



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/05/2019 a 02/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
381/2019	02/05/2019	476	Normal	401	291/2019	2.300,00	0,00	27.076.026/0001-70	ROGERIO DONIZETI AMBROSIO	Orçamentária
484/2019	02/05/2019	496	Normal	403	343/2019	549,00	0,00	30.761.921/0001-38	CPDS PAPELARIA ONLINE LTDA.	Orçamentária
485/2019	02/05/2019	475	Normal	401	354/2019	5.515,01	0,00	04.341.943/0001-39	RISC TECH BRASIL LTDA	Orçamentária
492/2019	02/05/2019	471	Normal	401	303/2019	4.750,00	0,00	67.063.271/0001-67	SORT S SERVS. DE ÔNIBUS REGULAR E TURISMO LTDA	Orçamentária
503/2019	02/05/2019	474	Normal	401	37/2019	5.481,92	0,00	21.813.311/0001-40	NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI	Orçamentária
506/2019	02/05/2019	473	Normal	401	540/2018	164,23	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
510/2019	02/05/2019	472	Normal	401	367/2019	204,00	0,00	01.434.773/0001-49	CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP	Orçamentária
522/2019	02/05/2019	485	Normal	410	404/2019	247.013,56	59.889,52		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/05/2019 a 02/05/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	265.813,49
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	164,23
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	265.977,72
(-) Retenção.....:	59.889,52
Total Líquido.....:	206.088,20