

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2023 a 20/01/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
31/2023	20/01/2023	62	Normal	401	1028/2022	10.200,00	0,00	10.200,00	13.677.085/0001-99	SERGIO MAXIMIANO ME	Restos a Pagar
33/2023	20/01/2023	56	Normal	401	18/2023	113,65	0,00	113,65	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
34/2023	20/01/2023	55	Normal	401	19/2023	97,46	0,00	97,46	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
35/2023	20/01/2023	71	Normal	401	21/2023	126,99	0,00	126,99	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
36/2023	20/01/2023	72	Normal	401	22/2023	90,47	0,00	90,47	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
37/2023	20/01/2023	66	Normal	401	23/2023	191,05	0,00	191,05	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
50/2023	20/01/2023	58	Normal	401		24.130,64	0,00	24.130,64	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
52/2023	20/01/2023	59	Normal	401		109,48	0,00	109,48	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
53/2023	20/01/2023	60	Normal	401		22.730,51	0,00	22.730,51	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
54/2023	20/01/2023	61	Normal	401		14,83	0,00	14,83	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
58/2023	20/01/2023	67	Normal	401	38/2023	92,55	0,00	92,55	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
59/2023	20/01/2023	68	Normal	401	40/2023	90,47	0,00	90,47	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
60/2023	20/01/2023	65	Normal	401	43/2023	202,42	0,00	202,42	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
63/2023	20/01/2023	69	Normal	401	44/2023	98,43	0,00	98,43	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
64/2023	20/01/2023	70	Normal	401	45/2023	95,16	0,00	95,16	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
65/2023	20/01/2023	64	Normal	401	47/2023	397,00	0,00	397,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
68/2023	20/01/2023	63	Normal	401	839/2022	181,00	0,00	181,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Restos a Pagar
72/2023	20/01/2023	57	Normal	401	31/2023	1.406,61	0,00	1.406,61	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
89/2023	20/01/2023	73	Normal	401	70/2023	14,91	0,00	14,91	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
1341/2022	20/01/2023	54	Normal	401	1034/2022	389,25	0,00	389,25	42.342.148/0001-54	VIERA & VIERA ENTREGA RAPIDA LTDA	Restos a Pagar
TOTAL						60.772,88	0,00	60.772,88			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/01/2023 a 20/01/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	3.017,17
(+) Extra-Orçamentária.:	46.985,46
(+) Restos a Pagar.....:	10.770,25
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	60.772,88
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	60.772,88