Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/10/2018 a 31/10/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1007/2018	31/10/2018	904203	Normal	403	781/2018	3,40	0,00	59.597.245/0001-90	GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Orçamentária
1007/2018	31/10/2018	904203	Normal	403	753/2018	487,86	0,00	59.597.245/0001-90	GUALTIERI COMERCIAL LTDA	Orçamentária
1034/2018	31/10/2018	904204	Normal	401	811/2018	4.150,00	83,00	14.272.906/0001-70	TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	Orçamentária
1036/2018	31/10/2018	904205	Normal	401	804/2018	6.000,00	0,00	27.743.354/0001-82	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS TONY	Orçamentária
1049/2018	31/10/2018	904210	Normal	403	815/2018	3.949,82	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
1050/2018	31/10/2018	904211	Normal	403	816/2018	54,00	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
1050/2018	31/10/2018	904211	Normal	403	816/2018	-54,00	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
1050/2018	31/10/2018	904211	Normal	401	816/2018	54,00	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
1055/2018	31/10/2018	904212	Normal	410	819/2018	75,00	0,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Orçamentária
1070/2018	31/10/2018	904214	Normal	410	821/2018	172,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/10/2018 a 31/10/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	14.892,29
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	40,00
Total Geral .....:	14.852,29
(-) Retenção.....:	83,00
Total Líquido.....:	14.769,29