

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/12/2019 a 11/12/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1277/2019	11/12/2019	1231	Normal	401	845/2019	270,00	0,00	52.083.953/0001-64	R. URBANO e CIA LTDA	Orçamentária
1285/2019	11/12/2019	1213	Normal	403	897/2019	300,00	0,00	09.615.798/0001-50	VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	Orçamentária
1317/2019	11/12/2019	1228	Normal	401	913/2019	950,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
1318/2019	11/12/2019	1223	Normal	401	374/2019	6.964,24	152,06	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1318/2019	11/12/2019	1223	Normal	401	623/2019	102,85	0,00	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1318/2019	11/12/2019	1223	Normal	401	721/2019	535,76	0,00	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1337/2019	11/12/2019	1226	Normal	401	67/2019	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1338/2019	11/12/2019	1225	Normal	401	195/2019	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
1341/2019	11/12/2019	1230	Normal	401	952/2019	302,25	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1342/2019	11/12/2019	1229	Normal	401	953/2019	108,32	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1343/2019	11/12/2019	1222	Normal	401	502/2019	451,04	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
1348/2019	11/12/2019	1232	Normal	401	740/2019	1.415,83	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
1354/2019	11/12/2019	1227	Normal	401	963/2019	676,23	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1356/2019	11/12/2019	1224	Normal	401	433/2019	374,64	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/12/2019 a 11/12/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	13.175,16
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	13.175,16
(-) Retenção.....:	152,06
Total Líquido.....:	13.023,10