

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/07/2023 a 21/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
818/2023	21/07/2023	800	Normal	401	636/2023	1.918,30	0,00	1.918,30	07.750.811/0001-59	SPINAZOLA & SPINAZOLA COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL LTDA ME	Orçamentária
821/2023	21/07/2023	802	Normal	401	696/2023	342,51	0,00	342,51	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
824/2023	21/07/2023	808	Normal	401	634/2023	448,50	0,00	448,50	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA	Orçamentária
825/2023	21/07/2023	804	Normal	401	240/2023	1.174,00	0,00	1.174,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
829/2023	21/07/2023	807	Normal	401	643/2023	1.240,00	0,00	1.240,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
843/2023	21/07/2023	806	Normal	401	639/2023	300,00	0,00	300,00	07.866.234/0001-65	FABIO ROGERIO HIPOLITO ME	Orçamentária
845/2023	21/07/2023	801	Normal	401	701/2023	666,50	0,00	666,50	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
856/2023	21/07/2023	805	Normal	401	730/2023	169,90	0,00	169,90	14.808.118/0001-55	C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentária
868/2023	21/07/2023	809	Normal	401	747/2023	984,00	0,00	984,00	43.937.721/0001-35	RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.	Orçamentária
871/2023	21/07/2023	803	Normal	401		190,00	0,00	190,00	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
872/2023	21/07/2023	803	Normal	401	750/2023	2.146,84	0,00	2.146,84	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
873/2023	21/07/2023	810	Normal	401	751/2023	195,48	0,00	195,48	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Orçamentária
TOTAL						9.776,03	0,00	9.776,03			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 21/07/2023 a 21/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	9.586,03
(+) Extra-Orçamentária.:	190,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	9.776,03
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	9.776,03