

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/03/2023 a 24/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
275/2023	24/03/2023	303	Normal	401	234/2023	151,93	0,00	151,93	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
290/2023	24/03/2023	300	Normal	401	248/2023	92,65	0,00	92,65	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
296/2023	24/03/2023	301	Normal	401	133/2023	600,00	0,00	600,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Orçamentária
302/2023	24/03/2023	302	Normal	401	170/2023	900,00	0,00	900,00	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária
309/2023	24/03/2023	298	Normal	401	260/2023	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
325/2023	24/03/2023	297	Normal	401	191/2023	9.500,21	190,00	9.310,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
327/2023	24/03/2023	296	Normal	401	272/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
330/2023	24/03/2023	299	Normal	401	274/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	43.242.433/0001-66	MVS Produções MEI	Orçamentária
331/2023	24/03/2023	304	Normal	401	277/2023	2.645,71	0,00	2.645,71	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
TOTAL						18.090,50	190,00	17.900,50			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/03/2023 a 24/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	18.090,50
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	18.090,50
(-) Retenção.....:	190,00
Total Líquido.....:	17.900,50