



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2018 a 01/02/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
28/2018	01/02/2018	71	Normal	401	321/2017	6.001,53	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar
75/2018	01/02/2018	67	Normal	410	47/2018	168.278,34	41.458,22		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/02/2018 a 01/02/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	168.278,34
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	6.001,53
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	174.279,87
(-) Retenção.....:	41.458,22
Total Líquido.....:	132.821,65