



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/06/2020 a 21/06/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
532/2020	19/06/2020	494	Normal	401	408/2020	78.088,99	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
538/2020	20/06/2020	491	Normal	401	160/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
545/2020	19/06/2020	512	Normal	410	416/2020	5.018,36	134,87		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/06/2020 a 21/06/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	83.263,67
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	83.263,67
(-) Retenção.....:	134,87
Total Líquido.....:	83.128,80