



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2019 a 01/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1038/2019	01/10/2019	1014	Normal	403	545/2019	920,00	0,00	14.752.374/0001-78	MELINA FERNANDA GUIDELLI	Orçamentária
1047/2019	01/10/2019	1015	Normal	401	585/2019	5.700,00	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
1073/2019	01/10/2019	991	Normal	401		1.064,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
1085/2019	01/10/2019	1103	Normal	410		22,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
1085/2019	01/10/2019	1103	Normal	410		-22,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
1085/2019	01/10/2019	1103	Normal	410		22,42	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
1086/2019	01/10/2019	1103	Normal	410	796/2019	239.973,52	56.718,49		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1086/2019	01/10/2019	1103	Normal	410	796/2019	-239.973,52	-56.718,49		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1086/2019	01/10/2019	1103	Normal	410	796/2019	239.973,52	56.718,49		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1094/2019	01/10/2019	992	Normal	401	794/2019	9.800,00	0,00	07.472.387/0001-28	FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2019 a 01/10/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	256.393,52
(+) Extra-Orçamentária.:	1.086,42
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	456,92
Total Geral	257.023,02
(-) Retenção.....:	56.718,49
Total Líquido.....:	200.304,53