Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/06/2023 a 22/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
669/2023	22/06/2023	639	Normal	401	509/2023	17.280,00	0,00	17.280,00	67.315.473/0001-59	MARCOS MAZZARON EVENTOS ME	Orçamentária
710/2023	22/06/2023	633	Normal	401	606/2023	743,29	0,00	743,29	02.030.715/0001-12	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentária
711/2023	22/06/2023	638	Normal	401	607/2023	2.452,85	0,00	2.452,85	02.030.715/0001-12	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentária
712/2023	22/06/2023	637	Normal	401	608/2023	705,05	0,00	705,05	02.030.715/0001-12	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentária
713/2023	22/06/2023	636	Normal	401	609/2023	2.326,68	0,00	2.326,68	02.030.715/0001-12	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentária
714/2023	22/06/2023	635	Normal	401	610/2023	628,55	0,00	628,55	02.030.715/0001-12	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentária
715/2023	22/06/2023	634	Normal	401	611/2023	2.074,22	0,00	2.074,22	02.030.715/0001-12	ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	Orçamentária
					TOTAL	**26.210,64**	**0,00**	**26.210,64**			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/06/2023 a 22/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	26.210,64
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	26.210,64
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	26.210,64