



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/04/2019 a 16/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
465/2019	16/04/2019	414	Normal	403	264/2019	2.100,00	0,00	60.653.177/0001-19	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	Orçamentária
466/2019	16/04/2019	415	Normal	401	265/2019	4.100,00	0,00	60.653.177/0001-19	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	Orçamentária
471/2019	16/04/2019	412	Normal	401	146/2019	618,99	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
475/2019	16/04/2019	413	Normal	401	360/2019	57,49	0,00	144.498.028-96	FABRICIO BATISTA BUENO	Orçamentária
478/2019	16/04/2019	412	Normal	401	146/2019	61,89	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
480/2019	16/04/2019	416	Normal	401	363/2019	800,00	98,88	366.022.999-72	CLEBER LUIZ ANIZELLI DA SILVA	Orçamentária
480/2019	16/04/2019	416	Normal	401	369/2019	98,88	0,00	366.022.999-72	CLEBER LUIZ ANIZELLI DA SILVA	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/04/2019 a 16/04/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	7.837,25
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	7.837,25
(-) Retenção.....:	98,88
Total Líquido.....:	7.738,37