

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/02/2019 a 28/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
215/2019	28/02/2019	213	Normal	401	25/2019	1.206,67	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
215/2019	28/02/2019	213	Normal	401	26/2019	176,67	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
217/2019	28/02/2019	214	Normal	403	12/2019	8.965,36	1.672,02	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
221/2019	28/02/2019	209	Normal	401		161,50	0,00	51.663.680/0003-26	VIACAO PARATY LTDA	Extra-Orçamentária
228/2019	28/02/2019	211	Normal	401	197/2019	195,74	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
229/2019	28/02/2019	218	Normal	401	32/2019	1.415,84	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
232/2019	28/02/2019	210	Normal	401	9/2019	180,00	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
233/2019	28/02/2019	212	Normal	401	120/2019	435,60	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
240/2019	28/02/2019	208	Normal	401	151/2019	211,80	0,00	02.184.384/0002-56	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	Orçamentária
271/2019	28/02/2019		Normal	401	220/2019	101,64	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
271/2019	28/02/2019		Normal	401	220/2019	-101,64	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
272/2019	28/02/2019	216	Normal	403	221/2019	3.257,93	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
274/2019	28/02/2019	219	Normal	401	220/2019	101,04	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
275/2019	28/02/2019	221	Normal	410	222/2019	81,00	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária
311/2019	28/02/2019	256	Normal	409	248/2019	50,00	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/02/2019 a 28/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	16.277,65
(+) Extra-Orçamentária.:	161,50
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	16.439,15
(-) Retenção.....:	1.672,02
Total Líquido.....:	14.767,13