



## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/08/2021 a 02/08/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
653/2021	02/08/2021	697	Normal	401	379/2021	28.721,59	0,00	28.721,59	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
722/2021	02/08/2021	680	Normal	410	538/2021	230.986,17	58.509,88	172.476,29		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
722/2021	02/08/2021	680	Normal	410	538/2021	-230.986,17	-58.509,88	-172.476,29		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
722/2021	02/08/2021	680	Normal	410	538/2021	230.986,17	58.509,88	172.476,29		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
723/2021	02/08/2021	680	Normal	410		23,22	0,00	23,22		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
723/2021	02/08/2021	680	Normal	410		-23,22	0,00	-23,22		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
723/2021	02/08/2021	680	Normal	410		23,22	0,00	23,22		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 02/08/2021 a 02/08/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	259.707,76
(+) Extra-Orçamentária.:	23,22
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	259.730,98
(-) Retenção.....:	58.509,88
Total Líquido.....:	201.221,10