

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/10/2022 a 14/10/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
998/2022	14/10/2022	995	Normal	401	765/2022	1.094,62	0,00	1.094,62	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
999/2022	14/10/2022	996	Normal	401	766/2022	180,00	0,00	180,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1017/2022	14/10/2022	993	Normal	401	771/2022	260,00	10,58	249,42	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1018/2022	14/10/2022	992	Normal	401	772/2022	1.200,00	48,84	1.151,16	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1019/2022	14/10/2022	998	Normal	401	751/2022	1.420,00	0,00	1.420,00	00.178.359/0001-53	CSC TELECOM SAO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
1025/2022	14/10/2022	997	Normal	401	588/2022	28.476,26	3.949,65	24.526,61	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
1037/2022	14/10/2022	991	Normal	401	767/2022	4.220,00	0,00	4.220,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
1038/2022	14/10/2022	994	Normal	401	710/2022	692,00	0,00	692,00	11.505.459/0001-63	LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	Orçamentária
TOTAL						37.542,88	4.009,07	33.533,81			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/10/2022 a 14/10/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	37.542,88
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	37.542,88
(-) Retenção.....:	4.009,07
Total Líquido.....:	33.533,81