

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/05/2023 a 02/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
351/2023	02/05/2023	447	Normal	401	297/2023	2.633,20	0,00	2.633,20	45.987.005/0128-70	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Orçamentária
351/2023	02/05/2023	447	Normal	401	298/2023	758,00	0,00	758,00	45.987.005/0128-70	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Orçamentária
418/2023	02/05/2023	446	Normal	401	92/2023	525,00	0,00	525,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
456/2023	02/05/2023	449	Normal	401	377/2023	228,62	0,00	228,62	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
458/2023	02/05/2023	448	Normal	401	378/2023	219,20	0,00	219,20	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
481/2023	02/05/2023		Normal	403	409/2023	3.426,66	0,00	3.426,66	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
481/2023	02/05/2023		Normal	403	409/2023	-3.426,66	0,00	-3.426,66	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
482/2023	02/05/2023		Normal	415	410/2023	5,14	0,00	5,14	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
482/2023	02/05/2023		Normal	415	410/2023	-5,14	0,00	-5,14	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
TOTAL						4.364,02	0,00	4.364,02			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/05/2023 a 02/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	4.364,02
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	4.364,02
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.364,02