Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/03/2018 a 22/03/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
219/2018	22/03/2018	206	Normal	401	14/2018	7.200,00	0,00	05.354.290/0001-95	MG CONSULTORES EM RADIOFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentária
220/2018	22/03/2018	205	Normal	401	109/2018	2.598,06	0,00	09.485.302/0001-71	ADAUTO COM. MAT. ELÉTRICO LTDA ME	Orçamentária
245/2018	22/03/2018	207	Normal	401	59/2018	92,21	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT iNFORMATICA LTDA.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/03/2018 a 22/03/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	9.890,27
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	9.890,27
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	9.890,27