



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/11/2018 a 05/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
986/2018	05/11/2018	904216	Normal	401	743/2018	200,00	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
1010/2018	05/11/2018	904217	Normal	401	540/2018	224,57	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1011/2018	05/11/2018	904217	Normal	401	578/2018	397,14	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1029/2018	05/11/2018	904235	Normal	403	734/2018	4.500,00	0,00	44.824.035/0001-10	PROTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Orçamentária
1032/2018	05/11/2018	904236	Normal	403	810/2018	862,24	0,00	61.952.271/0001-31	JADE COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA - ME	Orçamentária
1033/2018	05/11/2018	904218	Normal	401	772/2018	1.530,00	0,00	04.996.664/0001-03	FIOCHI MAQUINAS E BALANCAS LTDA.	Orçamentária
1042/2018	05/11/2018	904244	Normal	401		7.180,21	0,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/11/2018 a 05/11/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	7.713,95
(+) Extra-Orçamentária.:	7.180,21
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	14.894,16
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.894,16