

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/07/2020 a 05/07/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
483/2020	03/07/2020	524	Normal	401	74/2020	380,60	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
500/2020	03/07/2020	519	Normal	401		5.256,00	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
501/2020	03/07/2020	519	Normal	401	11/2020	15.220,07	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
501/2020	03/07/2020	519	Normal	401	350/2020	7.512,67	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
507/2020	03/07/2020	525	Normal	401	401/2020	500,00	0,00	03.488.619/0001-85	GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	Orçamentária
521/2020	03/07/2020	521	Normal	401	169/2020	70,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
522/2020	03/07/2020	521	Normal	401	168/2020	450,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
523/2020	03/07/2020	522	Normal	401	173/2020	1.627,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
524/2020	03/07/2020	522	Normal	401	174/2020	290,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
525/2020	03/07/2020	523	Normal	401	170/2020	501,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
526/2020	03/07/2020	523	Normal	401	171/2020	190,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
535/2020	03/07/2020	517	Normal	401	412/2020	111,56	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
546/2020	03/07/2020	520	Normal	401	222/2020	431,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
546/2020	03/07/2020	520	Normal	401	413/2020	831,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
553/2020	03/07/2020	518	Normal	401	415/2020	109,50	0,00	24.896.425/0023-02	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A	Orçamentária
562/2020	03/07/2020	526	Normal	401	437/2020	1.148,60	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
571/2020	03/07/2020	528	Normal	401	365/2020	522,50	0,00	444.391.688-17	AMANDA PILLA BRUNO	Orçamentária
572/2020	03/07/2020	529	Normal	401	394/2020	522,50	0,00	311.111.728-62	ANA PAULA DE ALMEIDA	Orçamentária
573/2020	03/07/2020	530	Normal	401	367/2020	522,50	0,00	431.138.388-60	BARBARA JUNQUEIRA DA SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/07/2020 a 05/07/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
574/2020	03/07/2020	566	Normal	401	429/2020	142,50	0,00	284.815.028-98	BEATRIZ MARIANA DA LUZ	Orçamentária
575/2020	03/07/2020	531	Normal	401	369/2020	522,50	0,00	347.268.548-44	EDENILZA DE SOUZA	Orçamentária
576/2020	03/07/2020	532	Normal	401	370/2020	522,50	0,00	678.474.710-00	ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS	Orçamentária
577/2020	03/07/2020	533	Normal	401	371/2020	522,50	0,00	159.565.698-75	ELISANGELA CAVALCANTI MANCILHA MACHADO	Orçamentária
578/2020	03/07/2020	534	Normal	401	372/2020	451,25	0,00	041.143.798-43	ELVIRA ROSARIO ORTIZ	Orçamentária
579/2020	03/07/2020	535	Normal	401	373/2020	522,50	0,00	477.085.088-35	ESTER CARVALHO DE SOUZA	Orçamentária
580/2020	03/07/2020	536	Normal	401	374/2020	475,00	0,00	967.072.919-04	EUDOCIA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA NICOLAU	Orçamentária
581/2020	03/07/2020	537	Normal	401	375/2020	403,75	0,00	081.479.558-71	IVANA MARGARETI MAZZONETTO	Orçamentária
582/2020	03/07/2020	538	Normal	401	376/2020	427,50	0,00	163.961.718-30	IZABEL APARECIDA COELHO	Orçamentária
583/2020	03/07/2020	539	Normal	401	377/2020	522,50	0,00	416.040.988-13	JEAN CARLOS CARDOSO FANTUCI	Orçamentária
584/2020	03/07/2020	540	Normal	401	390/2020	522,50	0,00	337.096.488-07	JULIANA APARECIDA GIMENES	Orçamentária
585/2020	03/07/2020	541	Normal	401	391/2020	522,50	0,00	365.322.048-38	LILIAN LAILA BERGAMASCO	Orçamentária
586/2020	03/07/2020	542	Normal	401	378/2020	522,50	0,00	731.458.075-87	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	Orçamentária
587/2020	03/07/2020	543	Normal	401	379/2020	522,50	0,00	409.998.888-03	MARIA CLAUDIANE ALMEIDA DOS SANTOS	Orçamentária
588/2020	03/07/2020	544	Normal	401	380/2020	522,50	0,00	043.141.798-99	MARIA DE FÁTIMA PAULA ESCOVAR	Orçamentária
589/2020	03/07/2020	545	Normal	401	381/2020	522,50	0,00	141.511.878-71	MARILDA AP DOMINGUES GINI	Orçamentária
590/2020	03/07/2020	546	Normal	401	392/2020	522,50	0,00	219.013.978-31	MARINALVA DIAS DE FARIAS JESUS	Orçamentária
591/2020	03/07/2020	547	Normal	401	393/2020	522,50	0,00	047.971.128-32	MARLENE SANCHES	Orçamentária
592/2020	03/07/2020	571	Normal	401	382/2020	498,75	0,00	108.939.938-32	MARTA SOARES FONSECA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/07/2020 a 05/07/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
593/2020	03/07/2020	548	Normal	401	428/2020	142,50	0,00	081.399.318-02	MIRIAM MENDES CARRIJO	Orçamentária
594/2020	03/07/2020	549	Normal	401	384/2020	498,75	0,00	083.246.198-95	NILCE HELENA APARECIDA ALVES RAMOS	Orçamentária
595/2020	03/07/2020	550	Normal	401	385/2020	522,50	0,00	153.756.598-24	ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA	Orçamentária
596/2020	03/07/2020	551	Normal	401	386/2020	522,50	0,00	140.501.848-85	ROSIMEIRE DE JESUS	Orçamentária
597/2020	03/07/2020	552	Normal	401	387/2020	522,50	0,00	084.701.418-56	SELMA DE OLIVEIRA	Orçamentária
598/2020	03/07/2020	553	Normal	401	388/2020	522,50	0,00	380.009.938-13	STEFANI ARAUJO DE SOUZA	Orçamentária
599/2020	03/07/2020	554	Normal	401	389/2020	522,50	0,00	198.614.818-18	SUELI RODRIGUES COSTA DA SILVA	Orçamentária
600/2020	03/07/2020	555	Normal	401	430/2020	142,50	0,00	218.017.048-30	VANIA APARECIDA FERREIRA	Orçamentária
603/2020	03/07/2020	561	Normal	401	126/2020	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
603/2020	03/07/2020	561	Normal	401	125/2020	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
609/2020	03/07/2020	585	Normal	410	441/2020	3.927,33	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
611/2020	03/07/2020	558	Normal	401	329/2020	724,00	0,00	434.213.168-48	ALAN DA LUZ RODRIGUES	Orçamentária
611/2020	03/07/2020	558	Normal	401	328/2020	106,00	0,00	434.213.168-48	ALAN DA LUZ RODRIGUES	Orçamentária
613/2020	03/07/2020	560	Normal	401	442/2020	175,50	0,00	01.377.889/0001-93	AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/07/2020 a 05/07/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	49.290,83
(+) Extra-Orçamentária.:	5.256,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	54.546,83
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	54.546,83