

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/02/2019 a 20/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
163/2019	20/02/2019	177	Normal	401	91/2019	1.200,00	24,00	46.244.919/0039-02	CONCREPAV S.A. ENGENHARIA DE CONCRETO	Orçamentária
192/2019	20/02/2019	178	Normal	401	168/2019	441,54	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
193/2019	20/02/2019	180	Normal	401	169/2019	235,93	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
194/2019	20/02/2019	182	Normal	401	170/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
195/2019	20/02/2019	183	Normal	401	171/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
196/2019	20/02/2019	184	Normal	401	172/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
197/2019	20/02/2019	181	Normal	401	173/2019	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
201/2019	20/02/2019	187	Normal	401	177/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
203/2019	20/02/2019	185	Normal	401	179/2019	80,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
204/2019	20/02/2019	179	Normal	401	180/2019	229,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
213/2019	20/02/2019	188	Normal	401	189/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
225/2019	20/02/2019	186	Normal	401	196/2019	2.380,00	0,00	08.605.876/0001-73	ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA - ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/02/2019 a 20/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	5.373,20
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	5.373,20
(-) Retenção.....:	24,00
Total Líquido.....:	5.349,20