



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

Documentos de Pagamento Por Credor

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

Credor: 6961 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S

	Data Parcela	Vencimento	Data Pagto	Valor Parcela	Desconto	Pago	A Pagar															
OP - 1092/1	09-02-2023	09-02-2023	15-02-2023	850,41	0,00	850,41	0,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>1566494</td> <td>08-02-2023</td> <td>850,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>850,41</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Tipo Doc	Nº Documento	Emissão	Valor	Descrição Adicional	Nota Fiscal	1566494	08-02-2023	850,41		Total:			850,41	
Tipo Doc	Nº Documento	Emissão	Valor	Descrição Adicional																		
Nota Fiscal	1566494	08-02-2023	850,41																			
Total:			850,41																			
Total do Credor:				850,41	0,00	850,41	0,00															

Credor: 6751 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

	Data Parcela	Vencimento	Data Pagto	Valor Parcela	Desconto	Pago	A Pagar															
OP - 1453/1	16-02-2023	22-02-2023	17-02-2023	489,30	0,00	489,30	0,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>2641984</td> <td>03-02-2023</td> <td>489,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>489,30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Tipo Doc	Nº Documento	Emissão	Valor	Descrição Adicional	Nota Fiscal	2641984	03-02-2023	489,30		Total:			489,30	
Tipo Doc	Nº Documento	Emissão	Valor	Descrição Adicional																		
Nota Fiscal	2641984	03-02-2023	489,30																			
Total:			489,30																			
Total do Credor:				489,30	0,00	489,30	0,00															

Credor: 6291 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA EPP

	Data Parcela	Vencimento	Data Pagto	Valor Parcela	Desconto	Pago	A Pagar															
OP - 766/1	07-02-2023	07-02-2023	15-02-2023	1.183,20	0,00	1.183,20	0,00															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Doc</th> <th>Nº Documento</th> <th>Emissão</th> <th>Valor</th> <th>Descrição Adicional</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>69941</td> <td>06-02-2023</td> <td>1.183,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>1.183,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Tipo Doc	Nº Documento	Emissão	Valor	Descrição Adicional	Nota Fiscal	69941	06-02-2023	1.183,20		Total:			1.183,20	
Tipo Doc	Nº Documento	Emissão	Valor	Descrição Adicional																		
Nota Fiscal	69941	06-02-2023	1.183,20																			
Total:			1.183,20																			
Total do Credor:				1.183,20	0,00	1.183,20	0,00															
Total Geral:				2.522,91	0,00	2.522,91	0,00															