

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/01/2024 a 19/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
47/2024	19/01/2024	45		Normal	401	27/2024	1.104,22	52,99	1.051,23	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
48/2024	19/01/2024	46		Normal	401	29/2024	131,06	6,29	124,77	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
50/2024	19/01/2024	47		Normal	401	30/2024	99,83	4,79	95,04	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	Orçamentária
77/2024	19/01/2024	73		Normal	401	60/2024	525,10	0,00	525,10	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
82/2024	19/01/2024	89		Normal	401	66/2024	69.322,22	0,00	69.322,22	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
83/2024	19/01/2024	89		Normal	401		6.999,61	0,00	6.999,61	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
84/2024	19/01/2024	89		Normal	401		28.699,02	0,00	28.699,02	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
TOTAL							106.881,06	64,07	106.816,99			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 19/01/2024 a 19/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	71.182,43
(+) Extra-Orçamentária.:	35.698,63
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	106.881,06
(-) Retenção.....:	64,07
Total Líquido.....:	106.816,99