



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 14/01/2023 a 16/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
44/2023	16/01/2023	31	Normal	401	29/2023	748,39	0,00	748,39	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
66/2023	16/01/2023	33	Normal	401	481/2022	150,00	0,00	150,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Restos a Pagar
71/2023	16/01/2023	32	Normal	401	31/2023	163,23	0,00	163,23	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>1.061,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,62</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 14/01/2023 a 16/01/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	911,62
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	150,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	1.061,62
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.061,62