

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/12/2023 a 15/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1390/2023	15/12/2023	1481	Normal	401	828/2023	13.425,45	161,11	13.264,34	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
1481/2023	15/12/2023	1482	Normal	401	830/2023	13.752,90	165,03	13.587,87	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
1486/2023	15/12/2023	1476	Normal	401	1281/2023	141,15	6,77	134,38	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1488/2023	15/12/2023	1475	Normal	401	995/2023	748,39	0,00	748,39	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	Orçamentária
1496/2023	15/12/2023	1488	Normal	410		3.076,17	0,00	3.076,17	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
1537/2023	15/12/2023	1479	Normal	401	1313/2023	1.104,22	52,99	1.051,23	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1538/2023	15/12/2023	1485	Normal	401	1314/2023	131,30	6,30	125,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1555/2023	15/12/2023	1478	Normal	401		2.043,10	0,00	2.043,10	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1559/2023	15/12/2023	1480	Normal	401	1336/2023	1.459,00	70,03	1.388,97	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1574/2023	15/12/2023	1477	Normal	401	1028/2023	160,00	0,00	160,00	03.907.253/0001-31	S&P COM. ARTIGOS GRAFICOS LTDA	Orçamentária
1594/2023	15/12/2023	1484	Normal	401	1361/2023	641,34	0,00	641,34	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
1608/2023	15/12/2023	1483	Normal	401		3.701,85	0,00	3.701,85	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						40.384,87	462,23	39.922,64			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 15/12/2023 a 15/12/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	31.563,75
(+) Extra-Orçamentária.:	8.821,12
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	3.100,00
Total Geral	37.284,87
(-) Retenção.....:	462,23
Total Líquido.....:	36.822,64