

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/08/2023 a 10/08/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
884/2023	10/08/2023	872	Normal	401	693/2023	487,50	0,00	487,50	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Orçamentária
886/2023	10/08/2023	876	Normal	401	768/2023	1.775,40	0,00	1.775,40	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
902/2023	10/08/2023	878	Normal	401	781/2023	30,00	0,00	30,00	34.390.628/0001-62	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	Orçamentária
916/2023	10/08/2023	916	Normal	410	794/2023	1.852,67	46,31	1.806,36	45.361.904/0001-80	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS-FESC	Orçamentária
918/2023	10/08/2023	877	Normal	401	318/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
919/2023	10/08/2023	874	Normal	401	796/2023	1.265,56	0,00	1.265,56	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
923/2023	10/08/2023	873	Normal	401	749/2023	4.400,00	0,00	4.400,00	44.441.033/0001-42	PAULO MARTINS SERVIÇOS EDITORIAIS E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	Orçamentária
924/2023	10/08/2023	880	Normal	401	797/2023	279,60	0,00	279,60	09.520.801/0001-52	SOLLUM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
925/2023	10/08/2023	879	Normal	401	799/2023	900,00	0,00	900,00	312.639.718-22	ERICA SILVA MENDONÇA	Orçamentária
926/2023	10/08/2023	870	Normal	401	800/2023	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
927/2023	10/08/2023	875	Normal	401	801/2023	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
932/2023	10/08/2023	869	Normal	401	805/2023	400,00	14,24	385,76	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
933/2023	10/08/2023	871	Normal	401	805/2023	800,00	28,48	771,52	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
TOTAL						14.214,73	89,03	14.125,70			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/08/2023 a 10/08/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	14.214,73
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	14.214,73
(-) Retenção.....:	89,03
Total Líquido.....:	14.125,70