

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/11/2020 a 20/11/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1084/2020	20/11/2020	1036	Normal	401	722/2020	282,35	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1086/2020	20/11/2020	1039	Normal	401		23.234,28	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1087/2020	20/11/2020	1039	Normal	401	724/2020	54.596,61	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
1088/2020	20/11/2020	1038	Normal	401		2.088,85	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1095/2020	20/11/2020	1037	Normal	401	730/2020	121,40	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1102/2020	20/11/2020	1035	Normal	401	733/2020	260,00	8,22	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1104/2020	20/11/2020	1040	Normal	401	741/2020	425,00	0,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
1106/2020	20/11/2020	1041	Normal	401	734/2020	900,00	0,00	24.112.637/0001-38	ALISON APARECIDO GIMENES 42369328819	Orçamentária
1109/2020	20/11/2020	1042	Normal	401	744/2020	499,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1110/2020	20/11/2020	1045	Normal	401	746/2020	165,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1111/2020	20/11/2020	1046	Normal	401	747/2020	168,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1113/2020	20/11/2020	1048	Normal	401	684/2020	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1114/2020	20/11/2020	1047	Normal	401	687/2020	168,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1115/2020	20/11/2020	1044	Normal	401	749/2020	246,43	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1116/2020	20/11/2020	1043	Normal	401	163/2020	253,12	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1117/2020	20/11/2020	1049	Normal	401	686/2020	135,37	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1118/2020	20/11/2020	1050	Normal	401	685/2020	135,37	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
1119/2020	20/11/2020	1034	Normal	401	674/2020	1.415,83	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/11/2020 a 20/11/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	59.861,07
(+) Extra-Orçamentária.:	25.323,13
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	85.184,20
(-) Retenção.....:	8,22
Total Líquido.....:	85.175,98