

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/09/2023 a 06/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
939/2023	06/09/2023	989	Normal	401	806/2023	124,00	0,00	124,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
970/2023	06/09/2023	1007	Normal	410	837/2023	5.093,00	132,99	4.960,01	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
972/2023	06/09/2023	970	Normal	401	736/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	45.552.047/0001-04	LUAN FELIPE FLORENCIO TONY	Orçamentária
981/2023	06/09/2023	986	Normal	401	746/2023	1.280,00	0,00	1.280,00	51.059.622/0001-26	NOEMI ARJONA GOMES	Orçamentária
998/2023	06/09/2023	983	Normal	401	865/2023	217,65	0,00	217,65	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1001/2023	06/09/2023	981	Normal	401	864/2023	260,00	5,20	254,80	59.265.124/0001-41	ADAUTO PEREIRA MOUTINHO ME	Orçamentária
1002/2023	06/09/2023	982	Normal	401	855/2023	210,00	0,00	210,00	44.207.840/0001-03	ARTHUR LOPES ESTACIONAMENTO ME	Orçamentária
1007/2023	06/09/2023	988	Normal	401		818,15	0,00	818,15	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
1008/2023	06/09/2023	988	Normal	401	873/2023	417,85	0,00	417,85	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
1009/2023	06/09/2023	980	Normal	401	786/2023	600,00	0,00	600,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
1010/2023	06/09/2023	979	Normal	401	602/2023	600,00	0,00	600,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Orçamentária
1027/2023	06/09/2023	977	Normal	401	785/2023	724,00	0,00	724,00	476.129.768-97	DANIELE MARIA FEITOSA	Orçamentária
1027/2023	06/09/2023	977	Normal	401	784/2023	106,00	0,00	106,00	476.129.768-97	DANIELE MARIA FEITOSA	Orçamentária
1030/2023	06/09/2023	991	Normal	401	874/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
1031/2023	06/09/2023	972	Normal	401	895/2023	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
1032/2023	06/09/2023	971	Normal	401	896/2023	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1033/2023	06/09/2023	1006	Normal	410	898/2023	7.527,00	206,01	7.320,99	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
1036/2023	06/09/2023	969	Normal	401	662/2023	6.846,01	184,16	6.661,85	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1039/2023	06/09/2023	976	Normal	401	679/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	28.292.180/0001-41	GISLANY GOMES FERREIRA	Orçamentária
1047/2023	06/09/2023	975	Normal	401		3.650,76	0,00	3.650,76	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
1058/2023	06/09/202	987	Normal	401	914/2023	21.558,57	0,00	21.558,57	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/09/2023 a 06/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
1060/2023	06/09/2023	973	Normal	401	804/2023	17.052,60	2.634,63	14.417,97	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1061/2023	06/09/2023	984	Normal	401	915/2023	6.157,84	951,38	5.206,46	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1062/2023	06/09/2023	974	Normal	401	916/2023	3.111,58	480,74	2.630,84	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1063/2023	06/09/2023	985	Normal	401	917/2023	3.011,58	465,29	2.546,29	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1068/2023	06/09/2023	990	Normal	401	416/2023	22,67	0,00	22,67	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
1083/2023	06/09/2023	963	Normal	401	929/2023	198,60	0,00	198,60	226.990.868-60	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO	Orçamentária
1084/2023	06/09/2023	964	Normal	401	930/2023	198,60	0,00	198,60	034.300.598-01	ANTONIO ROBERTO DE ASSIS	Orçamentária
1085/2023	06/09/2023	965	Normal	401	931/2023	198,60	0,00	198,60	246.105.908-08	ANDREIA ROSA SOUZA	Orçamentária
1086/2023	06/09/2023	966	Normal	401	932/2023	198,60	0,00	198,60	294.031.178-18	FABIANA TADEU COLMATI	Orçamentária
1087/2023	06/09/2023	967	Normal	401	933/2023	198,60	0,00	198,60	053.463.768-01	JOAO BATISTA MULLER	Orçamentária
1088/2023	06/09/2023	968	Normal	401	934/2023	198,60	0,00	198,60	325.701.338-84	INGRID IENCO CAZELLA	Orçamentária
1089/2023	06/09/2023	978	Normal	401	856/2023	830,00	0,00	830,00	188.629.447-05	MATHEUS XAVIER CORDEIRO	Orçamentária
TOTAL						91.304,76	5.060,40	86.244,36			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 06/09/2023 a 06/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	86.835,85
(+) Extra-Orçamentária.:	4.468,91
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	91.304,76
(-) Retenção.....:	5.060,40
Total Líquido.....:	86.244,36