

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/07/2023 a 20/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
791/2023	20/07/2023	786	Normal	401	663/2023	1.127,39	0,00	1.127,39	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
792/2023	20/07/2023	788	Normal	401	664/2023	134,05	0,00	134,05	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
793/2023	20/07/2023	787	Normal	401	665/2023	102,62	0,00	102,62	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
809/2023	20/07/2023	790	Normal	401	683/2023	422,26	0,00	422,26	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
810/2023	20/07/2023	791	Normal	401	684/2023	204,07	0,00	204,07	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
811/2023	20/07/2023	792	Normal	401	685/2023	189,90	0,00	189,90	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
812/2023	20/07/2023	793	Normal	401	686/2023	107,71	0,00	107,71	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
813/2023	20/07/2023	794	Normal	401	687/2023	105,38	0,00	105,38	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
814/2023	20/07/2023	795	Normal	401	688/2023	90,47	0,00	90,47	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
815/2023	20/07/2023	796	Normal	401	689/2023	103,60	0,00	103,60	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
816/2023	20/07/2023	797	Normal	401	690/2023	95,16	0,00	95,16	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
817/2023	20/07/2023	798	Normal	401	691/2023	126,99	0,00	126,99	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	Orçamentária
849/2023	20/07/2023	789	Normal	401		6.371,80	0,00	6.371,80	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
850/2023	20/07/2023	789	Normal	401		29.136,38	0,00	29.136,38	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
851/2023	20/07/2023	789	Normal	401	725/2023	67.442,68	0,00	67.442,68	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
TOTAL						105.760,46	0,00	105.760,46			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/07/2023 a 20/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	70.252,28
(+) Extra-Orçamentária.:	35.508,18
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	105.760,46
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	105.760,46