

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 14/11/2019 a 14/11/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1174/2019	14/11/2019	1138	Normal	401	825/2019	720,00	0,00	04.820.962/0001-48	UNIMOVEIS-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	Orçamentária
1201/2019	14/11/2019	1145	Normal	401	869/2019	633,67	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1213/2019	14/11/2019	1133	Normal	401	502/2019	435,75	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
1223/2019	14/11/2019	1134	Normal	401	374/2019	7.500,00	152,06	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1223/2019	14/11/2019	1134	Normal	401	623/2019	102,85	0,00	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1224/2019	14/11/2019	1140	Normal	401	462/2019	60,00	0,00	04.924.476/0001-70	AILTON COLOSIO DE BARROS ME	Orçamentária
1225/2019	14/11/2019	1135	Normal	401	433/2019	19.955,81	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
1227/2019	14/11/2019	1139	Normal	401	849/2019	7.600,00	0,00	23.876.077/0001-25	SERGIO PEREIRA GOMES	Orçamentária
1228/2019	14/11/2019	1137	Normal	401	67/2019	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1229/2019	14/11/2019	1136	Normal	401	195/2019	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
1230/2019	14/11/2019	1131	Normal	401	30/2019	4.667,68	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1231/2019	14/11/2019	1142	Normal	401	740/2019	1.415,83	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
1236/2019	14/11/2019	1132	Normal	401	850/2019	9.785,00	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1237/2019	14/11/2019	1146	Normal	403	767/2019	2.000,00	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1238/2019	14/11/2019	1144	Normal	401	34/2019	36,75	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1239/2019	14/11/2019	1144	Normal	401	885/2019	68,14	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1240/2019	14/11/2019	1143	Normal	401	886/2019	186,28	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1241/2019	14/11/2019	1141	Normal	401	887/2019	262,93	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1255/2019	14/11/2019	1150	Normal	401	879/2019	300,00	0,00	27.976.211/0001-10	ALAN PEDRO PRADO	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 14/11/2019 a 14/11/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1256/2019	14/11/2019	1149	Normal	403	880/2019	1.835,00	0,00	27.976.211/0001-10	ALAN PEDRO PRADO	Orçamentária
1257/2019	14/11/2019	1147	Normal	401	891/2019	150,00	0,00	62.410.352/0001-72	LIVRARIA CULTURA S/A	Orçamentária
1258/2019	14/11/2019	1148	Normal	401	892/2019	602,04	0,00	62.277.041/0001-87	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 14/11/2019 a 14/11/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	59.041,73
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	59.041,73
(-) Retenção.....:	152,06
Total Líquido.....:	58.889,67