



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/12/2018 a 24/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1285/2018	24/12/2018	904435	Normal	401	944/2018	3.241,29	0,00	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA EPP	Orçamentária
1286/2018	24/12/2018	904434	Normal	401	939/2018	6.781,44	0,00	11.753.473/0001-86	GLOBAL SOLUÇÕES EM SERVIÇOS A PROPRIEDADE LLTDA	Orçamentária
1288/2018	24/12/2018	904436	Normal	401	974/2018	156,00	0,00	51.663.680/0005-98	VIAÇÃO PARATY LTDA	Orçamentária
1289/2018	24/12/2018	904437	Normal	401	975/2018	770,00	0,00	52.406.329/0001-50	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/12/2018 a 24/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	10.948,73
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	10.948,73
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	10.948,73