

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/07/2023 a 28/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
831/2023	28/07/2023	826	Normal	401	640/2023	400,00	0,00	400,00	50.965.798/0001-84	ALINE PRISCILA BONI	Orçamentária
854/2023	28/07/2023	827	Normal	401	699/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	26.529.757/0001-60	D. A. MILLANI MOVEIS PARA ESCRITORIO	Orçamentária
859/2023	28/07/2023	823	Normal	401	735/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
860/2023	28/07/2023	819	Normal	401	737/2023	47,09	0,00	47,09	02.184.384/0001-75	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	Orçamentária
860/2023	28/07/2023	819	Normal	401	738/2023	1.532,84	0,00	1.532,84	02.184.384/0001-75	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	Orçamentária
864/2023	28/07/2023	824	Normal	401	660/2023	116,00	2,32	113,68	59.265.124/0001-41	ADAUTO PEREIRA MOUTINHO ME	Orçamentária
865/2023	28/07/2023	820	Normal	401	470/2023	9.500,21	190,00	9.310,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
866/2023	28/07/2023	825	Normal	401	602/2023	600,00	0,00	600,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Orçamentária
869/2023	28/07/2023	821	Normal	401	748/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	43.242.433/0001-66	MVS Produções MEI	Orçamentária
874/2023	28/07/2023	817	Normal	401	752/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
875/2023	28/07/2023	818	Normal	401	712/2023	4.045,50	0,00	4.045,50	07.750.811/0001-59	SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	Orçamentária
877/2023	28/07/2023	828	Normal	401	754/2023	228,62	0,00	228,62	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
880/2023	28/07/2023	822	Normal	401	741/2023	600,00	0,00	600,00	43.414.977/0001-68	VANIA CRISTINA RONDON BEZERRA ME	Orçamentária
889/2023	28/07/2023	829	Normal	401	769/2023	159,00	0,00	159,00	32.202.436/0001-50	FACIL CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	Orçamentária
TOTAL						23.629,26	192,32	23.436,94			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/07/2023 a 28/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	23.629,26
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	23.629,26
(-) Retenção.....:	192,32
Total Líquido.....:	23.436,94