

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2022 a 20/04/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
259/2022	20/04/2022	408	Normal	401		7.900,20	0,00	7.900,20	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
392/2022	20/04/2022	409	Normal	401		21.978,39	0,00	21.978,39	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
409/2022	20/04/2022	411	Normal	401	301/2022	147,48	0,00	147,48	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
410/2022	20/04/2022	412	Normal	401	302/2022	120,00	0,00	120,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
418/2022	20/04/2022	421	Normal	401	310/2022	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
419/2022	20/04/2022	419	Normal	401	311/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
420/2022	20/04/2022	420	Normal	401	312/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
421/2022	20/04/2022	418	Normal	401	313/2022	88,50	0,00	88,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
422/2022	20/04/2022	417	Normal	401	314/2022	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
423/2022	20/04/2022	416	Normal	401	315/2022	98,48	0,00	98,48	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
424/2022	20/04/2022	415	Normal	401	316/2022	173,50	0,00	173,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
425/2022	20/04/2022	414	Normal	401	317/2022	205,98	0,00	205,98	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
426/2022	20/04/2022	413	Normal	401	318/2022	386,26	0,00	386,26	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
434/2022	20/04/2022	410	Normal	401		1.252,41	0,00	1.252,41	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária
437/2022	20/04/2022	409	Normal	401	331/2022	48.061,78	0,00	48.061,78	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Orçamentária
440/2022	20/04/2022	432	Normal	410	332/2022	39.897,77	0,00	39.897,77		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
TOTAL						120.739,56	0,00	120.739,56			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2022 a 20/04/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	89.608,56
(+) Extra-Orçamentária.:	31.131,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	120.739,56
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	120.739,56