

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/04/2019 a 18/04/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
353/2019	18/04/2019	420	Normal	403	228/2019	552,30	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
419/2019	18/04/2019	418	Normal	401	315/2019	47.123,65	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
420/2019	18/04/2019	419	Normal	401		2.026,36	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
444/2019	18/04/2019	450	Normal	403	51/2019	5.600,00	0,00	04.914.229/0001-92	MARIO SERGIO SPINAZOLA SAO CARLOS ME	Orçamentária
445/2019	18/04/2019	449	Normal	401	52/2019	4.250,00	0,00	04.914.229/0001-92	MARIO SERGIO SPINAZOLA SAO CARLOS ME	Orçamentária
462/2019	18/04/2019	418	Normal	401	345/2019	1.941,88	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
463/2019	18/04/2019	418	Normal	401		21.270,89	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
474/2019	18/04/2019	421	Normal	410	359/2019	3.325,15	221,13		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/04/2019 a 18/04/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	62.792,98
(+) Extra-Orçamentária.:	23.297,25
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	86.090,23
(-) Retenção.....:	221,13
Total Líquido.....:	85.869,10