

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2022 a 04/07/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
608/2022	04/07/2022	657	Normal	401	453/2022	118,22	0,00	118,22	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
635/2022	04/07/2022	740	Normal	401	449/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	451.285.658-74	Felipe Pelatti Periotto	Restos a Pagar
635/2022	04/07/2022	740	Normal	401	449/2021	-1.350,00	0,00	-1.350,00	451.285.658-74	Felipe Pelatti Periotto	Restos a Pagar
635/2022	04/07/2022	740	Normal	414	449/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	451.285.658-74	Felipe Pelatti Periotto	Restos a Pagar
656/2022	04/07/2022	662	Normal	401	501/2022	887,00	0,00	887,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
662/2022	04/07/2022	664	Normal	401	373/2022	2.587,00	0,00	2.587,00	23.279.241/0001-17	CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES - ME	Orçamentária
663/2022	04/07/2022	665	Normal	401	460/2022	388,00	0,00	388,00	23.279.241/0001-17	CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES - ME	Orçamentária
673/2022	04/07/2022	656	Normal	403	516/2022	207,00	0,00	207,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
674/2022	04/07/2022	651	Normal	410	517/2022	279.172,62	75.848,79	203.323,83	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
675/2022	04/07/2022	651	Normal	410		37,88	0,00	37,88	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Extra-Orçamentária
679/2022	04/07/2022	663	Normal	401	494/2022	710,00	0,00	710,00	23.279.241/0001-17	CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES - ME	Orçamentária
681/2022	04/07/2022	652	Normal	401	323/2022	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
681/2022	04/07/2022	652	Normal	401	324/2022	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
682/2022	04/07/2022	653	Normal	401	322/2022	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
682/2022	04/07/2022	653	Normal	401	321/2022	106,00	0,00	106,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
683/2022	04/07/2022	659	Normal	401	520/2022	18.604,20	0,00	18.604,20	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
685/2022	04/07/2022	655	Normal	401	330/2022	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
686/2022	04/07/2022	654	Normal	401	325/2022	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
687/2022	04/07/2022	658	Normal	401	521/2022	1.447,52	0,00	1.447,52	15.754.475/0001-40	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	Orçamentária
697/2022	04/07/2022	666	Normal	401		5.267,78	0,00	5.267,78	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2022 a 04/07/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
698/2022	04/07/2022	660	Normal	401		2.967,78	0,00	2.967,78	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
700/2022	04/07/2022	661	Normal	401		2.568,02	0,00	2.568,02	45.361.870/0001-24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	Extra-Orçamentária
TOTAL						318.803,02	75.848,79	242.954,23			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/07/2022 a 04/07/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	306.611,56
(+) Extra-Orçamentária.:	10.841,46
(+) Restos a Pagar.....:	1.350,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	318.803,02
(-) Retenção.....:	75.848,79
Total Líquido.....:	242.954,23