

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2023 a 20/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1052/2023	20/09/2023	1023	Normal	401	909/2023	1.051,23	0,00	1.051,23	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1056/2023	20/09/2023	1024	Normal	401	913/2023	125,00	0,00	125,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1070/2023	20/09/2023	1029	Normal	401	920/2023	431,25	0,00	431,25	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1071/2023	20/09/2023	1030	Normal	401	921/2023	213,01	0,00	213,01	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1072/2023	20/09/2023	1031	Normal	401	922/2023	198,89	0,00	198,89	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1073/2023	20/09/2023	1032	Normal	401	923/2023	107,71	0,00	107,71	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1074/2023	20/09/2023	1033	Normal	401	924/2023	105,38	0,00	105,38	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1075/2023	20/09/2023	1034	Normal	401	925/2023	90,47	0,00	90,47	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1077/2023	20/09/2023	1035	Normal	401	926/2023	103,60	0,00	103,60	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1078/2023	20/09/2023	1036	Normal	401	927/2023	95,16	0,00	95,16	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1079/2023	20/09/2023	1037	Normal	401	928/2023	126,99	0,00	126,99	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
1110/2023	20/09/2023	1027	Normal	401	948/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Orçamentária
1111/2023	20/09/2023	1022	Normal	401	949/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
1115/2023	20/09/2023	1026	Normal	401		28.469,96	0,00	28.469,96	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1118/2023	20/09/2023	1025	Normal	401		5.579,66	0,00	5.579,66	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1119/2023	20/09/2023	1026	Normal	401	961/2023	76.914,47	0,00	76.914,47	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
1120/2023	20/09/2023	1020	Anulação de Despesa	401		29.440,08	0,00	29.440,08	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1121/2023	20/09/2023	1021	Anulação de Despesa	401		5.570,94	0,00	5.570,94	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1127/2023	20/09/2023	1028	Normal	401	912/2023	95,20	0,00	95,20	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
TOTAL						152.169,00	0,00	152.169,00			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2023 a 20/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	83.108,36
(+) Extra-Orçamentária.:	69.060,64
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	35.011,02
Total Geral	117.157,98
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	117.157,98