

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/09/2019 a 25/09/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
966/2019	25/09/2019	969	Normal	403	685/2019	1.244,85	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
973/2019	25/09/2019	974	Normal	401	149/2019	74,58	0,00	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
1051/2019	25/09/2019	972	Normal	401	750/2019	410,00	0,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
1052/2019	25/09/2019	978	Normal	401	723/2019	8.021,98	0,00	11.753.473/0001-86	GLOBAL SOLUÇÕES EM SERVIÇOS A PROPRIEDADE LLTDA	Orçamentária
1053/2019	25/09/2019	967	Normal	403	765/2019	9.600,00	0,00	27.741.547/0001-02	TALES ANDRE GASPAR	Orçamentária
1054/2019	25/09/2019	975	Normal	401	725/2019	189,50	0,00	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Orçamentária
1055/2019	25/09/2019	966	Normal	403	769/2019	5.100,00	102,00	14.272.906/0001-70	TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	Orçamentária
1056/2019	25/09/2019	973	Normal	401	729/2019	7.430,00	0,00	22.855.325/0001-99	AHMED HUSSEIN TAHER	Orçamentária
1057/2019	25/09/2019	971	Normal	401	447/2019	5.965,35	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1057/2019	25/09/2019	971	Normal	401	764/2019	7.000,65	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1059/2019	25/09/2019	968	Normal	401	751/2019	398,00	0,00	03.436.880/0001-31	Kilomodas Comercio de Tecidos Ltda Me	Orçamentária
1060/2019	25/09/2019	970	Normal	401	742/2019	8.900,00	0,00	28.523.831/0001-67	M H SIGOLI TRANSPORTES ME	Orçamentária
1070/2019	25/09/2019	979	Normal	401	776/2019	7.523,49	0,00	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA EPP	Orçamentária
1071/2019	25/09/2019	976	Normal	401	789/2019	189,50	0,00	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Orçamentária
1074/2019	25/09/2019	980	Normal	401	790/2019	2.323,81	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
1075/2019	25/09/2019	977	Normal	401	792/2019	2.731,48	0,00	19.849.459/0001-92	MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/09/2019 a 25/09/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	67.103,19
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	67.103,19
(-) Retenção.....:	102,00
Total Líquido.....:	67.001,19