

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/01/2022 a 23/01/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
3/2022	21/01/2022	94	Normal	401	7/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
4/2022	21/01/2022	76	Normal	401	988/2021	402,18	0,00	402,18	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Restos a Pagar
11/2022	21/01/2022	83	Normal	401	991/2021	98,33	0,00	98,33	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Restos a Pagar
50/2022	21/01/2022	75	Normal	401	23/2022	46,03	0,00	46,03	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
55/2022	21/01/2022	84	Normal	401	972/2021	500,00	0,00	500,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Restos a Pagar
80/2022	21/01/2022	82	Normal	401	16/2022	760,00	0,00	760,00	21.554.214/0001-80	MADRI TELECOM E SEVICOS LTDA - ME	Orçamentária
83/2022	21/01/2022	99	Normal	401	18/2022	15.480,00	0,00	15.480,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1240/2021	21/01/2022	77	Normal	401	766/2021	7.182,00	0,00	7.182,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/01/2022 a 23/01/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	18.286,03
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	8.182,51
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	26.468,54
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	26.468,54