

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/02/2019 a 07/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
60/2019	07/02/2019	137	Normal	401	63/2019	3.300,00	0,00	26.309.158/0001-31	EVERTON P PESSOA EXPERT MARKETING VISUAL	Orçamentária
149/2019	07/02/2019	121	Normal	401	57/2019	9.980,00	0,00	23.877.940/0001-69	ANA PAULA CASSIA GOMES DOS SANTOS	Orçamentária
150/2019	07/02/2019	118	Normal	401	130/2019	525,60	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
152/2019	07/02/2019	119	Normal	401	30/2019	4.667,68	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
154/2019	07/02/2019	124	Normal	401	34/2019	169,89	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
155/2019	07/02/2019	125	Normal	401	540/2018	34,05	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
159/2019	07/02/2019	123	Normal	401	134/2019	16.321,31	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
160/2019	07/02/2019	120	Normal	401	99/2019	9.450,00	0,00	61.254.884/0003-67	GERSON MENEGHESSO - ME	Orçamentária
164/2019	07/02/2019	220	Normal	410	138/2019	1.488,80	39,70		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
174/2019	07/02/2019	122	Normal	401	147/2019	586,91	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/02/2019 a 07/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	46.490,19
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	34,05
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	46.524,24
(-) Retenção.....:	39,70
Total Líquido.....:	46.484,54