



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/02/2019 a 10/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
85/2019	08/02/2019	140	Normal	401	65/2019	3.000,00	0,00	04.084.373/0001-49	VIDEO FORTES SERVIÇOS S/S LTDA	Orçamentária
110/2019	08/02/2019	143	Normal	401	62/2019	31.423,08	0,00	17.831.853/0001-78	ANDRADE E ANDRADE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	Orçamentária
128/2019	08/02/2019	141	Normal	401	34/2019	254,64	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
144/2019	08/02/2019	146	Normal	401	104/2019	236,78	0,00	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
146/2019	08/02/2019	144	Normal	401	7/2019	7.316,00	0,00	11.042.638/0001-01	PELLEGRINI PINTURAS LTDA ME	Orçamentária
153/2019	08/02/2019	142	Normal	401	35/2019	145,09	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
162/2019	08/02/2019	145	Normal	401	136/2019	1.471,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/02/2019 a 10/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	43.846,59
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	43.846,59
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	43.846,59