

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/08/2022 a 22/08/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
714/2022	22/08/2022	824	Normal	403	540/2022	8.857,80	0,00	8.857,80	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
756/2022	22/08/2022	817	Normal	401	574/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	59.599.423/0001-12	INDUSTRIA E COM. CAFE OURO BRASILEIRO LTDA	Orçamentária
810/2022	22/08/2022	818	Normal	401	609/2022	445,29	0,00	445,29	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
815/2022	22/08/2022	816	Normal	401	613/2022	133,35	0,00	133,35	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
816/2022	22/08/2022	815	Normal	401	614/2022	139,43	0,00	139,43	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
819/2022	22/08/2022	813	Normal	401	616/2022	105,00	0,00	105,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
820/2022	22/08/2022	814	Normal	401	617/2022	406,72	0,00	406,72	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
821/2022	22/08/2022	809	Normal	401	618/2022	199,35	0,00	199,35	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
822/2022	22/08/2022	806	Normal	401	619/2022	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
823/2022	22/08/2022	807	Normal	401	620/2022	173,50	0,00	173,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
824/2022	22/08/2022	808	Normal	401	621/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
825/2022	22/08/2022	810	Normal	401	622/2022	88,50	0,00	88,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
826/2022	22/08/2022	811	Normal	401	623/2022	98,21	0,00	98,21	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
827/2022	22/08/2022	812	Normal	401	624/2022	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>12.380,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,96</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 22/08/2022 a 22/08/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	12.380,96
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	12.380,96
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	12.380,96