

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/11/2023 a 17/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1286/2023	17/11/2023	1296	Normal	401	992/2023	169,90	8,16	161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1286/2023	17/11/2023	1296	Normal	401	992/2023	-169,90	-8,16	-161,74	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1361/2023	17/11/2023	1272	Normal	401	1179/2023	132,89	6,37	126,52	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1388/2023	17/11/2023	1270	Normal	401	1084/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	28.138.588/0001-63	ALEX ANTONIO DE OLIVEIRA	Orçamentária
1389/2023	17/11/2023	1271	Normal	401	1083/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	44.402.886/0001-75	JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	Orçamentária
1402/2023	17/11/2023	1273	Normal	401	1028/2023	160,00	0,00	160,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
1427/2023	17/11/2023	1275	Normal	401	1223/2023	29.180,02	0,00	29.180,02	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1428/2023	17/11/2023	1275	Normal	401		9.370,13	0,00	9.370,13	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1429/2023	17/11/2023	1275	Normal	401		70.022,13	0,00	70.022,13	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
1430/2023	17/11/2023	1274	Anulação de Despesa	401		4.266,94	0,00	4.266,94	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
TOTAL						115.132,11	6,37	115.125,74			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/11/2023 a 17/11/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	72.315,02
(+) Extra-Orçamentária.:	42.817,09
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	115.132,11
(-) Retenção.....:	6,37
Total Líquido.....:	115.125,74