

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/03/2019 a 06/03/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
172/2019	06/03/2019	250	Normal	401		5.159,00	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
173/2019	06/03/2019	251	Normal	401	124/2019	7.934,67	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
236/2019	06/03/2019	243	Normal	401	157/2019	1.780,00	0,00	59.612.374/0001-00	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	Orçamentária
237/2019	06/03/2019	244	Normal	401	158/2019	2.433,35	0,00	59.612.374/0001-00	ELETRO HIDRAULICA AGUIA BRANCA LTDA	Orçamentária
248/2019	06/03/2019	242	Normal	401	207/2019	10.102,86	1.035,57		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
258/2019	06/03/2019	245	Normal	401		7.445,02	0,00		BANCO SANTANDER BANESPA	Extra-Orçamentária
269/2019	06/03/2019	247	Normal	401	218/2019	15.201,17	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/03/2019 a 06/03/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	37.452,05
(+) Extra-Orçamentária.:	12.604,02
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	50.056,07
(-) Retenção.....:	1.035,57
Total Líquido.....:	49.020,50