

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2019 a 03/11/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1076/2019	01/11/2019	1114	Normal	401	793/2019	120,00	0,00	141.016.748-84	MARISTELA BERTUGA CERQUEIRA	Orçamentária
1187/2019	01/11/2019	1104	Normal	410	862/2019	254.060,57	60.596,63		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1190/2019	01/11/2019	1113	Normal	403	865/2019	818,10	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1192/2019	01/11/2019	1107	Normal	401	755/2019	106,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
1192/2019	01/11/2019	1107	Normal	401	754/2019	724,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
1193/2019	01/11/2019	1110	Normal	401	717/2019	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
1193/2019	01/11/2019	1110	Normal	401	718/2019	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
1194/2019	01/11/2019	1108	Normal	401	613/2019	106,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1194/2019	01/11/2019	1108	Normal	401	612/2019	724,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1195/2019	01/11/2019	1106	Normal	401	492/2019	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1195/2019	01/11/2019	1106	Normal	401	493/2019	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1196/2019	01/11/2019	1109	Normal	401	636/2019	106,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
1196/2019	01/11/2019	1109	Normal	401	635/2019	724,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
1197/2019	01/11/2019	1111	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1197/2019	01/11/2019	1111	Normal	401	18/2019	27,35	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1204/2019	01/11/2019	1112	Normal	401	871/2019	182,01	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1212/2019	01/11/2019	1105	Normal	401	763/2019	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
1212/2019	01/11/2019	1105	Normal	401	762/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2019 a 03/11/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	260.912,03
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	67,60
Total Geral	260.844,43
(-) Retenção.....:	60.596,63
Total Líquido.....:	200.247,80