

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/05/2018 a 16/05/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
307/2018	16/05/2018	387	Normal	401		833,50	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
401/2018	16/05/2018	386	Normal	401	818/2017	67.012,55	0,00	03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. - EPP	Restos a Pagar
401/2018	16/05/2018	386	Normal	401	819/2017	74.363,96	0,00	03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. - EPP	Restos a Pagar
401/2018	16/05/2018	386	Normal	401	817/2017	37.622,49	0,00	03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. - EPP	Restos a Pagar
410/2018	16/05/2018	389	Normal	401	555/2017	200,00	0,00	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Restos a Pagar
411/2018	16/05/2018	389	Normal	401	2/2018	11.418,04	1.858,88	10.229.266/0001-64	SHAMOU - ESPORTES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
433/2018	16/05/2018	385	Normal	401	6/2018	888,22	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
434/2018	16/05/2018	388	Normal		335/2018	2.182,34	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/05/2018 a 16/05/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	14.488,60
(+) Extra-Orçamentária.:	833,50
(+) Restos a Pagar.....:	179.199,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	194.521,10
(-) Retenção.....:	1.858,88
Total Líquido.....:	192.662,22