

## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/11/2023 a 24/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1288/2023	24/11/2023	1324	Normal	401	1067/2023	690,00	0,00	690,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
1319/2023	24/11/2023	1311	Normal	401		35.973,69	0,00	35.973,69	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1339/2023	24/11/2023	1323	Normal	401	1053/2023	400,00	0,00	400,00	10.657.979/0001-29	FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME	Orçamentária
1365/2023	24/11/2023	1321	Normal	401	1129/2023	1.293,00	0,00	1.293,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
1368/2023	24/11/2023	1318	Normal	401	1098/2023	759,00	0,00	759,00	61.254.884/0003-67	GERSON MENEGHESSO - ME	Orçamentária
1369/2023	24/11/2023	1319	Normal	401	1101/2023	699,00	0,00	699,00	61.254.884/0003-67	GERSON MENEGHESSO - ME	Orçamentária
1370/2023	24/11/2023	1317	Normal	401	1100/2023	830,00	0,00	830,00	61.254.884/0003-67	GERSON MENEGHESSO - ME	Orçamentária
1372/2023	24/11/2023	1315	Normal	401	1057/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	10.397.109/0001-68	ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA ME	Orçamentária
1375/2023	24/11/2023	1320	Normal	401	1186/2023	60,00	0,00	60,00	34.390.628/0001-62	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	Orçamentária
1391/2023	24/11/2023	1314	Normal	401	1164/2023	1.980,00	0,00	1.980,00	58.272.063/0001-87	ACRIL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	Orçamentária
1392/2023	24/11/2023	1312	Normal	401	1133/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	05.129.480/0001-09	GOMES DA CRUZ E BENETTI LTDA ME	Orçamentária
1394/2023	24/11/2023	1322	Normal	401	1165/2023	530,00	0,00	530,00	10.397.109/0001-68	ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA ME	Orçamentária
1396/2023	24/11/2023	1316	Normal	401	1099/2023	109,90	0,00	109,90	24.757.961/0001-03	CLAUDIO VICENTE PEREIRA - ME	Orçamentária
1403/2023	24/11/2023	1341	Normal	415	857/2023	730,40	0,00	730,40	01.398.415/0001-28	EDVANIA MARTINS IBATE - ME	Orçamentária
1404/2023	24/11/2023	1313	Normal	401	1200/2023	1.600,00	51,36	1.548,64	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1410/2023	24/11/2023	1325	Normal	401	1205/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
1411/2023	24/11/2023	1304	Normal	401	1212/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	218.230.238-78	DANIELA CORRALES TAVARES	Orçamentária
1412/2023	24/11/2023	1305	Normal	401	1151/2023	1.320,00	0,00	1.320,00	26.529.757/0001-60	D. A. MILLANI MOVEIS PARA ESCRITORIO	Orçamentária
1412/2023	24/11/2023	1305	Normal	401	1198/2023	300,00	0,00	300,00	26.529.757/0001-60	D. A. MILLANI MOVEIS PARA ESCRITORIO	Orçamentária
1413/2023	24/11/2023	1306	Normal	401	746/2023	1.280,00	0,00	1.280,00	51.059.622/0001-26	NOEMI ARJONA GOMES	Orçamentária
1415/2023	24/11/202	1307	Normal	401	1040/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	26.870.558/0001-11	WALTER CAPARROS BLANCO 21855442841	Orçamentária

## Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/11/2023 a 24/11/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
1416/2023	24/11/2023	1303	Normal	401	1204/2023	2.349,00	0,00	2.349,00	05.323.303/0001-69	IVAN CARLOS VANELLI ME	Orçamentária
1423/2023	24/11/2023	1309	Normal	401	1135/2023	560,00	0,00	560,00	33.614.445/0001-10	DEBORA GANDINI GARCIA 37361835856	Orçamentária
1423/2023	24/11/2023	1309	Normal	401	1134/2023	861,41	0,00	861,41	33.614.445/0001-10	DEBORA GANDINI GARCIA 37361835856	Orçamentária
1424/2023	24/11/2023	1308	Normal	401	1183/2023	600,00	0,00	600,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Orçamentária
1432/2023	24/11/2023	1310	Normal	401	955/2023	9.500,21	190,00	9.310,21	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
1433/2023	24/11/2023	1302	Normal	401	957/2023	25.280,24	3.519,00	21.761,24	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
1448/2023	24/11/2023	1326	Normal	401	1036/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>95.885,85</b>	<b>3.760,36</b>	<b>92.125,49</b>			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/11/2023 a 24/11/2023

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	59.912,16
(+) Extra-Orçamentária.:	35.973,69
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	95.885,85
(-) Retenção.....:	3.760,36
Total Líquido.....:	92.125,49