

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/03/2023 a 17/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
141/2023	17/03/2023	278	Normal	401	32/2023	9.435,00	0,00	9.435,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
164/2023	17/03/2023	275	Normal	401	1041/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	28.402.117/0001-10	TEMPO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	Restos a Pagar
226/2023	17/03/2023	270	Normal	401	193/2023	83,01	0,00	83,01	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
246/2023	17/03/2023	267	Normal	401	214/2023	144,56	0,00	144,56	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
266/2023	17/03/2023	268	Normal	401	15/2023	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
267/2023	17/03/2023	272	Normal	401	125/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
271/2023	17/03/2023	271	Normal	401	129/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
274/2023	17/03/2023	265	Normal	401	231/2023	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
276/2023	17/03/2023	266	Normal	401	238/2023	150,00	0,00	150,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
284/2023	17/03/2023	273	Normal	401	208/2023	464,80	0,00	464,80	42.342.148/0001-54	VIERA & VIERA ENTREGA RAPIDA LTDA	Orçamentária
284/2023	17/03/2023	273	Normal	401	124/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	42.342.148/0001-54	VIERA & VIERA ENTREGA RAPIDA LTDA	Orçamentária
289/2023	17/03/2023	274	Normal	401	205/2023	862,61	0,00	862,61	24.302.595/0001-06	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	Orçamentária
292/2023	17/03/2023	281	Normal	401	10/2023	24.322,93	3.393,05	20.929,88	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
293/2023	17/03/2023	280	Normal	401	207/2023	1.979,64	0,00	1.979,64	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
295/2023	17/03/2023	279	Normal	401	249/2023	421,76	0,00	421,76	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
297/2023	17/03/2023	282	Normal	401	235/2023	750,00	0,00	750,00	07.866.234/0001-65	FABIO ROGERIO HIPOLITO ME	Orçamentária
297/2023	17/03/2023	282	Normal	401	235/2023	-750,00	0,00	-750,00	07.866.234/0001-65	FABIO ROGERIO HIPOLITO ME	Orçamentária
297/2023	17/03/2023	282	Normal	401	235/2023	750,00	0,00	750,00	07.866.234/0001-65	FABIO ROGERIO HIPOLITO ME	Orçamentária
298/2023	17/03/2023	269	Normal	401	233/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	30.057.454/0001-60	GESSICA DE MELO GONCALVES	Orçamentária
300/2023	17/03/2023	277	Normal	401	250/2023	88,18	0,00	88,18	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
301/2023	17/03/202	276	Normal	401	251/2023	25,01	0,00	25,01	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/03/2023 a 17/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
	3										
305/2023	17/03/2023	276	Normal	401	255/2023	0,09	0,00	0,09	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
					TOTAL	52.532,58	3.393,05	49.139,53			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 17/03/2023 a 17/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	51.032,58
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	1.500,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	52.532,58
(-) Retenção.....:	3.393,05
Total Líquido.....:	49.139,53