

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/04/2022 a 28/04/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
365/2022	28/04/2022	438	Normal	401	163/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	08.947.268/0001-47	DEVALDO TREVELIN - ME	Orçamentária
390/2022	28/04/2022	433	Normal	401		17.437,08	0,00	17.437,08	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
431/2022	28/04/2022	437	Normal	401	265/2022	9.131,00	0,00	9.131,00	14.186.783/0001-54	J.B. GOMES GESSO ME	Orçamentária
432/2022	28/04/2022	436	Normal	401	262/2022	500,00	0,00	500,00	60.394.848/0001-74	INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	Orçamentária
432/2022	28/04/2022	436	Normal	401	277/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	60.394.848/0001-74	INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	Orçamentária
435/2022	28/04/2022	440	Normal	401	11/2022	27.095,82	0,00	27.095,82	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
447/2022	28/04/2022	434	Normal	401	256/2022	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
448/2022	28/04/2022	435	Normal	401	41/2022	800,00	0,00	800,00	04.260.511/0001-01	COMERCIAL LEAL LTDA	Orçamentária
463/2022	28/04/2022	439	Normal	401		2.197,33	0,00	2.197,33	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						60.861,23	0,00	60.861,23			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 28/04/2022 a 28/04/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	41.226,82
(+) Extra-Orçamentária.:	19.634,41
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	60.861,23
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	60.861,23