

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/02/2023 a 02/02/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
20/2023	02/02/2023	120	Normal	401	12/2023	123,20	0,00	123,20	01.576.159/0001-11	MARCOSOFTE INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
30/2023	02/02/2023	121	Normal	401	17/2023	480,00	0,00	480,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
38/2023	02/02/2023	117	Normal	401	20/2023	16.701,06	0,00	16.701,06	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
70/2023	02/02/2023	116	Normal	401	55/2023	720,00	0,00	720,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
91/2023	02/02/2023	119	Normal	401	37/2023	1.100,74	0,00	1.100,74	14.895.185/0001-54	ANELA FOSCA ELÉTRICA LTDA - ME	Orçamentária
110/2023	02/02/2023	113	Normal	410	86/2023	4.290,00	77,18	4.212,82	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
115/2023	02/02/2023	118	Normal	401	84/2023	17.490,00	0,00	17.490,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
116/2023	02/02/2023	122	Normal	401	1010/2022	973,50	0,00	973,50	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Restos a Pagar
120/2023	02/02/2023	115	Normal	401	90/2023	600,00	0,00	600,00	30.244.366/0001-77	VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL & CIA LTDA	Orçamentária
TOTAL						42.478,50	77,18	42.401,32			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 02/02/2023 a 02/02/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	41.505,00
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	973,50
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	42.478,50
(-) Retenção.....:	77,18
Total Líquido.....:	42.401,32