

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/07/2021 a 01/07/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
566/2021	01/07/2021	567	Normal	401	379/2021	14.089,84	0,00	14.089,84	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
593/2021	01/07/2021	565	Normal	401	440/2021	194,03	0,00	194,03	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
600/2021	01/07/2021	568	Normal	401	379/2021	14.089,84	0,00	14.089,84	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
608/2021	01/07/2021	566	Normal	401	447/2021	799,00	0,00	799,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
612/2021	01/07/2021	564	Normal	410		24,00	0,00	24,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
613/2021	01/07/2021	564	Normal	410	454/2021	230.224,90	58.148,63	172.076,27		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/07/2021 a 01/07/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	259.397,61
(+) Extra-Orçamentária.:	24,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	259.421,61
(-) Retenção.....:	58.148,63
Total Líquido.....:	201.272,98