



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 16/11/2018 a 16/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1090/2018	16/11/2018	904267	Normal	401	801/2018	2.400,00	0,00	00.178.359/0001-53	CSC TELECOM SAO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
1097/2018	16/11/2018	904266	Normal	401	579/2018	119,99	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 16/11/2018 a 16/11/2018

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	2.519,99
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	2.519,99
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.519,99