

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/11/2021 a 01/11/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
993/2021	01/11/2021	996	Normal	401	108/2021	23.009,46	0,00	23.009,46	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
994/2021	01/11/2021	997	Normal	401	379/2021	4.483,78	0,00	4.483,78	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
1039/2021	01/11/2021	992	Normal	401		279,28	0,00	279,28	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
1040/2021	01/11/2021	992	Normal	401	750/2021	245,52	0,00	245,52	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1043/2021	01/11/2021	993	Normal	401	755/2021	213,43	0,00	213,43	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1048/2021	01/11/2021	994	Normal	401	762/2021	724,05	0,00	724,05	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1051/2021	01/11/2021	995	Normal	401	752/2021	1.539,63	0,00	1.539,63	45.819.323/0001-40	METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA	Orçamentária
1052/2021	01/11/2021	1005	Normal	414	753/2021	1.869,46	0,00	1.869,46	45.819.323/0001-40	METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA	Orçamentária
1055/2021	01/11/2021	991	Normal	410	765/2021	229.174,21	59.736,17	169.438,04		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1056/2021	01/11/2021	991	Normal	410		71,23	0,00	71,23		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
1067/2021	01/11/2021	1006	Normal	414	773/2021	203,01	0,00	203,01	17.948.578/0001-77	MAGAZINE LUIZA S/A	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/11/2021 a 01/11/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	261.462,55
(+) Extra-Orçamentária.:	350,51
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	261.813,06
(-) Retenção.....:	59.736,17
Total Líquido.....:	202.076,89