

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/05/2023 a 19/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
517/2023	19/05/2023	521	Normal	401	434/2023	24.322,93	3.390,61	20.932,32	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
523/2023	19/05/2023	520	Normal	401	437/2023	20,00	0,00	20,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
530/2023	19/05/2023	525	Normal	401	217/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
534/2023	19/05/2023	524	Normal	401	444/2023	129,66	0,00	129,66	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
535/2023	19/05/2023	523	Normal	401	445/2023	157,85	0,00	157,85	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
536/2023	19/05/2023	526	Normal	401	430/2023	-680,00	0,00	-680,00	50.159.962/0001-66	ANACLETO ANTONIO ALEXANDRINO	Orçamentária
536/2023	19/05/2023	526	Normal	401	430/2023	680,00	0,00	680,00	50.159.962/0001-66	ANACLETO ANTONIO ALEXANDRINO	Orçamentária
537/2023	19/05/2023	516	Normal	401	429/2023	8.958,00	0,00	8.958,00	27.497.105/0001-54	JOSE MARCIO PIERASSO 18927708814	Orçamentária
538/2023	19/05/2023	517	Normal	401	252/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
541/2023	19/05/2023	519	Normal	401		5.241,18	0,00	5.241,18	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
544/2023	19/05/2023	522	Normal	401	449/2023	1.104,22	0,00	1.104,22	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
557/2023	19/05/2023	518	Normal	401	461/2023	65.812,29	0,00	65.812,29	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
558/2023	19/05/2023	518	Normal	401		28.379,06	0,00	28.379,06	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
TOTAL						136.225,19	3.390,61	132.834,58			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/05/2023 a 19/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	102.604,95
(+) Extra-Orçamentária.:	33.620,24
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	136.225,19
(-) Retenção.....:	3.390,61
Total Líquido.....:	132.834,58