

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/05/2023 a 31/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
494/2023	31/05/2023	561	Normal	401	20/2023	40.742,10	0,00	40.742,10	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
532/2023	31/05/2023	562	Normal	401	443/2023	88,18	0,00	88,18	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
571/2023	31/05/2023	559	Normal	401	492/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	43.242.433/0001-66	MVS Produções MEI	Orçamentária
604/2023	31/05/2023	560	Normal	401	511/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
TOTAL						44.230,28	0,00	44.230,28			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 31/05/2023 a 31/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	44.230,28
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	44.230,28
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	44.230,28