/02/2019		Normal	403	762/2018	451,58	0,00	65.855.116/0001-58	PAPELARIA TEND LER LTDA.	Restos a Pagar
1327/2018	21/02/2019		Normal	403	762/2018	-451,58	0,00	65.855.116/0001-58	PAPELARIA TEND LER LTDA.	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/02/2019 a 21/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	12.885,40
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	871,15
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	13.756,55
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	13.756,55