



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/12/2018 a 31/12/2018

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1291/2018	31/12/2018	904450	Normal	401	841/2017	12.550,44	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Restos a Pagar



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/12/2018 a 31/12/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	0,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	12.550,44
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	12.550,44
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	12.550,44