

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/09/2020 a 21/09/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
880/2020	21/09/2020	860	Normal	401	162/2020	153,16	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
882/2020	21/09/2020	863	Normal	401	157/2020	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
883/2020	21/09/2020	865	Normal	401	158/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
890/2020	21/09/2020	864	Normal	401	159/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
891/2020	21/09/2020	858	Normal	401	163/2020	253,64	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
892/2020	21/09/2020	861	Normal	401	161/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
893/2020	21/09/2020	859	Normal	401	530/2020	246,43	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
894/2020	21/09/2020	856	Normal	401	165/2020	499,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
895/2020	21/09/2020	852	Normal	401	608/2020	108,32	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
905/2020	21/09/2020	862	Normal	401	160/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
910/2020	21/09/2020	857	Normal	401	330/2020	724,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária
910/2020	21/09/2020	857	Normal	401	331/2020	106,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária
915/2020	21/09/2020	855	Normal	401		420,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
920/2020	21/09/2020	853	Normal	401	5/2020	340,83	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
921/2020	21/09/2020	854	Normal	401	629/2020	37,90	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
924/2020	21/09/2020	866	Normal	401	634/2020	26,81	0,00	51.794.287/0001-00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/09/2020 a 21/09/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.142,83
(+) Extra-Orçamentária.:	420,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	3.562,83
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	3.562,83