

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/04/2019 a 30/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
423/2019	30/04/2019	458	Normal	401	197/2019	344,37	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
481/2019	30/04/2019	470	Normal	410	373/2019	8.178,72	159,31		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
482/2019	30/04/2019	465	Normal	403	344/2019	179,90	0,00	11.505.459/0001-63	LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	Orçamentária
487/2019	30/04/2019	456	Normal	401	350/2019	3.701,40	0,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
501/2019	30/04/2019	457	Normal	401	364/2019	9.704,09	0,00	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
502/2019	30/04/2019	460	Normal	401	292/2019	1.315,00	26,30	27.607.499/0001-56	BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	Orçamentária
504/2019	30/04/2019	463	Normal	401	370/2019	9.975,00	0,00	05.411.914/0001-69	NORA BEATRIZ TORRES DE TOMAS ME	Orçamentária
507/2019	30/04/2019	455	Normal	401	379/2019	7.980,00	0,00	13.677.085/0001-99	SERGIO MAXIMIANO ME	Orçamentária
508/2019	30/04/2019	455	Normal	401	371/2019	3.990,00	0,00	13.677.085/0001-99	SERGIO MAXIMIANO ME	Orçamentária
509/2019	30/04/2019	454	Normal	401	368/2019	5.592,00	0,00	13.677.085/0001-99	SERGIO MAXIMIANO ME	Orçamentária
509/2019	30/04/2019	454	Normal	401	389/2019	376,00	0,00	13.677.085/0001-99	SERGIO MAXIMIANO ME	Orçamentária
512/2019	30/04/2019	459	Normal	401	365/2019	7.769,16	0,00	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA EPP	Orçamentária
513/2019	30/04/2019	461	Normal	401	403/2019	1.000,00	0,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
516/2019	30/04/2019	467	Normal	403	150/2019	9.000,00	299,98	27.589.752/0001-96	UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	Orçamentária
517/2019	30/04/2019	467	Normal	403	826/2018	5.998,75	0,00	27.589.752/0001-96	UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	Restos a Pagar
518/2019	30/04/2019	464	Normal	401	351/2019	7.738,90	0,00	09.615.798/0001-50	VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	Orçamentária
519/2019	30/04/2019	462	Normal	401	128/2019	365,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
520/2019	30/04/2019	466	Normal	403	396/2019	4.456,10	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
520/2019	30/04/2019	466	Normal	403	397/2019	408,90	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/04/2019 a 30/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
553/2019	30/04/2019	469	Normal	401	419/2019	84,39	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
554/2019	30/04/2019	468	Normal	403	420/2019	3.437,95	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/04/2019 a 30/04/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	85.596,88
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	5.998,75
(-) Anulações:	666,43
Total Geral	90.929,20
(-) Retenção.....:	485,59
Total Líquido.....:	90.443,61