



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/01/2021 a 01/02/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
17/2021	01/02/2021	82	Normal	401	19/2021	148,00	0,00	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC-BR	Orçamentária
45/2021	01/02/2021	83	Normal	401	1/2021	300,00	0,00	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
60/2021	01/02/2021	81	Normal	401		154,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
67/2021	01/02/2021	80	Normal	401	80/2021	194,03	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
74/2021	01/02/2021	79	Normal	410	90/2021	244.016,85	64.897,87		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
75/2021	01/02/2021	79	Normal	410		110,46	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
78/2021	01/02/2021	84	Normal	401		1.322,51	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
1208/2020	01/02/2021	84	Normal	401	473/2020	4.618,64	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 30/01/2021 a 01/02/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	244.658,88
(+) Extra-Orçamentária.:	1.586,97
(+) Restos a Pagar.....:	4.618,64
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	250.864,49
(-) Retenção.....:	64.897,87
Total Líquido.....:	185.966,62