

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/02/2019 a 17/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
44/2019	15/02/2019	170	Normal	401	4/2019	23,00	0,00	45.987.005/0128-70	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Orçamentária
44/2019	15/02/2019	170	Normal	401	3/2019	274,90	0,00	45.987.005/0128-70	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Orçamentária
157/2019	15/02/2019	168	Normal	401	34/2019	99,27	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
183/2019	15/02/2019	171	Normal	401	160/2019	507,96	304,94		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
190/2019	15/02/2019	169	Normal	401	146/2019	618,99	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/02/2019 a 17/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.524,12
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.524,12
(-) Retenção.....:	304,94
Total Líquido.....:	1.219,18