

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/12/2018 a 19/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1122/2018	19/12/2018	904413	Normal	401	845/2018	1.056,00	0,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
1122/2018	19/12/2018	904413	Normal	401	845/2018	-1.056,00	0,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
1122/2018	19/12/2018	904413	Normal	403	845/2018	1.056,00	0,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
1123/2018	19/12/2018	904407	Normal	403	355/2018	150,00	0,00	13.844.711/0001-94	TIAGO BATISTA MOREIRA 22847155830	Orçamentária
1124/2018	19/12/2018	904409	Normal	403	552/2018	311,80	0,00	13.844.711/0001-94	TIAGO BATISTA MOREIRA 22847155830	Orçamentária
1125/2018	19/12/2018	904412	Normal	403	553/2018	720,00	0,00	13.844.711/0001-94	TIAGO BATISTA MOREIRA 22847155830	Orçamentária
1214/2018	19/12/2018	904414	Normal	401	774/2018	655,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
1220/2018	19/12/2018	904419	Normal	401	920/2018	12,41	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
1251/2018	19/12/2018	904410	Normal	403	863/2018	130,00	0,00	66.127.762/0001-61	TECNIMOTOS COMERCIAL DE MOTOPEÇAS E SERV. LTDA - ME	Orçamentária
1260/2018	19/12/2018	904418	Normal	401	899/2018	1.200,00	0,00	07.035.668/0001-13	SHEILA ALVES MACIEL DE LIMA-ME	Orçamentária
1263/2018	19/12/2018	904411	Normal	403	902/2018	2.610,00	0,00	16.616.959/0001-96	JHUAN DOUGLAS MARCIANO	Orçamentária
1294/2018	19/12/2018	904416	Normal	401		37.793,64	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1295/2018	19/12/2018	904415	Normal	401	978/2018	85.402,71	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
1306/2018	19/12/2018	904417	Normal	401	979/2018	3.648,00	0,00	08.090.942/0001-10	ANFER- ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/12/2018 a 19/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	95.895,92
(+) Extra-Orçamentária.:	37.793,64
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	133.689,56
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	133.689,56