

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 10/12/2020 a 10/12/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1107/2020	10/12/2020	1087	Normal	401	743/2020	2.100,00	0,00	10.397.109/0001-68	ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA ME	Orçamentária
1121/2020	10/12/2020	1096	Normal	401	736/2020	867,50	0,00	09.510.296/0001-65	COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAURIM LTDA	Orçamentária
1150/2020	10/12/2020	1093	Normal	401	74/2020	380,60	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1155/2020	10/12/2020	1086	Normal	401	703/2020	2.213,00	0,00	24.054.034/0001-27	FABIANA BRAGATTO MASTROPIETRO ME	Orçamentária
1161/2020	10/12/2020	1088	Normal	401	770/2020	353,35	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
1162/2020	10/12/2020	1089	Normal	401	772/2020	46,14	46,14	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1162/2020	10/12/2020	1089	Normal	401	771/2020	1.413,86	0,00	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1164/2020	10/12/2020	1091	Normal	401	773/2020	229,27	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
1164/2020	10/12/2020	1091	Normal	401	715/2020	132,73	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
1165/2020	10/12/2020	1092	Normal	401	716/2020	132,73	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1165/2020	10/12/2020	1092	Normal	401	774/2020	229,27	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1169/2020	10/12/2020	1095	Normal	401	775/2020	5,34	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1171/2020	10/12/2020	1090	Normal	401	694/2020	724,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária
1171/2020	10/12/2020	1090	Normal	401	695/2020	106,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária
1216/2020	10/12/2020	1103	Normal	410	817/2020	116.429,53	22.615,48		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 10/12/2020 a 10/12/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	125.363,32
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	125.363,32
(-) Retenção.....:	22.661,62
Total Líquido.....:	102.701,70