

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 31/03/2022 a 31/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
303/2022	31/03/2022	350	Normal	401	11/2022	26.734,54	0,00	26.734,54	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
335/2022	31/03/2022	348	Normal	401	236/2022	400,00	0,00	400,00	86.535.408/0001-83	DOUGLAS ROCHA	Orçamentária
355/2022	31/03/2022	349	Normal	401	259/2022	8.096,19	446,52	7.649,67		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
377/2022	31/03/2022	353	Normal	403	280/2022	2.558,17	0,00	2.558,17	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
378/2022	31/03/2022	352	Normal	401	281/2022	188,82	0,00	188,82	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
379/2022	31/03/2022	351	Normal	410	282/2022	109,00	0,00	109,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária
380/2022	31/03/2022	354	Normal	410	283/2022	9,30	0,00	9,30	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária
381/2022	31/03/2022	356	Normal	414	284/2022	3,30	0,00	3,30	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>38.099,32</b>	<b>446,52</b>	<b>37.652,80</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 31/03/2022 a 31/03/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	38.099,32
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	38.099,32
(-) Retenção.....:	446,52
Total Líquido.....:	37.652,80