

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2024 à 31/12/2024

Situação das Notas: Pago

Credor - 114551-ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA.

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Órgão - 8-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Fonte	Liquidacao Processo	Emissao	Ficha	Recebimento	Vir. Liqu.	Data Liqu.	Vir. Aberto	Docto	Vir. Docto	Num. OP	Vir. OP Liquido	Vir. Retenção	Vir. Pago	Data Vencimento	Data Pagto	Status OP
772/2024	1	3813/2024	29/01/2024	1482	29/01/2024	45.160,00	29/01/2024	0,00	60567/2023	45.160,00	3502/2024	45.160,00	0,00	45.160,00	29/01/2024	01/02/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	3809/2024	29/01/2024	1480	29/01/2024	76.032,13	29/01/2024	0,00	60567/2023	76.032,13	3503/2024	76.032,13	0,00	76.032,13	29/01/2024	01/02/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	3809/2024	29/01/2024	1480	29/01/2024	12.134,25	29/01/2024	0,00	60567/2023	12.134,25	3551/2024	12.134,25	0,00	12.134,25	29/01/2024	06/02/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	8663/2024	05/03/2024	1480	05/03/2024	127.259,25	05/03/2024	0,00	60567/2023	127.259,25	10347/2024	127.259,25	0,00	127.259,25	05/03/2024	14/03/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	8663/2024	05/03/2024	1480	05/03/2024	127.259,25	05/03/2024	0,00	60567/2023	127.259,25	10341/2024	127.259,25	0,00	127.259,25	05/03/2024	15/04/2024	Efetivada
		60567/2023															
772/2024	1	15763/2024	30/04/2024	1482	30/04/2024	11.512,50	30/04/2024	0,00	60567/2023	11.512,50	19077/2024	11.512,50	0,00	11.512,50	30/04/2024	15/05/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	15759/2024	30/04/2024	1480	30/04/2024	169.516,55	30/04/2024	0,00	60567/2023	169.516,55	19099/2024	169.516,55	0,00	169.516,55	30/04/2024	15/05/2024	Efetivada
		60567/2023															
7677/2024	1	15778/2024	30/04/2024	1482	30/04/2024	735,00	30/04/2024	0,00	60567/2023	735,00	19078/2024	735,00	0,00	735,00	30/04/2024	15/05/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	15759/2024	30/04/2024	1480	30/04/2024	120.526,55	30/04/2024	0,00	60567/2023	120.526,55	20053/2024	120.526,55	0,00	120.526,55	30/04/2024	11/06/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	15759/2024	30/04/2024	1480	30/04/2024	120.526,55	30/04/2024	0,00	60567/2023	120.526,55	20084/2024	120.526,55	0,00	120.526,55	30/04/2024	16/07/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	23038/2024	02/07/2024	1480	02/07/2024	32.771,50	03/07/2024	0,00	60567/2023	32.771,50	28701/2024	32.771,50	0,00	32.771,50	02/07/2024	18/07/2024	Efetivada
		60567/2023															
773/2024	1	15759/2024	30/04/2024	1480	30/04/2024	120.526,55	30/04/2024	0,00	60567/2023	120.526,55	28704/2024	120.526,55	0,00	120.526,55	30/04/2024	13/08/2024	Efetivada
		60567/2023															
16430/2024	1	28732/2024	28/08/2024	1482	28/08/2024	12.247,50	28/08/2024	0,00	60567/2023	12.247,50	35249/2024	12.247,50	0,00	12.247,50	28/08/2024	17/09/2024	Efetivada
		60567/2023															
16431/2024	1	28731/2024	28/08/2024	1480	28/08/2024	183.415,00	28/08/2024	0,00	60567/2023	183.415,00	35526/2024	183.415,00	0,00	183.415,00	28/08/2024	17/09/2024	Efetivada
		60567/2023															
16431/2024	1	28731/2024	28/08/2024	1480	28/08/2024	134.425,00	28/08/2024	0,00	60567/2023	134.425,00	41134/2024	134.425,00	0,00	134.425,00	28/08/2024	16/10/2024	Efetivada
		60567/2023															

PREFEITURA DE GUARULHOS

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2024 à 31/12/2024

Situação das Notas: Pago

Credor - 114551-ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA.

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Órgão - 8-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Fonte	Liquidacao Processo	Emissao	Ficha	Recebimento	Vir. Liqu.	Data Liqu.	Vir. Aberto	Docto	Vir. Docto	Num. OP	Vir. OP Liquido	Vir. Retenção	Vir. Pago	Data Vencimento	Data Pagto	Status OP
18874/2024	1	33298/2024	07/10/2024	1480	07/10/2024	134.425,00	07/10/2024	0,00	60567/2023	134.425,00	44499/2024	134.425,00	0,00	134.425,00	07/10/2024	19/11/2024	Efetivada
		60567/2023															
18874/2024	1	33298/2024	07/10/2024	1480	07/10/2024	134.425,00	07/10/2024	0,00	60567/2023	134.425,00	47451/2024	134.425,00	0,00	134.425,00	07/10/2024	18/12/2024	Efetivada
		60567/2023															
Total Geral :						1.562.897,58		0,00		1.562.897,58		1.562.897,58	0,00	1.562.897,58			