

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/09/2023 a 22/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
991/2023	22/09/2023	1043	Normal	401	771/2023	5.184,00	0,00	5.184,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
991/2023	22/09/2023	1043	Normal	401	770/2023	7.680,00	0,00	7.680,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
992/2023	22/09/2023	1042	Normal	401	713/2023	21.760,00	0,00	21.760,00	05.955.160/0001-08	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	Orçamentária
1012/2023	22/09/2023	1040	Normal	401	530/2023	196,39	0,00	196,39	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
1044/2023	22/09/2023	1057	Normal	401		3.460,54	0,00	3.460,54	45.361.870/0001-24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	Extra-Orçamentária
1046/2023	22/09/2023	1039	Normal	401		32.965,64	0,00	32.965,64	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1051/2023	22/09/2023	1056	Normal	401	908/2023	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
1064/2023	22/09/2023	1055	Normal	401	880/2023	1.290,00	0,00	1.290,00	26.529.757/0001-60	D. A. MILLANI MOVEIS PARA ESCRITORIO	Orçamentária
1080/2023	22/09/2023	1059	Normal	401	724/2023	841,00	0,00	841,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1081/2023	22/09/2023	1058	Normal	401	240/2023	1.467,50	0,00	1.467,50	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1082/2023	22/09/2023	1060	Normal	401	780/2023	25.280,24	3.519,00	21.761,24	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
1096/2023	22/09/2023	1054	Normal	401	735/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária
1097/2023	22/09/2023	1050	Normal	401	905/2023	1.460,00	0,00	1.460,00	26.529.757/0001-60	D. A. MILLANI MOVEIS PARA ESCRITORIO	Orçamentária
1098/2023	22/09/2023	1049	Normal	401	843/2023	588,00	0,00	588,00	33.614.445/0001-10	DEBORA GANDINI GARCIA 37361835856	Orçamentária
1102/2023	22/09/2023	1052	Normal	401	316/2023	11.853,11	0,00	11.853,11	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1103/2023	22/09/2023	1051	Normal	401	315/2023	4.051,85	176,66	3.875,19	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1104/2023	22/09/2023	1048	Normal	401	773/2023	4.999,77	0,00	4.999,77	32.655.583/0001-85	DANIELA SALVADOR CARRASCO RIBEIR	Orçamentária
1106/2023	22/09/2023	1045	Normal	401	715/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
1107/2023	22/09/2023	1053	Normal	401	945/2023	390,04	0,00	390,04	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
1108/2023	22/09/2023	1038	Normal	401	530/2023	4.889,38	0,00	4.889,38	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
1113/2023	22/09/202	1047	Normal	401	953/2023	1.430,00	0,00	1.430,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/09/2023 a 22/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
1114/2023	22/09/2023	1046	Normal	401	944/2023	400,00	0,00	400,00	07.866.234/0001-65	FABIO ROGERIO HIPPOLITO ME	Orçamentária
1116/2023	22/09/2023	1044	Normal	401	955/2023	9.500,21	190,00	9.310,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1117/2023	22/09/2023	1041	Normal	401	868/2023	409,03	0,00	409,03	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
TOTAL						142.996,70	3.885,66	139.111,04			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 22/09/2023 a 22/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	106.570,52
(+) Extra-Orçamentária.:	36.426,18
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	142.996,70
(-) Retenção.....:	3.885,66
Total Líquido.....:	139.111,04