

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/08/2021 a 22/08/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
751/2021	20/08/2021	733	Normal	401		21.843,26	0,00	21.843,26	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
752/2021	20/08/2021	733	Normal	401	553/2021	49.055,43	0,00	49.055,43	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
753/2021	20/08/2021	730	Normal	401		2.225,03	0,00	2.225,03	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
758/2021	20/08/2021	742	Normal	401	558/2021	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
759/2021	20/08/2021	736	Normal	401	559/2021	165,00	0,00	165,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
760/2021	20/08/2021	735	Normal	401	560/2021	189,57	0,00	189,57	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
761/2021	20/08/2021	738	Normal	401	561/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
762/2021	20/08/2021	734	Normal	401	562/2021	335,61	0,00	335,61	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
767/2021	20/08/2021	740	Normal	401	566/2021	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
768/2021	20/08/2021	739	Normal	401	567/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
770/2021	20/08/2021	737	Normal	401	568/2021	90,00	0,00	90,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
771/2021	20/08/2021	741	Normal	401	569/2021	80,00	0,00	80,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
774/2021	20/08/2021	732	Normal	401	572/2021	120,00	0,00	120,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
775/2021	20/08/2021	731	Normal	401	573/2021	123,43	0,00	123,43	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
804/2021	20/08/2021	743	Normal	414	591/2021	581,85	0,00	581,85	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/08/2021 a 22/08/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	51.159,70
(+) Extra-Orçamentária.:	24.068,29
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	75.227,99
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	75.227,99