

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2021 a 20/01/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
21/2021	20/01/2021	32	Normal	401	27/2021	135,37	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
22/2021	20/01/2021	30	Normal	401	28/2021	165,79	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
23/2021	20/01/2021	33	Normal	401	29/2021	246,43	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
24/2021	20/01/2021	34	Normal	401	30/2021	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
25/2021	20/01/2021	31	Normal	401	31/2021	168,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
26/2021	20/01/2021	35	Normal	401	32/2021	135,37	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
27/2021	20/01/2021	36	Normal	401	33/2021	168,81	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
28/2021	20/01/2021	37	Normal	401	35/2021	252,77	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
29/2021	20/01/2021	38	Normal	401	34/2021	499,07	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
36/2021	20/01/2021	29	Normal	401		23.581,17	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
37/2021	20/01/2021	29	Normal	401	42/2021	54.208,09	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
54/2021	20/01/2021	42	Normal	401	66/2021	180,29	0,00		ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2021 a 20/01/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	56.247,91
(+) Extra-Orçamentária.:	23.581,17
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	79.829,08
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	79.829,08