



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 03/02/2022 a 03/02/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
20/2022	03/02/2022	120	Normal	401	11/2022	15.715,47	0,00	15.715,47	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
89/2022	03/02/2022	121	Normal	401	737/2021	21.884,53	3.002,55	18.881,98	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Restos a Pagar
							2.407,29				
							595,26				
					<b>TOTAL</b>	<b>37.600,00</b>	<b>3.002,55</b>	<b>34.597,45</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 03/02/2022 a 03/02/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	15.715,47
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	21.884,53
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	37.600,00
(-) Retenção.....:	3.002,55
Total Líquido.....:	34.597,45