

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 08/08/2019 a 08/08/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
883/2019	08/08/2019	814	Normal	401	447/2019	3.088,00	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
896/2019	08/08/2019	816	Normal	401	374/2019	7.500,00	150,00	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
905/2019	08/08/2019	815	Normal	401	502/2019	541,21	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
908/2019	08/08/2019	804	Normal	410	663/2019	2.416,80	239,66		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
910/2019	08/08/2019	817	Normal	401	387/2019	13.575,00	271,50	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
912/2019	08/08/2019	809	Normal	403	29/2019	1.990,78	39,82	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
913/2019	08/08/2019	813	Normal	401	30/2019	4.667,68	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 08/08/2019 a 08/08/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	33.779,47
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	33.779,47
(-) Retenção.....:	700,98
Total Líquido.....:	33.078,49