

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/06/2023 a 19/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
640/2023	19/06/2023	617	Normal	401	540/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
648/2023	19/06/2023	612	Normal	401	524/2023	649,00	0,00	649,00	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Orçamentária
650/2023	19/06/2023	618	Normal	401	548/2023	1.820,26	0,00	1.820,26	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
654/2023	19/06/2023	613	Normal	401	552/2023	150,00	0,00	150,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
666/2023	19/06/2023	614	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
667/2023	19/06/2023	615	Normal	401	562/2023	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
672/2023	19/06/2023	616	Normal	401	565/2023	21,01	0,00	21,01	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
TOTAL						5.690,27	0,00	5.690,27			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/06/2023 a 19/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	5.690,27
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	5.690,27
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.690,27