

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/06/2023 a 02/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
567/2023	02/06/2023	572	Normal	401	489/2023	228,62	0,00	228,62	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
568/2023	02/06/2023	579	Normal	401	463/2023	680,00	0,00	680,00	07.048.048/0001-19	PAULO SERGIO ANTONIETTI - ME	Orçamentária
570/2023	02/06/2023	578	Normal	401	491/2023	280,00	0,00	280,00	44.207.840/0001-03	ARTHUR LOPES ESTACIONAMENTO ME	Orçamentária
573/2023	02/06/2023	575	Normal	401	471/2023	1.221,00	0,00	1.221,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
576/2023	02/06/2023	573	Normal	401	289/2023	600,00	0,00	600,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
577/2023	02/06/2023	576	Normal	401	496/2023	1.095,00	0,00	1.095,00	01.215.849/0001-45	LILIAN CRISTINA ANDRIOLI - ME	Orçamentária
605/2023	02/06/2023	574	Normal	401	170/2023	900,00	0,00	900,00	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária
611/2023	02/06/2023	571	Normal	401	514/2023	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
612/2023	02/06/2023	570	Normal	401	515/2023	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
613/2023	02/06/2023	577	Normal	401	516/2023	724,00	0,00	724,00	476.129.768-97	DANIELA MARIA FEITOSA	Orçamentária
613/2023	02/06/2023	577	Normal	401	517/2023	106,00	0,00	106,00	476.129.768-97	DANIELA MARIA FEITOSA	Orçamentária
627/2023	02/06/2023	580	Normal	401		3.119,42	0,00	3.119,42	45.361.870/0001-24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	Extra-Orçamentária
628/2023	02/06/2023	569	Normal	401		4.794,74	0,00	4.794,74	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
TOTAL						14.472,78	0,00	14.472,78			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/06/2023 a 02/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	6.558,62
(+) Extra-Orçamentária.:	7.914,16
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	14.472,78
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.472,78