

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/10/2022 a 20/10/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
926/2022	20/10/2022	1006	Normal	401	605/2022	8.618,40	0,00	8.618,40	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
1013/2022	20/10/2022	1009	Normal	401		24.077,43	0,00	24.077,43	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1014/2022	20/10/2022	1010	Normal	401		5.256,35	0,00	5.256,35	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
1015/2022	20/10/2022	1008	Normal	401	769/2022	54.826,87	0,00	54.826,87	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
1028/2022	20/10/2022	1018	Normal	401	781/2022	78,28	0,00	78,28	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1029/2022	20/10/2022	1014	Normal	401	782/2022	82,91	0,00	82,91	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1030/2022	20/10/2022	1012	Normal	401	783/2022	191,74	0,00	191,74	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1031/2022	20/10/2022	1011	Normal	401	784/2022	385,44	0,00	385,44	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1032/2022	20/10/2022	1013	Normal	401	785/2022	180,37	0,00	180,37	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1033/2022	20/10/2022	1015	Normal	401	786/2022	84,78	0,00	84,78	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1034/2022	20/10/2022	1017	Normal	401	787/2022	85,97	0,00	85,97	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1035/2022	20/10/2022	1016	Normal	401	788/2022	73,28	0,00	73,28	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1036/2022	20/10/2022	1019	Normal	401	789/2022	109,35	0,00	109,35	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1041/2022	20/10/2022	1007	Normal	401	791/2022	30,00	0,00	30,00	22.193.358/0001-10	FUNCIONAL ASSESSORIA E TREINAMENTO	Orçamentária
TOTAL						94.081,17	0,00	94.081,17			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/10/2022 a 20/10/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	64.747,39
(+) Extra-Orçamentária.:	29.333,78
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	94.081,17
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	94.081,17