

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/05/2023 a 24/05/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
504/2023	24/05/2023	540	Normal	401	386/2023	174,00	0,00	174,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
505/2023	24/05/2023	541	Normal	401	384/2023	2.871,92	0,00	2.871,92	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
506/2023	24/05/2023	539	Normal	401	385/2023	4.656,00	0,00	4.656,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
539/2023	24/05/2023	546	Normal	401	240/2023	880,50	0,00	880,50	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
540/2023	24/05/2023	545	Normal	401	133/2023	600,00	0,00	600,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Orçamentária
542/2023	24/05/2023	547	Normal	401	447/2023	4.680,00	0,00	4.680,00	47.370.885/0001-84	VICTOR RYUICHI COSTA	Orçamentária
560/2023	24/05/2023	542	Normal	401	446/2023	401,24	0,00	401,24	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
563/2023	24/05/2023	544	Normal	401	468/2023	102,78	0,00	102,78	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Orçamentária
565/2023	24/05/2023	543	Normal	401	470/2023	9.500,21	190,00	9.310,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
566/2023	24/05/2023	538	Normal	401		35.949,92	0,00	35.949,92	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						59.816,57	190,00	59.626,57			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/05/2023 a 24/05/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	23.866,65
(+) Extra-Orçamentária.:	35.949,92
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	73,10
Total Geral	59.743,47
(-) Retenção.....:	190,00
Total Líquido.....:	59.553,47