

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 08/03/2019 a 10/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
239/2019	08/03/2019	258	Normal	403	204/2019	7.049,98	0,00	14.555.853/0001-02	VIVIAN ESTELA DE SOUZA CANDIDO ME	Orçamentária
249/2019	08/03/2019	254	Normal	401	34/2019	6,78	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
250/2019	08/03/2019	254	Normal	401	540/2018	254,64	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Restos a Pagar
270/2019	08/03/2019	241	Normal	410	219/2019	1.156,81	92,54		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
305/2019	08/03/2019	252	Normal	401	235/2019	178,30	0,00	61.060.794/0001-73	TRANSPORTADORA TRANSCARGA DE SAO CARLOS LTDA	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 08/03/2019 a 10/03/2019

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	8.391,87
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	254,64
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	8.646,51
(-) Retenção.....:	92,54
Total Líquido.....:	8.553,97