

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/02/2021 a 18/02/2021

| O.P | Data Baixa | Docto Baixa | Tipo OP | Cód. Reduzi | Nº Empenho | Valor | Retenção | Documento | Credor | Tipo Ordem |
|----------|------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|----------|--------------------|--|--------------|
| 57/2021 | 18/02/2021 | 124 | Normal | 401 | 45/2021 | 700,00 | 0,00 | 59.599.423/0001-12 | INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA | Orçamentária |
| 145/2021 | 18/02/2021 | 122 | Normal | 401 | 140/2021 | 1.302,10 | 0,00 | 16.846.146/0001-92 | RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME | Orçamentária |
| 146/2021 | 18/02/2021 | 123 | Normal | 401 | 51/2021 | 749,70 | 0,00 | 16.846.146/0001-92 | RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME | Orçamentária |
| 148/2021 | 18/02/2021 | 121 | Normal | 401 | 122/2021 | 550,00 | 0,00 | 24.473.684/0001-07 | JOSE ANTONIO GUERRERO JUNIOR | Orçamentária |
| 149/2021 | 18/02/2021 | 132 | Normal | 414 | 59/2021 | 810,00 | 0,00 | 467.767.848-09 | MARQUESA CHANG | Orçamentária |
| 150/2021 | 18/02/2021 | 131 | Normal | 414 | 61/2021 | 540,00 | 0,00 | 477.079.198-40 | LUAN FELIPE FLORENCIO TONY | Orçamentária |
| 151/2021 | 18/02/2021 | 129 | Normal | 414 | 62/2021 | 540,00 | 0,00 | 458.747.188-77 | PEDRO MASSONI SGUERRA | Orçamentária |
| 152/2021 | 18/02/2021 | 157 | Normal | 414 | 55/2021 | 2.520,00 | 0,00 | 20.940.465/0001-30 | GABRIELA RAHAL DE REZENDE | Orçamentária |
| 153/2021 | 18/02/2021 | 156 | Normal | 414 | 54/2021 | 2.016,00 | 0,00 | 31.128.185/0001-48 | LUCAS AUGUSTO DOS RESIS BECO | Orçamentária |
| 155/2021 | 18/02/2021 | 130 | Normal | 414 | 60/2021 | 540,00 | 0,00 | 327.921.618-41 | GUILHERME APARECIDO MELO DOS SANTOS | Orçamentária |
| 157/2021 | 18/02/2021 | 160 | Normal | 410 | 149/2021 | 1.417,85 | 0,00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária |
| 158/2021 | 18/02/2021 | 161 | Normal | 410 | 150/2021 | 3.634,00 | 92,51 | | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/02/2021 a 18/02/2021

| Totais de Ordens de Pagamentos | |
|---------------------------------------|-----------|
| (+) Orçamentária.....: | 15.319,65 |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 0,00 |
| (+) Restos a Pagar.....: | 0,00 |
| (-) Anulações: | 0,00 |
| Total Geral | 15.319,65 |
| (-) Retenção.....: | 92,51 |
| Total Líquido.....: | 15.227,14 |