



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/11/2020 a 03/11/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
990/2020	03/11/2020	1002	Normal	401	636/2020	233,80	0,00	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
1052/2020	03/11/2020	1003	Normal	401	649/2020	756,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1057/2020	03/11/2020	1066	Normal	410		129,06	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
1059/2020	03/11/2020	1005	Normal	410	713/2020	232.667,36	42.033,42		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/11/2020 a 03/11/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	233.657,16
(+) Extra-Orçamentária.:	129,06
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	233.786,22
(-) Retenção.....:	42.033,42
Total Líquido.....:	191.752,80