



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/11/2019 a 05/11/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1182/2019	05/11/2019	1115	Normal	401	852/2019	1.367,89	0,00	15.754.475/0001-40	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	Orçamentária
1222/2019	05/11/2019	1124	Normal	401	819/2019	95,64	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1226/2019	05/11/2019	1182	Normal	410	878/2019	2.823,00	75,28		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/11/2019 a 05/11/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	4.286,53
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	4.286,53
(-) Retenção.....:	75,28
Total Líquido.....:	4.211,25