



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/06/2020 a 18/06/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
73/2020	18/06/2020	475	Normal	401	80/2020	549,90	0,00	24.244.233/0001-06	ECOPEL EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	Orçamentária
73/2020	18/06/2020	475	Normal	401	79/2020	2.315,70	0,00	24.244.233/0001-06	ECOPEL EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	Orçamentária
542/2020	18/06/2020	493	Normal	401	1045/2019	8.464,67	0,00	14.200.574/0001-18	R2SA SISTEMAS E CONTROLE PATRIMONIAL	Restos a Pagar



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/06/2020 a 18/06/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.865,60
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	8.464,67
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	11.330,27
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	11.330,27