



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2020 a 01/12/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1077/2020	01/12/2020	1071	Normal	401		8.559,74	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
1078/2020	01/12/2020	1071	Normal	401	350/2020	17.319,41	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
1122/2020	01/12/2020	1070	Normal	401	750/2020	201,09	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1131/2020	01/12/2020	1069	Normal	410	756/2020	241.717,46	43.039,33		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1132/2020	01/12/2020	1069	Normal	410		290,60	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2020 a 01/12/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	259.237,96
(+) Extra-Orçamentária.:	8.850,34
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	268.088,30
(-) Retenção.....:	43.039,33
Total Líquido.....:	225.048,97