



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/10/2022 a 19/10/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1010/2022	19/10/2022	1005	Normal	401	678/2022	29.039,28	0,00	29.039,28	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
					TOTAL	29.039,28	0,00	29.039,28			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/10/2022 a 19/10/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	29.039,28
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	29.039,28
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.039,28