

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/08/2023 a 21/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
857/2023	21/08/2023	907	Normal	401	598/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	01.378.407/0001-10	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	Orçamentária
937/2023	21/08/2023	912	Normal	401	762/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	50.497.976/0001-90	OSMARI APARECIDA ALVES CAMARGO	Orçamentária
941/2023	21/08/2023	911	Normal	401	809/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
948/2023	21/08/2023	902	Normal	401	818/2023	431,25	0,00	431,25	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
949/2023	21/08/2023	905	Normal	401	819/2023	204,07	0,00	204,07	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
950/2023	21/08/2023	906	Normal	401	820/2023	189,90	0,00	189,90	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
952/2023	21/08/2023	903	Normal	401	822/2023	105,38	0,00	105,38	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
953/2023	21/08/2023	904	Normal	401	823/2023	90,47	0,00	90,47	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
954/2023	21/08/2023	901	Normal	401	824/2023	103,60	0,00	103,60	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
955/2023	21/08/2023	900	Normal	401	825/2023	95,16	0,00	95,16	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
956/2023	21/08/2023	899	Normal	401	826/2023	126,99	0,00	126,99	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
959/2023	21/08/2023	908	Normal	401	829/2023	1.051,23	0,00	1.051,23	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
961/2023	21/08/2023	898	Normal	401	832/2023	107,71	0,00	107,71	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
963/2023	21/08/2023	910	Normal	401	833/2023	125,00	0,00	125,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
964/2023	21/08/2023	909	Normal	401	834/2023	95,20	0,00	95,20	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
995/2023	21/08/2023	913	Normal	401	861/2023	5.020,07	0,00	5.020,07	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
996/2023	21/08/2023	914	Normal	401	862/2023	799,83	0,00	799,83	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
TOTAL						14.140,86	0,00	14.140,86			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/08/2023 a 21/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	14.140,86
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	14.140,86
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.140,86