

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/07/2023 a 11/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
681/2023	11/07/2023	778	Normal	414	570/2023	3.670,00	0,00	3.670,00	20.940.465/0001-30	GABRIELA RAHAL DE REZENDE	Orçamentária
682/2023	11/07/2023	780	Normal	414	569/2023	1.245,00	0,00	1.245,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
683/2023	11/07/2023	725	Normal	401	476/2023	450,00	0,00	450,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
683/2023	11/07/2023	725	Normal	401	475/2023	5.650,00	0,00	5.650,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
683/2023	11/07/2023	725	Normal	401	473/2023	5.905,00	0,00	5.905,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
683/2023	11/07/2023	725	Normal	401	472/2023	8.947,00	0,00	8.947,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
683/2023	11/07/2023	725	Normal	401	474/2023	5.745,00	0,00	5.745,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
684/2023	11/07/2023	725	Normal	401	488/2023	2.380,00	0,00	2.380,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
703/2023	11/07/2023	782	Normal	415	335/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	20.940.465/0001-30	GABRIELA RAHAL DE REZENDE	Orçamentária
704/2023	11/07/2023	783	Normal	415	336/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	43.083.980/0001-46	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	Orçamentária
719/2023	11/07/2023	730	Normal	401	578/2023	3.343,50	0,00	3.343,50	33.392.227/0001-89	BRUNO MARQUES 28960029874	Orçamentária
720/2023	11/07/2023	727	Normal	401	357/2023	420,00	0,00	420,00	01.434.773/0001-49	CARLOS RIBEIRO PEREZ-EPP	Orçamentária
723/2023	11/07/2023	726	Normal	401	574/2023	150,00	0,00	150,00	23.279.241/0001-17	CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES - ME	Orçamentária
726/2023	11/07/2023	728	Normal	401	571/2023	540,00	0,00	540,00	10.397.109/0001-68	ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA ME	Orçamentária
733/2023	11/07/2023	729	Normal	401	575/2023	956,00	0,00	956,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
739/2023	11/07/2023	781	Normal	401	624/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	28.739.124/0001-02	FUBÁ EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIATIVIDADE LTDA - ME	Orçamentária
739/2023	11/07/2023	781	Normal	401	624/2023	-1.300,00	0,00	-1.300,00	28.739.124/0001-02	FUBÁ EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIATIVIDADE LTDA - ME	Orçamentária
739/2023	11/07/2023	781	Normal	414	624/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	28.739.124/0001-02	FUBÁ EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIATIVIDADE LTDA - ME	Orçamentária
742/2023	11/07/2023	731	Normal	401	577/2023	3.470,50	0,00	3.470,50	14.895.185/0001-54	ANELA FOSCA ELÉTRICA LTDA - ME	Orçamentária
743/2023	11/07/2023	720	Normal	401	612/2023	4.260,00	261,99	3.998,01	07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Orçamentária
744/2023	11/07/202	722	Normal	401	627/2023	1.247,24	0,00	1.247,24	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/07/2023 a 11/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
751/2023	11/07/2023	732	Normal	401	82/2023	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
752/2023	11/07/2023	721	Normal	401	550/2023	310,00	0,00	310,00	66.127.762/0001-61	TECNIMOTOS COMERCIAL DE MOTOPECAS E SERV. LTDA - ME	Orçamentária
753/2023	11/07/2023	723	Normal	401	229/2023	1.456,36	0,00	1.456,36	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
754/2023	11/07/2023	719	Normal	401	632/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
756/2023	11/07/2023	733	Normal	401	592/2023	1.000,00	20,00	980,00	150.822.728-45	DENIS LUCAS	Orçamentária
757/2023	11/07/2023	747	Normal	410	641/2023	2.011,33	50,28	1.961,05	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
762/2023	11/07/2023	718	Normal	401	579/2023	888,00	0,00	888,00	24.809.080/0001-99	EQUIPAVI - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME	Orçamentária
783/2023	11/07/2023	734	Normal	401	419/2023	834,92	0,00	834,92	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
784/2023	11/07/2023	775	Normal	406	295/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	49.537.409/0001-30	CAROLINA DA SILVA SHIRAMIZO	Orçamentária
790/2023	11/07/2023	735	Normal	401	426/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
796/2023	11/07/2023	724	Normal	401	667/2023	800,00	29,28	770,72	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
797/2023	11/07/2023	736	Normal	401	507/2023	7.956,00	0,00	7.956,00	60.394.848/0001-74	INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	Orçamentária
TOTAL						77.135,85	361,55	76.774,30			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 11/07/2023 a 11/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	77.135,85
(+) Extra-Orçamentária..:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	77.135,85
(-) Retenção.....:	361,55
Total Líquido.....:	76.774,30