

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/04/2019 a 24/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
345/2019	24/04/2019	439	Normal	401	36/2019	7.675,95	1.059,27	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
458/2019	24/04/2019	445	Normal	403	11/2019	25.185,49	3.651,89	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
459/2019	24/04/2019	445	Normal	403	11/2019	2.361,51	342,41	11.274.113/0001-00	J.C. LOPES & J.L.DE MOURA LIMITADA	Orçamentária
476/2019	24/04/2019	443	Normal	403	272/2019	500,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
477/2019	24/04/2019	444	Normal	403	271/2019	840,00	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
483/2019	24/04/2019	442	Normal	403	237/2019	6.505,00	0,00	72.739.543/0011-08	MANFRIN, CASSEB E CIA LTDA	Orçamentária
486/2019	24/04/2019	434	Normal	401	352/2019	1.131,37	0,00	08.249.157/0001-67	CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME	Orçamentária
488/2019	24/04/2019	436	Normal	401	358/2019	399,90	0,00	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Orçamentária
491/2019	24/04/2019	435	Normal	401	357/2019	1.029,60	0,00	61.952.271/0001-31	JADE COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME	Orçamentária
493/2019	24/04/2019	437	Normal	401	34/2019	199,98	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
494/2019	24/04/2019	438	Normal	401	295/2019	1.182,50	0,00	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Orçamentária
499/2019	24/04/2019	440	Normal	401	85/2019	290,60	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
499/2019	24/04/2019	440	Normal	401	385/2019	787,40	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
500/2019	24/04/2019	441	Normal	401		200,00	0,00	51.663.680/0003-26	VIACAO PARATY LTDA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/04/2019 a 24/04/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	48.089,30
(+) Extra-Orçamentária.:	200,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	48.289,30
(-) Retenção.....:	5.053,57
Total Líquido.....:	43.235,73