

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/10/2019 a 02/10/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
996/2019	02/10/2019	993	Normal	401	433/2019	18.494,72	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
1081/2019	02/10/2019	994	Normal	401	780/2019	33,40	0,00	33.402.892/0002-97	ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	Orçamentária
1082/2019	02/10/2019	994	Normal	401	781/2019	140,00	0,00	33.402.892/0002-97	ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/10/2019 a 02/10/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	18.668,12
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	18.668,12
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	18.668,12