



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/10/2018 a 30/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
998/2018	30/10/2018	904198	Normal	401	760/2018	75,67	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
998/2018	30/10/2018	904198	Normal	401	502/2018	266,54	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1004/2018	30/10/2018	904199	Normal	401	337/2018	350,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1027/2018	30/10/2018	904202	Normal	403	791/2018	4.505,13	0,00	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA EPP	Orçamentária
1031/2018	30/10/2018	904200	Normal	401	578/2018	411,65	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1031/2018	30/10/2018	904200	Normal	401	579/2018	210,06	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1037/2018	30/10/2018	904201	Normal	401	806/2018	3.660,00	0,00	59.265.124/0001-41	ADAUTO PEREIRA MOUTINHO ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/10/2018 a 30/10/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	9.479,05
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	9.479,05
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	9.479,05