

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 14/11/2018 a 14/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1051/2018	14/11/2018	904263	Normal	401	777/2018	220,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
1051/2018	14/11/2018	904263	Normal	401	776/2018	736,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
1053/2018	14/11/2018	904262	Normal	401	638/2018	1.050,00	0,00	19.318.077/0001-32	MARINO SILVINO DA COSTA	Orçamentária
1059/2018	14/11/2018	904264	Normal	401	775/2018	270,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
1083/2018	14/11/2018	904260	Normal	401	666/2018	407,86	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
1083/2018	14/11/2018	904260	Normal	401	825/2018	389,37	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Orçamentária
1084/2018	14/11/2018		Normal	401	762/2018	451,58	0,00	65.855.116/0001-58	PAPELARIA TEND LER LTDA.	Orçamentária
1091/2018	14/11/2018	904270	Normal	401	738/2018	5.572,00	0,00	30.213.138/0001-30	DIOGO CARDOSO SILVATTI 33315261857	Orçamentária
1092/2018	14/11/2018	904270	Normal	401	737/2018	4.328,00	0,00	30.213.138/0001-30	DIOGO CARDOSO SILVATTI 33315261857	Orçamentária
1093/2018	14/11/2018	904265	Normal	401	760/2018	334,21	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1094/2018	14/11/2018	904261	Normal	401	567/2018	380,00	0,00	04.924.476/0001-70	AILTON COLOSIO DE BARROS ME	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 14/11/2018 a 14/11/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	14.139,02
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	14.139,02
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.139,02