Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/03/2018 a 19/03/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
147/2018	19/03/2018	184	Normal	401	91/2018	108,80	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
147/2018	19/03/2018	184	Normal	401	61/2018	259,26	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
147/2018	19/03/2018	184	Normal	401	62/2018	161,29	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
192/2018	19/03/2018	186	Normal	401	131/2018	185,98	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
194/2018	16/03/2018	182	Normal	401	45/2018	3.750,35	0,00	24.769.163/0001-00	SILVANA APARECIDA DIAS MENDONCA 09890449803	Orçamentária
195/2018	19/03/2018	185	Normal	401	134/2018	373,33	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/03/2018 a 19/03/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	4.839,01
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	4.839,01
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.839,01