

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/08/2019 a 21/08/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
909/2019	21/08/2019	849	Normal	401		20.813,08	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
911/2019	21/08/2019	848	Normal	401	665/2019	51.526,41	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
914/2019	21/08/2019	844	Normal	401	666/2019	4.531,35	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
915/2019	21/08/2019	853	Normal	401	647/2019	3.500,00	0,00	32.141.005/0001-20	NATALIA CORASINI	Orçamentária
916/2019	21/08/2019	854	Normal	401	32/2019	1.415,84	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
917/2019	21/08/2019	845	Normal	401	664/2019	350,00	0,00	00.723.741/0001-09	MONTES E BIANCOLLI LTDA ME	Orçamentária
918/2019	21/08/2019	843	Normal	401	651/2019	2.500,00	0,00	19.255.097/0001-01	PAULA VANESSA LUCENA DA SILVEIRA	Orçamentária
919/2019	21/08/2019	856	Normal	401	607/2019	6.450,00	0,00	02.725.606/0001-10	ADEMIR VICTOR DA SILVA BEBIDAS ME	Orçamentária
920/2019	21/08/2019	847	Normal	401	616/2019	615,00	0,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
933/2019	21/08/2019	855	Normal	401	681/2019	250,00	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
934/2019	21/08/2019	852	Normal	401	438/2019	2.391,76	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
941/2019	21/08/2019	846	Normal	401	542/2019	93,02	0,00	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
945/2019	21/08/2019	850	Normal	401	693/2019	238,72	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
946/2019	21/08/2019	851	Normal	401		2.308,67	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
947/2019	21/08/2019	842	Normal	401	694/2019	2.000,00	0,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/08/2019 a 21/08/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	75.862,10
(+) Extra-Orçamentária.:	23.121,75
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	98.983,85
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	98.983,85