

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/06/2023 a 23/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
645/2023	23/06/2023	650	Normal	401	545/2023	137,14	0,00	137,14	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
646/2023	23/06/2023	649	Normal	401	546/2023	125,80	0,00	125,80	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
647/2023	23/06/2023	647	Normal	401	547/2023	1.104,22	0,00	1.104,22	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	483/2023	371,90	0,00	371,90	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	481/2023	350,00	0,00	350,00	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	477/2023	4.533,80	0,00	4.533,80	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	484/2023	51,80	0,00	51,80	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	486/2023	6,85	0,00	6,85	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	480/2023	387,50	0,00	387,50	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	485/2023	16,20	0,00	16,20	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	479/2023	88,15	0,00	88,15	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	482/2023	251,75	0,00	251,75	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	487/2023	3,25	0,00	3,25	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
655/2023	23/06/2023	645	Normal	401	478/2023	5.628,10	0,00	5.628,10	44.683.135/0001-74	INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Orçamentária
668/2023	23/06/2023	642	Normal	401	391/2023	11.288,50	0,00	11.288,50	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
671/2023	23/06/2023	654	Normal	401	564/2023	1.510,94	0,00	1.510,94	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
673/2023	23/06/2023	648	Normal	401	566/2023	180,00	0,00	180,00	34.390.628/0001-62	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	Orçamentária
675/2023	23/06/2023	643	Normal	401	252/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
677/2023	23/06/2023	652	Normal	401	536/2023	1.335,00	0,00	1.335,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
678/2023	23/06/2023	644	Normal	401	549/2023	786,60	0,00	786,60	21.174.283/0001-68	JA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	Orçamentária
679/2023	23/06/202	653	Normal	401	526/2023	730,00	0,00	730,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/06/2023 a 23/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
689/2023	23/06/2023	641	Normal	401	332/2023	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
691/2023	23/06/2023	640	Normal	401	584/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	28.246.325/0001-78	NEXUS SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	Orçamentária
692/2023	23/06/2023	651	Normal	401	506/2023	5.840,00	0,00	5.840,00	45.127.382/0001-57	ANDERSON LUIZ VACCARE 13112318897	Orçamentária
731/2023	23/06/2023	646	Normal	401	619/2023	3.186,06	0,00	3.186,06	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
734/2023	23/06/2023	655	Normal	401	621/2023	57,14	57,14	0,00	363.889.568-82	JEAN CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA	Orçamentária
734/2023	23/06/2023	655	Normal	401	620/2023	300,00	0,00	300,00	363.889.568-82	JEAN CARLOS DOS ANJOS DE OLIVEIRA	Orçamentária
TOTAL						45.663,69	57,14	45.606,55			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/06/2023 a 23/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	45.663,69
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	45.663,69
(-) Retenção.....:	57,14
Total Líquido.....:	45.606,55