



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/01/2020 a 30/01/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
87/2020	30/01/2020	70	Normal	403	108/2020	341,27	0,00	00.776.574/0001-56	B2W COMPANHIA GOBAL DO VAREJO	Orçamentária
1299/2019	30/01/2020	71	Normal	401	585/2019	5.550,00	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/01/2020 a 30/01/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	341,27
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	5.550,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	5.891,27
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.891,27