



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/02/2019 a 26/02/2019

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|----------|--------------------|--|--------------|
| 86/2019 | 26/02/2019 | 202 | Normal | 403 | 102/2019 | 40,00 | 0,00 | 13.620.066/0001-26 | ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME | Orçamentária |
| 86/2019 | 26/02/2019 | 202 | Normal | 403 | 49/2019 | 40,00 | 0,00 | 13.620.066/0001-26 | ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME | Orçamentária |
| 113/2019 | 26/02/2019 | 205 | Normal | 403 | 107/2019 | 15,00 | 0,00 | 13.620.066/0001-26 | ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME | Orçamentária |
| 191/2019 | 26/02/2019 | 204 | Normal | 401 | 31/2019 | 1.157,61 | 0,00 | 34.028.316/7101-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Orçamentária |
| 205/2019 | 26/02/2019 | 199 | Normal | 401 | 154/2019 | 5.973,98 | 0,00 | 08.249.157/0001-67 | CARLOS AUGUSTO ORTIGOSA - ME | Orçamentária |
| 214/2019 | 26/02/2019 | 201 | Normal | 401 | 125/2019 | 2.950,00 | 0,00 | 11.859.574/0001-36 | MARCENARIA NARDIM LTDA | Orçamentária |
| 218/2019 | 26/02/2019 | 200 | Normal | 401 | 152/2019 | 357,45 | 0,00 | 51.985.117/0001-02 | ANTONIO CARLOS CANTADOR ME | Orçamentária |
| 222/2019 | 26/02/2019 | 203 | Normal | 401 | 85/2019 | 665,00 | 0,00 | 21.303.181/0002-86 | BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 26/02/2019 a 26/02/2019

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 11.199,04 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 11.199,04 |
| (-) Retenção.....: | 0,00 |
| Total Líquido.....: | 11.199,04 |