

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/05/2023 a 17/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
436/2023	17/05/2023	511	Normal	401	358/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
522/2023	17/05/2023	510	Normal	401	238/2023	150,00	0,00	150,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
555/2023	17/05/2023	512	Normal	401	460/2023	134,78	0,00	134,78	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
TOTAL						1.684,78	0,00	1.684,78			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/05/2023 a 17/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	1.684,78
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	1.684,78
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.684,78