

## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/06/2023 a 28/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
631/2023	28/06/2023	660	Normal	401		34.315,17	0,00	34.315,17	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
635/2023	28/06/2023	666	Normal	401		14.852,62	0,00	14.852,62	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Extra-Orçamentária
636/2023	28/06/2023	666	Normal	401	535/2023	31.200,00	0,00	31.200,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
651/2023	28/06/2023	663	Normal	401	525/2023	579,00	0,00	579,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
693/2023	28/06/2023	662	Normal	401	590/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	32.289.818/0001-62	MAURICIO MOTTA	Orçamentária
698/2023	28/06/2023	679	Normal	401	602/2023	600,00	0,00	600,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Orçamentária
705/2023	28/06/2023	669	Normal	401	605/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	43.242.433/0001-66	MVS Produções MEI	Orçamentária
706/2023	28/06/2023	675	Normal	401	494/2023	5.500,00	110,00	5.390,00	29.324.256/0001-36	WAGNER CARMIGNOLA	Orçamentária
709/2023	28/06/2023	687	Normal	406	294/2023	5.100,00	0,00	5.100,00	49.556.718/0001-58	GIULIA FRIZZARIN BASSA	Orçamentária
716/2023	28/06/2023	665	Normal	401	470/2023	9.500,21	190,00	9.310,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
717/2023	28/06/2023	674	Normal	401	493/2023	500,00	0,00	500,00	01.786.984/0001-40	POLARFESTAS LOCACOES LTDA - ME	Orçamentária
718/2023	28/06/2023	673	Normal	401	495/2023	6.340,00	0,00	6.340,00	01.786.984/0001-40	POLARFESTAS LOCACOES LTDA - ME	Orçamentária
721/2023	28/06/2023	668	Normal	401	572/2023	1.571,70	0,00	1.571,70	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Orçamentária
722/2023	28/06/2023	672	Normal	401	591/2023	1.116,00	0,00	1.116,00	39.019.310/0001-93	DELARMANDO BALDAN	Orçamentária
724/2023	28/06/2023	667	Normal	401	580/2023	2.356,80	0,00	2.356,80	21.174.283/0001-68	JA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	Orçamentária
727/2023	28/06/2023	678	Normal	401	466/2023	8.000,00	226,40	7.773,60	30.787.745/0001-03	RODOU - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA.	Orçamentária
728/2023	28/06/2023	664	Normal	401	576/2023	2.083,70	0,00	2.083,70	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
729/2023	28/06/2023	677	Normal	401	616/2023	600,00	0,00	600,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
730/2023	28/06/2023	676	Normal	401	617/2023	3.011,58	461,67	2.549,91	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
732/2023	28/06/2023	661	Normal	401	587/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	07.035.668/0001-13	SHEILA ALVES MACIEL DE LIMA-ME	Orçamentária
735/2023	28/06/202	671	Normal	401	622/2023	900,00	0,00	900,00	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 28/06/2023 a 28/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	3										
750/2023	28/06/2023	670	Normal	401	613/2023	525,00	0,00	525,00	47.480.189/0001-20	RUBEN FERRAZ BREASOLA	Orçamentária
					<b>TOTAL</b>	<b>136.551,78</b>	<b>988,07</b>	<b>135.563,71</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 28/06/2023 a 28/06/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	87.383,99
(+) Extra-Orçamentária.:	49.167,79
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	136.551,78
(-) Retenção.....:	988,07
Total Líquido.....:	135.563,71