

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/11/2018 a 09/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1028/2018	09/11/2018	904246	Normal	403	773/2018	1.368,00	0,00	05.314.502/0001-00	COMERCIAL ARAUJO SÃO CARLOS LTDA	Orçamentária
1060/2018	09/11/2018	904250	Normal	401	803/2018	4.492,60	0,00	26.200.203/0001-15	FERNANDO MATHEUS PILLEGI	Orçamentária
1096/2018	09/11/2018	904248	Normal	401	578/2018	140,15	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1096/2018	09/11/2018	904248	Normal	401	579/2018	114,99	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1098/2018	09/11/2018	904247	Normal	401	579/2018	114,99	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1098/2018	09/11/2018	904247	Normal	401	578/2018	151,47	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1099/2018	09/11/2018	904249	Normal	401	579/2018	148,02	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/11/2018 a 09/11/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.530,22
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	6.530,22
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.530,22