

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2022 a 20/06/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
485/2022	20/06/2022	601	Normal	401		4.655,10	0,00	4.655,10	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
486/2022	20/06/2022	601	Normal	401	359/2022	3.723,90	0,00	3.723,90	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
619/2022	20/06/2022	612	Normal	401	468/2022	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
620/2022	20/06/2022	611	Normal	401	469/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
621/2022	20/06/2022	610	Normal	401	470/2022	105,00	0,00	105,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
622/2022	20/06/2022	609	Normal	401	471/2022	88,50	0,00	88,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
623/2022	20/06/2022	608	Normal	401	472/2022	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
624/2022	20/06/2022	607	Normal	401	473/2022	98,48	0,00	98,48	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
625/2022	20/06/2022	606	Normal	401	474/2022	173,50	0,00	173,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
626/2022	20/06/2022	605	Normal	401	475/2022	385,98	0,00	385,98	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
627/2022	20/06/2022	604	Normal	401	476/2022	415,12	0,00	415,12	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
638/2022	20/06/2022	602	Normal	401		2.818,36	0,00	2.818,36	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
639/2022	20/06/2022	603	Normal	401		1.620,44	0,00	1.620,44	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>14.418,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.418,19</b>			

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/06/2022 a 20/06/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	5.324,29
(+) Extra-Orçamentária.:	9.093,90
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	14.418,19
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	14.418,19