

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/05/2019 a 20/05/2019

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
495/2019	20/05/2019	533	Normal	401	372/2019	1.770,32	0,00	27.833.136/0001-39	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A	Orçamentária
564/2019	20/05/2019	536	Normal	401		2.770,40	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
565/2019	20/05/2019	536	Normal	401		1.808,03	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
567/2019	20/05/2019	537	Normal	401		20.719,59	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
569/2019	20/05/2019	537	Normal	401	424/2019	52.521,35	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
577/2019	20/05/2019	534	Normal	401	407/2019	590,00	0,00	27.497.105/0001-54	JOSE MARCIO PIERASSO 18927708814	Orçamentária
590/2019	20/05/2019	535	Normal	401	446/2019	250,00	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
596/2019	20/05/2019	544	Normal	401	448/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
597/2019	20/05/2019	545	Normal	401	449/2019	80,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
598/2019	20/05/2019	543	Normal	401	450/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
599/2019	20/05/2019	541	Normal	401	451/2019	148,58	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
600/2019	20/05/2019	542	Normal	401	452/2019	145,94	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
601/2019	20/05/2019	539	Normal	401	453/2019	230,09	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
602/2019	20/05/2019	538	Normal	401	454/2019	441,54	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
603/2019	20/05/2019	547	Normal	401	455/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
604/2019	20/05/2019	546	Normal	401	456/2019	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
605/2019	20/05/2019	540	Normal	401	457/2019	236,63	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
609/2019	20/05/2019	536	Normal	401		259,76	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/05/2019 a 20/05/2019

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	56.926,20
(+) Extra-Orçamentária.:	25.557,78
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	82.483,98
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	82.483,98