

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/05/2023 a 16/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
480/2023	16/05/2023	505	Normal	401	408/2023	134,78	0,00	134,78	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
514/2023	16/05/2023	503	Normal	401	332/2023	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
518/2023	16/05/2023	506	Normal	401	435/2023	1.785,30	0,00	1.785,30	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
520/2023	16/05/2023	508	Normal	401	396/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	29.349.154/0001-75	MARIA CLAIR DADA DE CARVALHO	Orçamentária
521/2023	16/05/2023	507	Normal	401	436/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
523/2023	16/05/2023	520	Normal	401	437/2023	20,00	0,00	20,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
523/2023	16/05/2023	520	Normal	401	437/2023	-20,00	0,00	-20,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
524/2023	16/05/2023	501	Normal	401	438/2023	1.439,00	0,00	1.439,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
526/2023	16/05/2023	500	Normal	401	439/2023	122,56	0,00	122,56	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
527/2023	16/05/2023	502	Normal	401	440/2023	1.459,00	0,00	1.459,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
533/2023	16/05/2023	509	Normal	401	422/2023	11.000,00	0,00	11.000,00	24.400.173/0001-65	F. E. C. VERAS CONFECÇAO	Orçamentária
TOTAL						23.883,63	0,00	23.883,63			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 16/05/2023 a 16/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	23.883,63
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	23.883,63
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	23.883,63