

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/02/2023 a 24/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
125/2023	24/02/2023	180	Normal	401	89/2023	700,00	0,00	700,00	34.549.744/0001-81	AUGEMMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA PISCINA E ENERGIA SOLAR EIRELI	Orçamentária
189/2023	24/02/2023	182	Normal	401	160/2023	30,00	0,00	30,00	08.752.684/0001-90	CLÍNICA CARVALHO MEDICINA DO TRABALHO	Orçamentária
197/2023	24/02/2023	185	Normal	401	169/2023	256,76	0,00	256,76	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
200/2023	24/02/2023	184	Normal	401	168/2023	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
201/2023	24/02/2023	181	Normal	401	167/2023	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
204/2023	24/02/2023	183	Normal	401	91/2023	656,00	0,00	656,00	02.714.614/0001-60	EDNER P. DE CARVALHO e CIA. LTDA.- ME	Orçamentária
205/2023	24/02/2023	186	Normal	401	51/2023	1.820,00	0,00	1.820,00	04.454.303/0001-35	MARMOREGRAN GRANITOS S.CARLOS LTDA.-ME	Orçamentária
206/2023	24/02/2023	187	Normal	401	121/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	04.454.303/0001-35	MARMOREGRAN GRANITOS S.CARLOS LTDA.-ME	Orçamentária
209/2023	24/02/2023	191	Normal	401	174/2023	2.032,58	0,00	2.032,58	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
216/2023	24/02/2023	192	Normal	401	189/2023	2.807,37	0,00	2.807,37	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
TOTAL						11.132,71	0,00	11.132,71			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/02/2023 a 24/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	11.132,71
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	11.132,71
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	11.132,71