



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/02/2019 a 18/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
165/2019	18/02/2019	173	Normal	401	137/2019	185,40	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
206/2019	18/02/2019	172	Normal	401	98/2019	1.250,00	25,00	14.272.906/0001-70	TRAVESSOS BRINQUEDOS LTDA ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/02/2019 a 18/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.435,40
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.435,40
(-) Retenção.....:	25,00
Total Líquido.....:	1.410,40