

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/12/2019 a 04/12/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1172/2019	04/12/2019	1205	Normal	401	700/2019	6.032,85	0,00	02.707.671/0001-12	MANIFATTURA CAMISANO LTDA	Orçamentária
1199/2019	04/12/2019	1208	Normal	401	867/2019	800,80	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1263/2019	04/12/2019	1202	Normal	401	128/2019	365,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1264/2019	04/12/2019	1196	Normal	401	841/2019	3.770,00	80,68	14.272.906/0001-70	TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	Orçamentária
1268/2019	04/12/2019	1194	Normal	401	902/2019	159,16	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1269/2019	04/12/2019	1203	Normal	401	904/2019	178,47	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1272/2019	04/12/2019	1191	Normal	401	906/2019	360,00	11,45	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1276/2019	04/12/2019	1189	Normal	401	893/2019	673,20	0,00	58.272.063/0001-87	ACRIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Orçamentária
1278/2019	04/12/2019	1193	Normal	401	894/2019	342,80	0,00	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
1283/2019	04/12/2019	1192	Normal	401	914/2019	1.206,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
1286/2019	04/12/2019	1195	Normal	401	916/2019	52,50	0,00	61.550.141/0001-72	LIBERTY SEGUROS S/A	Orçamentária
1289/2019	04/12/2019	1209	Normal	403	896/2019	1.150,00	0,00	14.272.906/0001-70	TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	Orçamentária
1298/2019	04/12/2019	1187	Normal	401	919/2019	3.000,00	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1300/2019	04/12/2019	1188	Normal	401	17/2019	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1300/2019	04/12/2019	1188	Normal	401	18/2019	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1301/2019	04/12/2019	1190	Normal	401	487/2019	724,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
1301/2019	04/12/2019	1190	Normal	401	486/2019	106,00	0,00	455.007.518-08	ANA LUISA AMADEU SILVA	Orçamentária
1302/2019	04/12/2019	1197	Normal	401	763/2019	724,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária
1302/2019	04/12/2019	1197	Normal	401	762/2019	106,00	0,00	341.579.458-08	TAMIRIS CAVALCANTE DA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/12/2019 a 04/12/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1303/2019	04/12/2019	1207	Normal	403	928/2019	585,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1304/2019	04/12/2019	1206	Normal	401	930/2019	17.047,08	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1305/2019	04/12/2019	1198	Normal	401	613/2019	106,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1305/2019	04/12/2019	1198	Normal	401	612/2019	724,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1306/2019	04/12/2019	1199	Normal	401	493/2019	106,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1306/2019	04/12/2019	1199	Normal	401	492/2019	724,00	0,00	125.176.756-78	PEDRO PIMENTA BARBOSA DE SOUZA	Orçamentária
1307/2019	04/12/2019	1200	Normal	401	755/2019	106,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
1307/2019	04/12/2019	1200	Normal	401	754/2019	724,00	0,00	382.612.928-86	VICTOR GUIMARÃES LOTURCO	Orçamentária
1308/2019	04/12/2019	1210	Normal	401	636/2019	106,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
1308/2019	04/12/2019	1210	Normal	401	635/2019	724,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
1309/2019	04/12/2019	1201	Normal	401	931/2019	659,87	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
1311/2019	04/12/2019	1204	Normal	401	932/2019	188,64	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/12/2019 a 04/12/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	42.381,37
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	42.381,37
(-) Retenção.....:	92,13
Total Líquido.....:	42.289,24