

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 18/05/2020 a 18/05/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
416/2020	18/05/2020	424	Normal	401	11/2020	14.615,68	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
417/2020	18/05/2020	411	Normal	403	259/2020	5.670,00	0,00	10.397.109/0001-68	ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA ME	Orçamentária
421/2020	18/05/2020	412	Normal	401	122/2020	62,15	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
434/2020	18/05/2020	425	Normal	401	1/2020	4.777,47	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
437/2020	18/05/2020	422	Normal	401	339/2020	95,42	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
439/2020	18/05/2020	410	Normal	403	156/2020	1.415,83	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária
441/2020	18/05/2020	423	Normal	401	8/2020	308,97	8,10	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
451/2020	18/05/2020	409	Normal	403	340/2020	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 18/05/2020 a 18/05/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	27.307,52
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	27.307,52
(-) Retenção.....:	8,10
Total Líquido.....:	27.299,42