

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/01/2020 a 23/01/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
15/2020	23/01/2020	62	Normal	403	28/2020	64,28	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
25/2020	23/01/2020	56	Normal	401	1046/2019	11.526,31	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar
29/2020	23/01/2020	61	Normal	401	1038/2019	120,00	0,00	22.193.358/0001-10	FUNCIONAL ASSESSORIA E TREINAMENTO	Restos a Pagar
30/2020	23/01/2020	60	Normal	401	18/2020	133,53	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
41/2020	23/01/2020	55	Normal	401	47/2020	364,04	0,00	04.008.278/0001-66	METALPOX IND.COMÉRCIO MOVEIS LTDA	Orçamentária
42/2020	23/01/2020	54	Normal	401	56/2020	2.000,00	0,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
43/2020	23/01/2020	57	Normal	401	67/2019	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Restos a Pagar
44/2020	23/01/2020	58	Normal	401	195/2019	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Restos a Pagar
46/2020	23/01/2020	59	Normal	401	1039/2019	4.239,99	0,00	21.174.283/0001-68	JA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Restos a Pagar
1420/2019	23/01/2020	62	Normal	403	1019/2019	2.264,74	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHA GOBAL DO VAREJO	Restos a Pagar



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/01/2020 a 23/01/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.561,85
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	18.875,04
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	21.436,89
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	21.436,89