



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/11/2018 a 19/11/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1072/2018	19/11/2018	904273	Normal	403	691/2018	196,00	68,13	302.951.258-45	SILMARA SPINARDI FRANCHI	Orçamentária
1072/2018	19/11/2018	904273	Normal	403	822/2018	423,40	0,00	302.951.258-45	SILMARA SPINARDI FRANCHI	Orçamentária
1082/2018	19/11/2018	904271	Normal	401	824/2018	267,01	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1084/2018	19/11/2018		Normal	401	762/2018	-451,58	0,00	65.855.116/0001-58	PAPELARIA TEND LER LTDA.	Orçamentária
1089/2018	19/11/2018	904272	Normal	401	808/2018	995,25	0,00	68.129.170/0001-04	MJ DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/11/2018 a 19/11/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.430,08
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.430,08
(-) Retenção.....:	68,13
Total Líquido.....:	1.361,95