

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2019 a 01/08/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
744/2019	01/08/2019	783	Normal	401	128/2019	365,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
820/2019	01/08/2019	778	Normal	401	598/2019	120,00	0,00	268.213.238-36	SARA CORREA BUENO GOMES	Orçamentária
821/2019	01/08/2019	779	Normal	401	599/2019	120,00	0,00	283.095.908-65	DENISE CRISTINA GATTI	Orçamentária
824/2019	01/08/2019	780	Normal	401	10/2019	15.440,55	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
824/2019	01/08/2019	780	Normal	401	124/2019	3.104,10	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
827/2019	01/08/2019	800	Normal	403	592/2019	776,25	0,00	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Orçamentária
832/2019	01/08/2019	781	Normal	401	600/2019	4.162,47	0,00	14.895.185/0001-54	ANELA FOSCA ELÉTRICA LTDA - ME	Orçamentária
855/2019	01/08/2019	799	Normal	403	532/2019	3.450,62	0,00	32.655.583/0001-85	DANIELA SALVADOR CARRASCO RIBEIR	Orçamentária
858/2019	01/08/2019	782	Normal	401	34/2019	173,52	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
859/2019	01/08/2019	798	Normal	403	547/2019	829,68	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
867/2019	01/08/2019	777	Normal	410		16,57	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
868/2019	01/08/2019	777	Normal	410	638/2019	237.205,66	57.627,65		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
898/2019	01/08/2019	802	Normal	401	433/2019	20,00	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2019 a 01/08/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	265.767,85
(+) Extra-Orçamentária.:	16,57
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	265.784,42
(-) Retenção.....:	57.627,65
Total Líquido.....:	208.156,77