

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/09/2019 a 16/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
936/2019	16/09/2019	931	Normal	401	668/2019	1.180,00	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
969/2019	16/09/2019	932	Normal	401	494/2019	559,49	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	Orçamentária
970/2019	16/09/2019	932	Normal	401	705/2019	89,25	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD	Orçamentária
988/2019	16/09/2019	935	Normal	401	683/2019	747,00	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
991/2019	16/09/2019	928	Normal	401	643/2019	724,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
991/2019	16/09/2019	928	Normal	401	644/2019	106,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
993/2019	16/09/2019	937	Normal	401	32/2019	1.415,76	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
995/2019	16/09/2019	926	Normal	401	502/2019	650,20	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
997/2019	16/09/2019	923	Normal	401	30/2019	4.667,68	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1001/2019	16/09/2019	930	Normal	401	374/2019	7.705,70	154,11	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1007/2019	16/09/2019	929	Normal	401	630/2019	265,10	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
1007/2019	16/09/2019	929	Normal	401	631/2019	38,94	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
1008/2019	16/09/2019	924	Normal	401	715/2019	1.159,80	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1022/2019	16/09/2019	936	Normal	401	738/2019	488,75	0,00	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Orçamentária
1025/2019	16/09/2019	933	Normal	403	637/2019	23.285,58	3.376,41	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
1037/2019	16/09/2019	927	Normal	401	601/2019	736,20	0,00	08.605.876/0001-73	ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Orçamentária
1039/2019	16/09/2019	934	Normal	401	706/2019	460,00	0,00	23.279.241/0001-17	CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES - ME	Orçamentária
1043/2019	16/09/2019	945	Normal	403	766/2019	2.000,00	0,00	400.544.278-19	SAMUEL WILTON DA SILVA	Orçamentária
1046/2019	16/09/2019	925	Normal	401	773/2019	460,95	0,00	48.066.047/0001-84	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/09/2019 a 16/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1048/2019	16/09/2019	938	Normal	401	585/2019	150,00	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/09/2019 a 16/09/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	46.890,40
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	46.890,40
(-) Retenção.....:	3.530,52
Total Líquido.....:	43.359,88