

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/01/2024 a 30/01/2024

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
15/2024	30/01/2024	81		Normal	401	13/2024	783,33	1,88	781,45	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
30/2024	30/01/2024	82		Normal	401		34.551,58	0,00	34.551,58	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
36/2024	30/01/2024	83		Normal	401	1412/2023	25.280,24	3.513,95	21.766,29	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Restos a Pagar
40/2024	30/01/2024	84		Normal	401	1389/2023	800,00	0,00	800,00	30.445.181/0001-20	SIMONE CRISTINA BEZERRA DA COSTA 507.291.874-20	Restos a Pagar
41/2024	30/01/2024	85		Normal	401	1391/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	28.402.117/0001-10	TEMPO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	Restos a Pagar
42/2024	30/01/2024	88		Normal	417	746/2023	1.280,00	0,00	1.280,00	51.059.622/0001-26	NOEMI ARJONA GOMES	Restos a Pagar
42/2024	30/01/2024	88		Normal	417	746/2023	-1.280,00	0,00	-1.280,00	51.059.622/0001-26	NOEMI ARJONA GOMES	Restos a Pagar
54/2024	30/01/2024	86		Normal	401	1351/2023	3.727,30	0,00	3.727,30	04.914.229/0001-92	MARIO SERGIO SPINAZOLA SAO CARLOS ME	Restos a Pagar
72/2024	30/01/2024	87		Normal	401	55/2024	75,27	3,61	71,66	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
104/2024	30/01/2024	94		Normal	401		374,80	0,00	374,80	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL							67.092,52	3.519,44	63.573,08			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/01/2024 a 30/01/2024

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	858,60
(+) Extra-Orçamentária.:	34.926,38
(+) Restos a Pagar.....:	31.307,54
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	67.092,52
(-) Retenção.....:	3.519,44
Total Líquido.....:	63.573,08