

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/04/2023 a 04/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
326/2023	04/04/2023	330	Normal	401	259/2023	990,00	0,00	990,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
328/2023	04/04/2023	334	Normal	401	107/2023	742,00	0,00	742,00	59.265.124/0001-41	ADAUTO PEREIRA MOUTINHO ME	Orçamentária
334/2023	04/04/2023	336	Normal	401	289/2023	600,00	0,00	600,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
335/2023	04/04/2023	335	Normal	401	230/2023	418,60	0,00	418,60	23.282.263/0001-36	COMERCIAL J. J. L. LTDA-ME	Orçamentária
337/2023	04/04/2023	337	Normal	401	291/2023	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
346/2023	04/04/2023	333	Normal	401	288/2023	198,60	0,00	198,60	218.532.978-28	IGOR FABIAN SIERRA PEREIRA	Orçamentária
347/2023	04/04/2023	331	Normal	401	20/2023	10.615,42	0,00	10.615,42	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
369/2023	04/04/2023	332	Normal	401	330/2023	21.087,08	0,00	21.087,08	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
485/2023	04/04/2023	453	Normal	409		2.070,11	0,00	2.070,11	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
TOTAL						37.521,81	0,00	37.521,81			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/04/2023 a 04/04/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	35.451,70
(+) Extra-Orçamentária.:	2.070,11
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	37.521,81
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	37.521,81