

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/04/2023 a 18/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
113/2023	18/04/2023	374	Normal	401	945/2022	1.279,00	0,00	1.279,00	09.615.798/0001-50	VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	Restos a Pagar
170/2023	18/04/2023	441	Normal	401	144/2023	99,00	0,00	99,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFTE INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
366/2023	18/04/2023	385	Normal	401	327/2023	135,03	0,00	135,03	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
367/2023	18/04/2023	377	Normal	401	328/2023	2.360,95	0,00	2.360,95	03.024.705/0001-37	GAS BRASILEIRO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
371/2023	18/04/2023	376	Normal	401	125/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
373/2023	18/04/2023	378	Normal	401	236/2023	800,00	0,00	800,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
375/2023	18/04/2023	369	Normal	401	332/2023	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
376/2023	18/04/2023	375	Normal	401	137/2023	788,14	0,00	788,14	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
388/2023	18/04/2023	384	Normal	401	337/2023	122,56	0,00	122,56	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
389/2023	18/04/2023	383	Normal	401	338/2023	155,16	0,00	155,16	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
397/2023	18/04/2023	382	Normal	401	305/2023	500,00	0,00	500,00	07.048.048/0001-19	PAULO SERGIO ANTONIETTI - ME	Orçamentária
400/2023	18/04/2023	381	Normal	401	41/2023	5.967,00	0,00	5.967,00	60.394.848/0001-74	INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	Orçamentária
402/2023	18/04/2023	380	Normal	401	49/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	60.394.848/0001-74	INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	Orçamentária
404/2023	18/04/2023	370	Normal	401	348/2023	400,00	15,32	384,68	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
405/2023	18/04/2023	371	Normal	401	348/2023	400,00	15,32	384,68	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
406/2023	18/04/2023	379	Normal	401	206/2023	440,00	0,00	440,00	03.488.619/0001-85	GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	Orçamentária
407/2023	18/04/2023	368	Normal	401	352/2023	45,60	0,00	45,60	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
408/2023	18/04/2023	367	Normal	401	353/2023	120,00	0,00	120,00	270.572.648-95	ALEXANDRO GARBIM	Orçamentária
413/2023	18/04/2023	387	Normal	401	217/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
414/2023	18/04/2023	386	Normal	401	237/2023	1.360,00	0,00	1.360,00	21.357.464/0001-20	BONATO E GALLO OBRAS E PINTURAS LTDA	Orçamentária
417/2023	18/04/202	389	Normal	401	238/2023	150,00	0,00	150,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/04/2023 a 18/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
429/2023	18/04/2023	373	Normal	401	325/2023	3.803,30	0,00	3.803,30	09.615.798/0001-50	VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	Orçamentária
430/2023	18/04/2023	372	Normal	401	326/2023	2.671,50	0,00	2.671,50	09.615.798/0001-50	VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	Orçamentária
TOTAL						30.290,23	30,64	30.259,59			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 18/04/2023 a 18/04/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	29.011,23
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	1.279,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	30.290,23
(-) Retenção.....:	30,64
Total Líquido.....:	30.259,59