

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/02/2023 a 22/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
103/2023	22/02/2023	166	Normal	401	1032/2022	307,95	0,00	307,95	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Restos a Pagar
112/2023	22/02/2023	165	Normal	401	32/2023	9.435,00	0,00	9.435,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
126/2023	22/02/2023	169	Normal	401	105/2023	549,60	0,00	549,60	60.579.703/0001-48	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Orçamentária
176/2023	22/02/2023	170	Normal	401	123/2023	700,00	35,00	665,00	11.372.630/0001-03	MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
181/2023	22/02/2023	173	Normal	401	152/2023	188,05	0,00	188,05	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
182/2023	22/02/2023	171	Normal	401	153/2023	392,22	0,00	392,22	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
183/2023	22/02/2023	174	Normal	401	154/2023	97,34	0,00	97,34	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
184/2023	22/02/2023	175	Normal	401	155/2023	105,38	0,00	105,38	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
185/2023	22/02/2023	176	Normal	401	156/2023	90,47	0,00	90,47	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
186/2023	22/02/2023	178	Normal	401	157/2023	95,16	0,00	95,16	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
187/2023	22/02/2023	172	Normal	401	158/2023	202,42	0,00	202,42	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
190/2023	22/02/2023	168	Normal	401	10/2023	24.322,93	3.390,61	20.932,32	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
191/2023	22/02/2023	179	Normal	401	161/2023	126,99	0,00	126,99	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
192/2023	22/02/2023	177	Normal	401	162/2023	98,43	0,00	98,43	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
196/2023	22/02/2023	167	Normal	401	1030/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	71.646.608/0001-36	CROWN VIDEO SYSTEMS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA	Restos a Pagar
<b>TOTAL</b>						<b>51.711,94</b>	<b>3.425,61</b>	<b>48.286,33</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/02/2023 a 22/02/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	36.403,99
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	15.307,95
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	51.711,94
(-) Retenção.....:	3.425,61
Total Líquido.....:	48.286,33