

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/03/2022 a 21/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
211/2022	21/03/2022	341	Normal	403	141/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
293/2022	21/03/2022	302	Normal	401	207/2022	198,02	0,00	198,02	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
294/2022	21/03/2022	306	Normal	401	208/2022	88,50	0,00	88,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
295/2022	21/03/2022	304	Normal	401	209/2022	98,48	0,00	98,48	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
296/2022	21/03/2022	301	Normal	401	210/2022	376,72	0,00	376,72	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
297/2022	21/03/2022	303	Normal	401	211/2022	173,50	0,00	173,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
298/2022	21/03/2022	305	Normal	401	212/2022	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
299/2022	21/03/2022	308	Normal	401	213/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
300/2022	21/03/2022	309	Normal	401	214/2022	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
305/2022	21/03/2022	307	Normal	401	217/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
325/2022	21/03/2022	300	Normal	401	29/2022	480,00	0,00	480,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
337/2022	21/03/2022	342	Normal	409	343/2021	3.363,50	0,00	3.363,50	22.704.245/0001-32	BARBARA THOMAZELLA CARTAXO	Restos a Pagar
337/2022	21/03/2022	342	Normal	409	343/2021	-3.363,50	0,00	-3.363,50	22.704.245/0001-32	BARBARA THOMAZELLA CARTAXO	Restos a Pagar
337/2022	21/03/2022	342	Normal	414	343/2021	3.363,50	0,00	3.363,50	22.704.245/0001-32	BARBARA THOMAZELLA CARTAXO	Restos a Pagar
TOTAL						6.607,53	0,00	6.607,53			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/03/2022 a 21/03/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.244,03
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	3.363,50
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	6.607,53
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.607,53