

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/04/2020 a 14/04/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
326/2020	14/04/2020	385	Normal	410	276/2020	2.140,31	31,34		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
350/2020	14/04/2020	351	Normal	401	122/2020	836,72	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
357/2020	14/04/2020	354	Normal	403	289/2020	388,10	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
364/2020	14/04/2020	356	Normal	403	294/2020	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
369/2020	14/04/2020	353	Normal	401	296/2020	9.640,75	192,82	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
375/2020	14/04/2020	352	Normal	403	298/2020	160,56	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
379/2020	14/04/2020	355	Normal	403	299/2020	780,00	26,05	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
385/2020	14/04/2020	384	Normal	410	305/2020	11.988,58	154,68		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
386/2020	14/04/2020	357	Normal	401	301/2020	5.939,60	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
387/2020	14/04/2020	358	Normal	403	300/2020	3.164,00	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/04/2020 a 14/04/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	35.400,62
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	35.400,62
(-) Retenção.....:	404,89
Total Líquido.....:	34.995,73