

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/05/2022 a 22/05/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
373/2022	20/05/2022	529	Normal	401		8.139,60	0,00	8.139,60	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
496/2022	20/05/2022	519	Normal	401	368/2022	158,99	0,00	158,99	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
508/2022	20/05/2022	518	Normal	401	370/2022	131,74	0,00	131,74	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
523/2022	20/05/2022	530	Normal	401	387/2022	142,27	0,00	142,27	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
528/2022	20/05/2022	522	Normal	401	392/2022	173,50	0,00	173,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
529/2022	20/05/2022	521	Normal	401	393/2022	205,12	0,00	205,12	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
530/2022	20/05/2022	520	Normal	401	394/2022	389,93	0,00	389,93	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
531/2022	20/05/2022	527	Normal	401	396/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
532/2022	20/05/2022	525	Normal	401	397/2022	88,50	0,00	88,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
533/2022	20/05/2022	528	Normal	401	398/2022	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
534/2022	20/05/2022	526	Normal	401	399/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
535/2022	20/05/2022	523	Normal	401	400/2022	98,07	0,00	98,07	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
536/2022	20/05/2022	524	Normal	401	401/2022	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
538/2022	20/05/2022	531	Normal	401	403/2022	1.188,00	0,00	1.188,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
539/2022	20/05/2022	532	Normal	401	404/2022	180,00	0,00	180,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>11.324,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.324,53</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/05/2022 a 22/05/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	3.184,93
(+) Extra-Orçamentária.:	8.139,60
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	11.324,53
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	11.324,53