

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/06/2018 a 08/06/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
466/2018	08/06/2018	451	Normal	401		1.669,83	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
473/2018	08/06/2018	513	Normal	403	369/2018	77.668,56	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
479/2018	08/06/2018	455	Normal	401	217/2018	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
479/2018	08/06/2018	455	Normal	401	216/2018	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRES CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
483/2018	08/06/2018	453	Normal	401	378/2018	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
484/2018	08/06/2018	450	Normal	401	379/2018	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
484/2018	08/06/2018	450	Normal	401	380/2018	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
485/2018	08/06/2018	454	Normal	401	101/2018	380,00	0,00	07.389.326/0001-00	ART POINT GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	Orçamentária
486/2018	08/06/2018	449	Normal	401	225/2018	206,86	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
486/2018	08/06/2018	449	Normal	401	226/2018	30,29	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
486/2018	08/06/2018	449	Normal	401	21/2018	75,71	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
486/2018	08/06/2018	449	Normal	401	22/2018	517,14	0,00	414.986.378-41	RAFAEL PEREIRA MARTINS	Orçamentária
487/2018	08/06/2018	446	Normal	401	223/2018	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
487/2018	08/06/2018	446	Normal	401	224/2018	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
489/2018	08/06/2018	448	Normal	401	258/2018	350,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
490/2018	08/06/2018	457	Normal	401	115/2018	8.965,36	1.165,49	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
492/2018	08/06/2018	456	Normal	401	809/2017	4.451,55	89,03	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar
493/2018	08/06/2018	452	Normal	401	386/2018	1.450,00	0,00	22.795.992/0001-23	ANDRESSA ESTEVÃO RIBEIRO PASTRO	Orçamentária
494/2018	08/06/2018	447	Normal	401	352/2018	1.188,07	0,00	05.508.607/0001-09	OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/06/2018 a 08/06/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	93.683,99
(+) Extra-Orçamentária.:	1.669,83
(+) Restos a Pagar.....:	4.451,55
(-) Anulações:	76,84
Total Geral	99.728,53
(-) Retenção.....:	1.254,52
Total Líquido.....:	98.474,01