

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/01/2024 a 17/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
51/2024	17/01/2024	42		Normal	401	31/2024	179,43	8,61	170,82	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
TOTAL							179,43	8,61	170,82			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/01/2024 a 17/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	179,43
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	179,43
(-) Retenção.....:	8,61
Total Líquido.....:	170,82