



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/11/2020 a 23/11/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1101/2020	23/11/2020	1051	Normal	401	732/2020	109,23	0,00	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Orçamentária
1105/2020	23/11/2020	1052	Normal	401	5/2020	340,83	0,00	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
1124/2020	23/11/2020	1067	Normal	410	752/2020	7.258,67	234,75		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/11/2020 a 23/11/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	7.708,73
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	7.708,73
(-) Retenção.....:	234,75
Total Líquido.....:	7.473,98