

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2021 a 20/12/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
1236/2021	20/12/2021	1185	Normal	401		21.273,19	0,00	21.273,19	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1242/2021	20/12/2021	1175	Normal	401	891/2021	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1243/2021	20/12/2021	1174	Normal	401	892/2021	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1244/2021	20/12/2021	1171	Normal	401	893/2021	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1245/2021	20/12/2021	1167	Normal	401	894/2021	344,03	0,00	344,03	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1246/2021	20/12/2021	1170	Normal	401	895/2021	98,48	0,00	98,48	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1247/2021	20/12/2021	1169	Normal	401	896/2021	173,50	0,00	173,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1248/2021	20/12/2021	1172	Normal	401	897/2021	88,50	0,00	88,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1249/2021	20/12/2021	1168	Normal	401	898/2021	198,02	0,00	198,02	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1250/2021	20/12/2021	1173	Normal	401	899/2021	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1269/2021	20/12/2021	1206	Normal	410	912/2021	7.240,74	551,63	6.689,11		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1300/2021	20/12/2021	1185	Normal	401		421,21	0,00	421,21	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
1301/2021	20/12/2021	1185	Normal	401	940/2021	50.648,66	0,00	50.648,66	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
1305/2021	20/12/2021	1194	Normal	401	941/2021	336,13	0,00	336,13	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/12/2021 a 20/12/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	59.556,87
(+) Extra-Orçamentária.:	21.694,40
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	81.251,27
(-) Retenção.....:	551,63
Total Líquido.....:	80.699,64