

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2019 a 01/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
291/2019	01/04/2019	352	Normal	401	10/2019	12.475,51	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
351/2019	01/04/2019	365	Normal	403	238/2019	7.980,00	0,00	05.642.142/0001-76	ELF - Comércio e Serviços Elétricos Ltda - EPP	Orçamentária
354/2019	01/04/2019	364	Normal	403	216/2019	1.115,25	0,00	22.767.393/0001-04	INDUSTRIA RM DE ARGAMASSA REJUNTE EIRELE	Orçamentária
384/2019	01/04/2019	343	Normal	401	19/2019	724,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
384/2019	01/04/2019	343	Normal	401	20/2019	106,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
385/2019	01/04/2019	350	Normal	401	34/2019	169,89	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
386/2019	01/04/2019	351	Normal	401	34/2019	141,11	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
387/2019	01/04/2019	344	Normal	403	14/2019	106,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
387/2019	01/04/2019	344	Normal	403	13/2019	724,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
388/2019	01/04/2019	368	Normal	401	195/2019	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
389/2019	01/04/2019	346	Normal	401	18/2019	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
389/2019	01/04/2019	346	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
390/2019	01/04/2019	345	Normal	401	167/2019	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
390/2019	01/04/2019	345	Normal	401	166/2019	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
391/2019	01/04/2019	347	Normal	401	22/2019	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
391/2019	01/04/2019	347	Normal	401	21/2019	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
392/2019	01/04/2019	349	Normal	401	540/2018	56,46	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
393/2019	01/04/2019	348	Normal	401	23/2019	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
393/2019	01/04/2019	348	Normal	401	24/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2019 a 01/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
401/2019	01/04/2019	340	Normal	410		72,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
402/2019	01/04/2019	341	Normal	401	308/2019	5.406,19	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
403/2019	01/04/2019	340	Normal	410	308/2019	219.018,09	47.608,78		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
415/2019	01/04/2019	342	Normal	401	312/2019	1.000,00	0,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/04/2019 a 01/04/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	252.648,04
(+) Extra-Orçamentária.:	72,86
(+) Restos a Pagar.....:	56,46
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	252.777,36
(-) Retenção.....:	47.608,78
Total Líquido.....:	205.168,58