

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/10/2022 a 25/10/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
984/2022	25/10/2022	1028	Normal	401	78/2022	83,01	0,00	83,01	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
1045/2022	25/10/2022	1045	Normal	401	778/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	20.940.465/0001-30	GABRIELA RAHAL DE REZENDE	Orçamentária
1046/2022	25/10/2022	1026	Normal	401	794/2022	665,00	0,00	665,00	302.951.258-45	SILMARA SPINARDI FRANCHI	Orçamentária
1051/2022	25/10/2022	1027	Normal	401	256/2022	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
1052/2022	25/10/2022	1025	Normal	401	797/2022	7.848,51	156,97	7.691,54	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1053/2022	25/10/2022	1029	Normal	401	513/2022	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Orçamentária
1054/2022	25/10/2022	1030	Normal	401	809/2022	2.593,44	0,00	2.593,44	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
1058/2022	25/10/2022	1033	Normal	401		1.764,08	0,00	1.764,08	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1059/2022	25/10/2022	1032	Normal	401		1.967,99	0,00	1.967,99	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1060/2022	25/10/2022	1031	Normal	401		25,84	0,00	25,84	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						18.247,87	156,97	18.090,90			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/10/2022 a 25/10/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	14.489,96
(+) Extra-Orçamentária.:	3.757,91
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	18.247,87
(-) Retenção.....:	156,97
Total Líquido.....:	18.090,90