

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/11/2023 a 21/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1376/2023	21/11/2023	1282	Normal	401	1119/2023	540,00	0,00	540,00	46.792.302/0001-40	JOYCE HELENA PALERMO DE LIMA	Orçamentária
1379/2023	21/11/2023	1283	Normal	401	1188/2023	431,25	0,00	431,25	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1380/2023	21/11/2023	1284	Normal	401	1189/2023	213,01	0,00	213,01	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1381/2023	21/11/2023	1285	Normal	401	1190/2023	198,89	0,00	198,89	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1382/2023	21/11/2023	1286	Normal	401	1191/2023	107,32	0,00	107,32	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1383/2023	21/11/2023	1287	Normal	401	1192/2023	105,38	0,00	105,38	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1384/2023	21/11/2023	1288	Normal	401	1193/2023	99,06	0,00	99,06	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1385/2023	21/11/2023	1289	Normal	401	1194/2023	103,60	0,00	103,60	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1386/2023	21/11/2023	1290	Normal	401	1195/2023	94,57	0,00	94,57	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1387/2023	21/11/2023	1291	Normal	401	1196/2023	126,99	0,00	126,99	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1401/2023	21/11/2023	1280	Normal	401	1036/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
1408/2023	21/11/2023	1279	Normal	401	1095/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1408/2023	21/11/2023	1279	Normal	401	1147/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1435/2023	21/11/2023	1281	Normal	401	979/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Orçamentária
TOTAL						7.370,07	0,00	7.370,07			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/11/2023 a 21/11/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	7.370,07
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	7.370,07
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	7.370,07