

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/10/2018 a 11/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
959/2018	11/10/2018	904151	Normal	401	704/2018	3.809,30	0,00	09.510.296/0001-65	COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAURIM LTDA	Orçamentária
959/2018	11/10/2018	904151	Normal	401	704/2018	-3.809,30	0,00	09.510.296/0001-65	COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAURIM LTDA	Orçamentária
959/2018	11/10/2018	904151	Normal	403	704/2018	3.809,30	0,00	09.510.296/0001-65	COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAURIM LTDA	Orçamentária
961/2018	11/10/2018	904153	Normal	401	672/2018	400,00	0,00	19.240.648/0001-63	ANA MARIA SIMOES DE MELLO FERREIRA - ME	Orçamentária
961/2018	11/10/2018	904153	Normal	401	672/2018	-400,00	0,00	19.240.648/0001-63	ANA MARIA SIMOES DE MELLO FERREIRA - ME	Orçamentária
961/2018	11/10/2018	904153	Normal	403	672/2018	400,00	0,00	19.240.648/0001-63	ANA MARIA SIMOES DE MELLO FERREIRA - ME	Orçamentária
965/2018	11/10/2018	904149	Normal	401	739/2018	42,59	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
968/2018	11/10/2018	904152	Normal	403	719/2018	5.478,00	0,00	24.148.224/0001-03	PEDRAFORTE COMERCIO DE PEDRAS	Orçamentária
971/2018	11/10/2018	904155	Normal	401	710/2018	1.300,00	0,00	22.012.061/0001-01	CELIO HENRIQUE MAMETO	Orçamentária
974/2018	11/10/2018	904150	Normal	401	744/2018	154,73	0,00	984.834.637-68	NEIVA MARIA OTTONE DA SILVA	Orçamentária
974/2018	11/10/2018	904150	Normal	401	744/2018	-154,73	0,00	984.834.637-68	NEIVA MARIA OTTONE DA SILVA	Orçamentária
974/2018	11/10/2018	904150	Normal	403	744/2018	154,73	0,00	984.834.637-68	NEIVA MARIA OTTONE DA SILVA	Orçamentária
975/2018	11/10/2018	904147	Normal	401	579/2018	148,02	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
983/2018	11/10/2018	904146	Normal	401	688/2018	382,44	0,00	04.357.243/0001-32	CASA DO SERRALHEIRO DE SAO CARLOS LTDA	Orçamentária
984/2018	11/10/2018	904148	Normal	401	579/2018	112,69	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
985/2018	11/10/2018	904154	Normal	401	749/2018	3.100,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
985/2018	11/10/2018	904154	Normal	401	749/2018	-3.100,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
985/2018	11/10/2018	904154	Normal	403	749/2018	3.100,00	0,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/10/2018 a 11/10/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	14.927,77
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	14.927,77
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.927,77