

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/02/2023 a 17/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
138/2023	17/02/2023	161	Normal	401	120/2023	134,92	0,00	134,92	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
172/2023	17/02/2023	160	Normal	401	1026/2022	16.950,00	0,00	16.950,00	06.940.145/0001-59	ABESALAO BERNARDO ME	Restos a Pagar
177/2023	17/02/2023	164	Normal	401	87/2023	2.228,00	0,00	2.228,00	27.634.012/0001-24	LUCAS TAVARES 44507557828	Orçamentária
178/2023	17/02/2023	163	Normal	401	101/2023	8.356,40	0,00	8.356,40	61.649.760/0005-42	REFRIGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	Orçamentária
180/2023	17/02/2023	162	Normal	401	150/2023	124,12	0,00	124,12	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
210/2023	17/02/2023	190	Normal	401		4.799,49	0,00	4.799,49	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
211/2023	17/02/2023	190	Normal	401		28.363,61	0,00	28.363,61	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
212/2023	17/02/2023	190	Normal	401	178/2023	57.156,84	0,00	57.156,84	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
TOTAL						118.113,38	0,00	118.113,38			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/02/2023 a 17/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	68.000,28
(+) Extra-Orçamentária..:	33.163,10
(+) Restos a Pagar.....:	16.950,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	118.113,38
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	118.113,38