

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2023 a 20/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
265/2023	20/04/2023	419	Normal	401		9.180,00	0,00	9.180,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
390/2023	20/04/2023	420	Normal	401	339/2023	393,65	0,00	393,65	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
391/2023	20/04/2023	421	Normal	401	340/2023	202,42	0,00	202,42	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
392/2023	20/04/2023	422	Normal	401	341/2023	189,90	0,00	189,90	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
394/2023	20/04/2023	423	Normal	401	342/2023	97,34	0,00	97,34	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
395/2023	20/04/2023	424	Normal	401	343/2023	105,38	0,00	105,38	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
396/2023	20/04/2023	425	Normal	401	344/2023	90,47	0,00	90,47	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
398/2023	20/04/2023	426	Normal	401	345/2023	98,43	0,00	98,43	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
399/2023	20/04/2023	427	Normal	401	346/2023	95,16	0,00	95,16	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
401/2023	20/04/2023	428	Normal	401	347/2023	126,99	0,00	126,99	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
444/2023	20/04/2023	418	Normal	401		5.241,18	0,00	5.241,18	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
446/2023	20/04/2023	416	Normal	401		28.168,21	0,00	28.168,21	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
447/2023	20/04/2023	417	Normal	401	371/2023	65.899,73	0,00	65.899,73	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
TOTAL						109.888,86	0,00	109.888,86			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/04/2023 a 20/04/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	67.299,47
(+) Extra-Orçamentária..:	42.589,39
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	109.888,86
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	109.888,86