

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/01/2023 a 05/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1/2023	05/01/2023	4	Normal	401	1/2023	156,87	0,00	156,87	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
2/2023	05/01/2023	6	Normal	401	653/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	098.912.278-63	MANOEL APARECIDO VIRGINIO DA SILVA	Restos a Pagar
3/2023	05/01/2023	20	Normal	401	2/2023	58,67	0,00	58,67	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
4/2023	05/01/2023	7	Normal	401	3/2023	27.122,09	0,00	27.122,09	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
5/2023	05/01/2023	8	Normal	401	4/2023	414,52	0,00	414,52	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
6/2023	05/01/2023	9	Normal	401	510/2022	500,00	0,00	500,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Restos a Pagar
13/2023	05/01/2023	19	Normal	401	1017/2022	6.464,57	171,31	6.293,26	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Restos a Pagar
1300/2022	05/01/2023	3	Normal	401	943/2022	1.120,00	0,00	1.120,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Restos a Pagar
1330/2022	05/01/2023	5	Normal	401	323/2022	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Restos a Pagar
1331/2022	05/01/2023	5	Normal	401	324/2022	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Restos a Pagar
1332/2022	05/01/2023	2	Normal	401	325/2022	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Restos a Pagar
1333/2022	05/01/2023	2	Normal	401	330/2022	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Restos a Pagar
1342/2022	05/01/2023	39	Normal	410	1033/2022	8.033,11	0,00	8.033,11	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Restos a Pagar
TOTAL						46.829,83	171,31	46.658,52			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/01/2023 a 05/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	27.752,15
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	19.077,68
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	46.829,83
(-) Retenção.....:	171,31
Total Líquido.....:	46.658,52