

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/03/2019 a 20/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
284/2019	20/03/2019	291	Normal	401	197/2019	336,57	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
287/2019	20/03/2019	285	Normal	401	230/2019	360,00	0,00	144.498.028-96	FABRICIO BATISTA BUENO	Orçamentária
288/2019	20/03/2019	285	Normal	401	231/2019	300,00	0,00	144.498.028-96	FABRICIO BATISTA BUENO	Orçamentária
293/2019	20/03/2019	333	Normal	401		2.770,40	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
294/2019	20/03/2019	295	Normal	401		986,19	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
295/2019	20/03/2019	296	Normal	401		844,35	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
306/2019	20/03/2019	294	Normal	401	246/2019	290,36	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
307/2019	20/03/2019	289	Normal	401	203/2019	9.800,00	0,00	07.035.668/0001-13	SHEILA ALVES MACIEL DE LIMA-ME	Orçamentária
308/2019	20/03/2019	293	Normal	401		20.373,51	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
309/2019	20/03/2019	293	Normal	401	247/2019	45.519,57	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
312/2019	20/03/2019	288	Normal	401	186/2019	2.377,20	0,00	11.478.406/0001-09	ELISEU DOS SANTOS GARCIA	Orçamentária
313/2019	20/03/2019	287	Normal	401	227/2019	369,00	0,00	01.225.679/0001-80	MD BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentária
314/2019	20/03/2019	286	Normal	401	226/2019	1.066,00	0,00	01.225.679/0001-80	MD BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentária
328/2019	20/03/2019	290	Normal	403	243/2019	1.200,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
328/2019	20/03/2019	290	Normal	403	244/2019	1.735,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
330/2019	20/03/2019	293	Normal	401	263/2019	2.275,97	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
331/2019	20/03/2019	292	Normal	401	225/2019	9.800,00	0,00	044.110.278-60	REGINA MARA ABRAHAO DIAS	Orçamentária
333/2019	20/03/2019	305	Normal	401	273/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
334/2019	20/03/2019	332	Normal	401	274/2019	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/03/2019 a 20/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
335/2019	20/03/2019	299	Normal	401	275/2019	235,93	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
336/2019	20/03/2019	297	Normal	401	276/2019	441,54	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
337/2019	20/03/2019	298	Normal	401	277/2019	229,42	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
338/2019	20/03/2019	303	Normal	401	278/2019	80,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
339/2019	20/03/2019	300	Normal	401	279/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
340/2019	20/03/2019	301	Normal	401	280/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
341/2019	20/03/2019	302	Normal	401	281/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
342/2019	20/03/2019	304	Normal	401	282/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/03/2019 a 20/03/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	77.222,83
(+) Extra-Orçamentária.:	24.974,45
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	102.197,28
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	102.197,28