

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/09/2021 a 20/09/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
862/2021	20/09/2021	849	Normal	401	634/2021	123,43	0,00	123,43	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
863/2021	20/09/2021	850	Normal	401	635/2021	120,00	0,00	120,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
883/2021	20/09/2021	856	Normal	401	643/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
884/2021	20/09/2021	853	Normal	401	644/2021	335,61	0,00	335,61	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
885/2021	20/09/2021	854	Normal	401	645/2021	189,57	0,00	189,57	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
886/2021	20/09/2021	855	Normal	401	646/2021	165,00	0,00	165,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
887/2021	20/09/2021	860	Normal	401	647/2021	89,95	0,00	89,95	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
888/2021	20/09/2021	859	Normal	401	648/2021	89,95	0,00	89,95	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
889/2021	20/09/2021	858	Normal	401	649/2021	80,00	0,00	80,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
890/2021	20/09/2021	857	Normal	401	650/2021	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
891/2021	20/09/2021	861	Normal	401	651/2021	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
893/2021	20/09/2021	851	Normal	401	653/2021	347,71	0,00	347,71	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
896/2021	20/09/2021	852	Normal	401	528/2021	124,06	0,00	124,06	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
905/2021	20/09/2021	848	Normal	401	638/2021	1.291,00	0,00	1.291,00	23.050.512/0001-68	BUHLMANN CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	Orçamentária
909/2021	20/09/2021	847	Normal	401		328,00	0,00	328,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
924/2021	20/09/2021	862	Normal	414	61/2021	617,14	0,00	617,14	477.079.198-40	LUAN FELIPE FLORENCIO TONY	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/09/2021 a 20/09/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	3.902,23
(+) Extra-Orçamentária.:	328,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	4.230,23
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.230,23