Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/03/2023 a 15/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
245/2023	15/03/2023	258	Normal	401	211/2023	748,39	0,00	748,39	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
268/2023	15/03/2023	263	Normal	401	185/2023	2.890,30	0,00	2.890,30	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA	Orçamentária
269/2023	15/03/2023	259	Normal	401	225/2023	1.459,00	0,00	1.459,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
270/2023	15/03/2023	262	Normal	401	187/2023	2.041,40	0,00	2.041,40	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA	Orçamentária
273/2023	15/03/2023	261	Normal	401	228/2023	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
281/2023	15/03/2023	264	Normal	401	128/2023	1.950,00	0,00	1.950,00	02.560.823/0001-05	IRRIGA DANTAS	Orçamentária
288/2023	15/03/2023	260	Normal	401	182/2023	3.521,60	0,00	3.521,60	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
					TOTAL	**12.972,69**	**0,00**	**12.972,69**			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/03/2023 a 15/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos

(+) Orçamentária.....:	12.972,69
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	12.972,69
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	12.972,69