

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/12/2019 a 12/12/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1262/2019	12/12/2019	1233	Normal	401	890/2019	131,44	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1266/2019	12/12/2019	1239	Normal	403	882/2019	9.750,00	0,00	05.411.914/0001-69	NORA BEATRIZ TORRES DE TOMAS ME	Orçamentária
1344/2019	12/12/2019	1240	Normal	403	929/2019	9.750,00	0,00	19.255.097/0001-01	PAULA VANESSA LUCENA DA SILVEIRA	Orçamentária
1345/2019	12/12/2019	1238	Normal	401	956/2019	478,00	0,00	74.368.911/0001-02	PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	Orçamentária
1345/2019	12/12/2019	1238	Normal	401	135/2019	2.300,00	0,00	74.368.911/0001-02	PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	Orçamentária
1346/2019	12/12/2019	1236	Normal	401	936/2019	588,60	0,00	03.436.880/0001-31	Kilomodas Comercio de Tecidos Ltda Me	Orçamentária
1353/2019	12/12/2019	1235	Normal	401	941/2019	776,25	0,00	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Orçamentária
1355/2019	12/12/2019	1234	Normal	401	964/2019	95,64	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1357/2019	12/12/2019	1237	Normal	401	927/2019	6.740,00	194,79	14.272.906/0001-70	TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	Orçamentária
1360/2019	12/12/2019	1241	Normal	401	967/2019	295,33	0,00	62.277.041/0001-87	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/12/2019 a 12/12/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	30.905,26
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	30.905,26
(-) Retenção.....:	194,79
Total Líquido.....:	30.710,47