

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2020 a 20/01/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1/2020	20/01/2020	35	Normal	401	12/2020	266,68	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
4/2020	20/01/2020	34	Normal	401	15/2020	626,15	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
12/2020	20/01/2020	36	Normal	401	19/2020	51.074,74	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
13/2020	20/01/2020	36	Normal	401		21.747,21	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
14/2020	20/01/2020	37	Normal	401		2.561,41	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
48/2020	20/01/2020	47	Normal	401	59/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
49/2020	20/01/2020	46	Normal	401	60/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
50/2020	20/01/2020	45	Normal	401	61/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
51/2020	20/01/2020	44	Normal	401	62/2020	482,64	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
52/2020	20/01/2020	43	Normal	401	63/2020	246,78	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
53/2020	20/01/2020	42	Normal	401	64/2020	153,16	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
54/2020	20/01/2020	41	Normal	401	65/2020	252,80	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
55/2020	20/01/2020	50	Normal	401	71/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
56/2020	20/01/2020	51	Normal	401	72/2020	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2020 a 20/01/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	53.749,62
(+) Extra-Orçamentária.:	24.308,62
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	78.058,24
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	78.058,24