

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/02/2023 a 15/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
124/2023	15/02/2023	157	Normal	401	100/2023	97,46	0,00	97,46	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
146/2023	15/02/2023	155	Normal	401	126/2023	1.469,00	0,00	1.469,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
147/2023	15/02/2023	156	Normal	401	127/2023	20,00	0,00	20,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
156/2023	15/02/2023	154	Normal	401	135/2023	748,39	0,00	748,39	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
173/2023	15/02/2023	158	Normal	401	50/2023	150,00	0,00	150,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
208/2023	15/02/2023	188	Normal	401	173/2023	2.032,58	0,00	2.032,58	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
208/2023	15/02/2023	188	Normal	401	173/2023	-2.032,58	0,00	-2.032,58	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
TOTAL						2.484,85	0,00	2.484,85			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/02/2023 a 15/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.484,85
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	2.484,85
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.484,85