



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/03/2020 a 04/03/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
190/2020	04/03/2020	209	Normal	401		4.856,65	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
191/2020	04/03/2020	209	Normal	401	1046/2019	3.823,28	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar
191/2020	04/03/2020	209	Normal	401	1047/2019	3.770,80	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar
192/2020	04/03/2020	209	Normal	401	11/2020	6.443,56	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/03/2020 a 04/03/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.443,56
(+) Extra-Orçamentária.:	4.856,65
(+) Restos a Pagar.....:	7.594,08
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	18.894,29
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	18.894,29