

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/04/2022 a 30/04/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
445/2022	29/04/2022	441	Normal	401	31/2022	7.848,51	156,97	7.691,54	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
449/2022	29/04/2022	443	Normal	401	12/2022	25.621,50	3.522,95	22.098,55	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
450/2022	29/04/2022	442	Normal	401		188,60	0,00	188,60	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
457/2022	29/04/2022	445	Normal	410	345/2022	1.452,00	36,30	1.415,70		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
464/2022	29/04/2022	444	Normal	401		1.439,38	0,00	1.439,38	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
487/2022	29/04/2022	446	Normal	410	361/2022	146,00	0,00	146,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária
489/2022	29/04/2022	447	Normal	401	362/2022	100,82	0,00	100,82	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
490/2022	29/04/2022	448	Normal	403	363/2022	2.516,03	0,00	2.516,03	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
TOTAL						39.312,84	3.716,22	35.596,62			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/04/2022 a 30/04/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	37.684,86
(+) Extra-Orçamentária.:	1.627,98
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	39.312,84
(-) Retenção.....:	3.716,22
Total Líquido.....:	35.596,62