

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/05/2022 a 29/05/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
521/2022	27/05/2022	543	Normal	401	11/2022	31.251,21	0,00	31.251,21	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
547/2022	27/05/2022	547	Normal	401	412/2022	76,00	0,00	76,00	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC-BR	Orçamentária
554/2022	27/05/2022	544	Normal	401	12/2022	25.621,50	3.556,26	22.065,24	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
556/2022	27/05/2022	542	Normal	401	417/2022	7.848,51	156,97	7.691,54	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
568/2022	27/05/2022	548	Normal	410	425/2022	1.452,00	36,30	1.415,70		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
571/2022	27/05/2022	546	Normal	401	428/2022	799,00	0,00	799,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
573/2022	27/05/2022	545	Normal	401	429/2022	213,43	0,00	213,43	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
TOTAL						67.261,65	3.749,53	63.512,12			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 27/05/2022 a 29/05/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	67.261,65
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	67.261,65
(-) Retenção.....:	3.749,53
Total Líquido.....:	63.512,12