



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/01/2023 a 17/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
42/2023	17/01/2023	34	Normal	401	27/2023	104,29	0,00	104,29	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
					TOTAL	104,29	0,00	104,29			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/01/2023 a 17/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	104,29
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	104,29
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	104,29