

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2019 a 03/02/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
13/2019	01/02/2019	128	Normal	401	351/2018	4.525,00	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar
14/2019	01/02/2019	128	Normal	401		1.600,00	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
51/2019	01/02/2019	97	Normal	403	66/2019	46.069,64	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
52/2019	01/02/2019	98	Normal	403		19.012,50	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
71/2019	01/02/2019	126	Normal	401	83/2019	9.200,00	0,00	04.748.019/0001-71	M.M. AGOSTINHO COMERCIAL LTDA	Orçamentária
78/2019	01/02/2019	128	Normal	401		0,36	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
89/2019	01/02/2019	129	Normal	401	826/2018	12.271,70	245,43	27.589.752/0001-96	UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	Restos a Pagar
102/2019	01/02/2019	138	Normal	403	55/2019	427,50	0,00	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Orçamentária
103/2019	01/02/2019	108	Normal	410		281,30	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
104/2019	01/02/2019	108	Normal	410	110/2019	215.289,14	54.158,48		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
121/2019	01/02/2019	127	Normal	401	64/2019	15.765,00	0,00	17.778.250/0001-50	CONSTRUTORA G M EIRELI - EPP	Orçamentária
124/2019	01/02/2019	130	Normal	401	112/2019	2.147,71	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
182/2019	01/02/2019	147	Normal	401	159/2019	1.080,36	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
182/2019	01/02/2019	147	Normal	401	159/2019	-1.080,36	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
182/2019	01/02/2019	147	Normal	403	159/2019	1.080,36	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2019 a 03/02/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	289.979,35
(+) Extra-Orçamentária.:	20.894,16
(+) Restos a Pagar.....:	16.796,70
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	327.670,21
(-) Retenção.....:	54.403,91
Total Líquido.....:	273.266,30