

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 30/10/2019 a 30/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1078/2019	30/10/2019	1093	Normal	401	731/2019	3.000,00	0,00	32.893.044/0001-84	ADENIR DE CARVALHO RIBEIRO 13531933817	Orçamentária
1092/2019	30/10/2019	1092	Normal	401	128/2019	365,00	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
1178/2019	30/10/2019	1094	Normal	401	733/2019	2.620,00	0,00	23.876.077/0001-25	SERGIO PEREIRA GOMES	Orçamentária
1179/2019	30/10/2019	1091	Normal	401	844/2019	385,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
1180/2019	30/10/2019	1100	Normal	401	848/2019	484,50	0,00	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Orçamentária
1183/2019	30/10/2019	1088	Normal	401	855/2019	60,00	0,00	66.127.762/0001-61	TECNIMOTOS COMERCIAL DE MOTOPECAS E SERV. LTDA - ME	Orçamentária
1183/2019	30/10/2019	1088	Normal	401	856/2019	225,80	0,00	66.127.762/0001-61	TECNIMOTOS COMERCIAL DE MOTOPECAS E SERV. LTDA - ME	Orçamentária
1184/2019	30/10/2019	1089	Normal	401	857/2019	70,00	0,00	66.127.762/0001-61	TECNIMOTOS COMERCIAL DE MOTOPECAS E SERV. LTDA - ME	Orçamentária
1184/2019	30/10/2019	1089	Normal	401	858/2019	17,00	0,00	66.127.762/0001-61	TECNIMOTOS COMERCIAL DE MOTOPECAS E SERV. LTDA - ME	Orçamentária
1185/2019	30/10/2019	1090	Normal	401	847/2019	515,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 30/10/2019 a 30/10/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	7.742,30
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	7.742,30
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	7.742,30