

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/05/2019 a 15/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
539/2019	15/05/2019	523	Normal	401	286/2019	8.965,36	1.165,49	08.431.441/0001-50	SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	Orçamentária
545/2019	15/05/2019	522	Normal	403	14/2019	106,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
545/2019	15/05/2019	522	Normal	403	13/2019	724,00	0,00	391.913.718-30	RAFAEL DE SENA SELVAGIO	Orçamentária
548/2019	15/05/2019	526	Normal	401	146/2019	618,99	0,00	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
578/2019	15/05/2019	525	Normal	401	10/2019	13.299,72	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
579/2019	15/05/2019	529	Normal	401	387/2019	13.575,00	271,50	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
580/2019	15/05/2019	527	Normal	403	11/2019	25.185,49	3.651,89	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
581/2019	15/05/2019	528	Normal	403	11/2019	3.728,70	540,65	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
583/2019	15/05/2019	524	Normal	401	10/2019	8.597,97	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/05/2019 a 15/05/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	74.801,23
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	74.801,23
(-) Retenção.....:	5.629,53
Total Líquido.....:	69.171,70