

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2022 a 20/09/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
806/2022	20/09/2022	909	Normal	401	605/2022	8.618,40	0,00	8.618,40	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
916/2022	20/09/2022	913	Normal	401		24.781,92	0,00	24.781,92	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
917/2022	20/09/2022	913	Normal	401	699/2022	55.958,81	0,00	55.958,81	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
918/2022	20/09/2022	912	Normal	401		2.818,36	0,00	2.818,36	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
919/2022	20/09/2022	911	Normal	401		2.123,97	0,00	2.123,97	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
920/2022	20/09/2022	910	Normal	401		156,97	0,00	156,97	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
924/2022	20/09/2022	908	Normal	401	716/2022	134,00	0,00	134,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
938/2022	20/09/2022	904	Normal	401	722/2022	98,12	0,00	98,12	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
939/2022	20/09/2022	902	Normal	401	724/2022	88,50	0,00	88,50	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
940/2022	20/09/2022	899	Normal	401	723/2022	135,37	0,00	135,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
941/2022	20/09/2022	903	Normal	401	725/2022	103,44	0,00	103,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
942/2022	20/09/2022	906	Normal	401	726/2022	208,71	0,00	208,71	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
943/2022	20/09/2022	907	Normal	401	727/2022	403,21	0,00	403,21	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
944/2022	20/09/2022	900	Normal	401	728/2022	95,00	0,00	95,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
945/2022	20/09/2022	901	Normal	401	729/2022	105,00	0,00	105,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
946/2022	20/09/2022	905	Normal	401	730/2022	197,36	0,00	197,36	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
TOTAL						96.027,14	0,00	96.027,14			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/09/2022 a 20/09/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	66.145,92
(+) Extra-Orçamentária.:	29.881,22
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	96.027,14
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	96.027,14