

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/10/2019 a 03/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1020/2019	03/10/2019	998	Normal	401	736/2019	2.200,07	0,00	61.198.164/0184-50	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária
1024/2019	03/10/2019	1016	Normal	401	743/2019	105,04	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFTE INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1066/2019	03/10/2019	1087	Normal	410	788/2019	5.047,82	134,60		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1077/2019	03/10/2019	1004	Normal	401	34/2019	172,52	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1087/2019	03/10/2019	1002	Normal	401	613/2019	106,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1087/2019	03/10/2019	1002	Normal	401	612/2019	724,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1089/2019	03/10/2019	997	Normal	401	486/2019	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
1089/2019	03/10/2019	997	Normal	401	487/2019	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
1090/2019	03/10/2019	1000	Normal	401	492/2019	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1090/2019	03/10/2019	1000	Normal	401	493/2019	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1091/2019	03/10/2019	1005	Normal	401	20/2019	77,73	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
1091/2019	03/10/2019	1005	Normal	401	19/2019	724,00	0,00	441.025.658-09	VINICIUS RODRIGUES IANUCI	Orçamentária
1097/2019	03/10/2019	1003	Normal	401	631/2019	106,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
1097/2019	03/10/2019	1003	Normal	401	630/2019	724,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
1098/2019	03/10/2019	1001	Normal	401	636/2019	106,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
1098/2019	03/10/2019	1001	Normal	401	635/2019	724,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
1099/2019	03/10/2019	1007	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1100/2019	03/10/2019	1006	Normal	401	195/2019	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
1105/2019	03/10/2019	996	Normal	401	640/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/10/2019 a 03/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1105/2019	03/10/2019	996	Normal	401	763/2019	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
1106/2019	03/10/2019	999	Normal	401	646/2019	1.152,48	0,00	34.303.908/0001-96	ELISABETE MARIA ANGELON	Orçamentária
1123/2019	03/10/2019	995	Normal	401	813/2019	15.811,59	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/10/2019 a 03/10/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	31.357,25
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	31.357,25
(-) Retenção.....:	134,60
Total Líquido.....:	31.222,65