

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2023 a 20/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
656/2023	20/06/2023	619	Normal	401	508/2023	17.320,00	0,00	17.320,00	20.228.271/0001-06	GRANFONDO MARKETING E EVENTOS EIRELI	Orçamentária
657/2023	20/06/2023	621	Normal	401	553/2023	412,86	0,00	412,86	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
658/2023	20/06/2023	622	Normal	401	554/2023	205,26	0,00	205,26	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
659/2023	20/06/2023	623	Normal	401	555/2023	189,90	0,00	189,90	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
660/2023	20/06/2023	624	Normal	401	556/2023	98,31	0,00	98,31	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
661/2023	20/06/2023	625	Normal	401	557/2023	105,38	0,00	105,38	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
662/2023	20/06/2023	626	Normal	401	558/2023	55,46	0,00	55,46	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
663/2023	20/06/2023	627	Normal	401	559/2023	60,16	0,00	60,16	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
664/2023	20/06/2023	628	Normal	401	560/2023	95,16	0,00	95,16	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
665/2023	20/06/2023	629	Normal	401	561/2023	126,99	0,00	126,99	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
670/2023	20/06/2023	620	Normal	401	563/2023	6.157,84	943,99	5.213,85	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
690/2023	20/06/2023	630	Normal	401	599/2023	135,59	0,00	135,59	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Orçamentária
699/2023	20/06/2023	631	Normal	401		5.296,65	0,00	5.296,65	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
700/2023	20/06/2023	631	Normal	401		28.840,00	0,00	28.840,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
701/2023	20/06/2023	631	Normal	401	603/2023	66.907,24	0,00	66.907,24	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
TOTAL						126.006,80	943,99	125.062,81			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/06/2023 a 20/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	91.870,15
(+) Extra-Orçamentária.:	34.136,65
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	126.006,80
(-) Retenção.....:	943,99
Total Líquido.....:	125.062,81