

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/03/2023 a 20/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
287/2023	20/03/2023	284	Normal	401	213/2023	1.455,00	0,00	1.455,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
303/2023	20/03/2023	295	Normal	410	253/2023	775,33	58,14	717,19	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
313/2023	20/03/2023	285	Normal	401	262/2023	392,22	0,00	392,22	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
314/2023	20/03/2023	286	Normal	401	263/2023	202,42	0,00	202,42	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
315/2023	20/03/2023	287	Normal	401	264/2023	188,05	0,00	188,05	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
316/2023	20/03/2023	288	Normal	401	265/2023	97,34	0,00	97,34	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
317/2023	20/03/2023	289	Normal	401	266/2023	105,38	0,00	105,38	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
318/2023	20/03/2023	290	Normal	401	267/2023	90,47	0,00	90,47	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
319/2023	20/03/2023	291	Normal	401	268/2023	98,43	0,00	98,43	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
320/2023	20/03/2023	292	Normal	401	269/2023	95,16	0,00	95,16	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
321/2023	20/03/2023	293	Normal	401	270/2023	126,99	0,00	126,99	40.432.544/0001-47	CLARO S.A. (Embratel)	Orçamentária
322/2023	20/03/2023	283	Normal	401		25.409,57	0,00	25.409,57	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
323/2023	20/03/2023	283	Normal	401		5.241,18	0,00	5.241,18	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
324/2023	20/03/2023	283	Normal	401	271/2023	55.559,91	0,00	55.559,91	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentária
TOTAL						89.837,45	58,14	89.779,31			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/03/2023 a 20/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	59.186,70
(+) Extra-Orçamentária.:	30.650,75
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	89.837,45
(-) Retenção.....:	58,14
Total Líquido.....:	89.779,31