

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/10/2023 a 25/10/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1093/2023	25/10/2023	1165	Normal	401	937/2023	124,00	0,00	124,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFTE INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1146/2023	25/10/2023	1173	Normal	401	891/2023	86,87	0,00	86,87	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
1164/2023	25/10/2023	1175	Normal	401	951/2023	1.139,00	0,00	1.139,00	22.832.947/0001-00	ACRIHOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Orçamentária
1217/2023	25/10/2023	1170	Normal	401	780/2023	25.280,24	3.519,00	21.761,24	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
1218/2023	25/10/2023	1171	Normal	401	736/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	45.552.047/0001-04	LUAN FELIPE FLORENCIO TONY	Orçamentária
1220/2023	25/10/2023	1167	Normal	401	1011/2023	1.072,00	0,00	1.072,00	47.339.541/0001-02	MLS REABILITACAO E ENSINO LTDA	Orçamentária
1220/2023	25/10/2023	1167	Normal	401	395/2023	864,00	0,00	864,00	47.339.541/0001-02	MLS REABILITACAO E ENSINO LTDA	Orçamentária
1220/2023	25/10/2023	1167	Normal	401	1009/2023	1.944,00	0,00	1.944,00	47.339.541/0001-02	MLS REABILITACAO E ENSINO LTDA	Orçamentária
1221/2023	25/10/2023	1166	Normal	401	994/2023	115,00	0,00	115,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
1227/2023	25/10/2023	1174	Normal	401	869/2023	1.560,00	0,00	1.560,00	65.996.431/0001-03	PRO OPTICA COMERCIAL LTDA ME	Orçamentária
1229/2023	25/10/2023	1177	Normal	415	1037/2023	1.315,00	15,78	1.299,22	10.353.539/0001-88	DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	Orçamentária
1230/2023	25/10/2023	1176	Normal	415	876/2023	564,00	6,77	557,23	16.826.618/0001-45	SOUAGRO AGROPECUARIA LTDA	Orçamentária
1235/2023	25/10/2023	1172	Normal	401	746/2023	1.280,00	0,00	1.280,00	51.059.622/0001-26	NOEMI ARJONA GOMES	Orçamentária
1287/2023	25/10/2023	1169	Normal	401	1110/2023	3.185,32	0,00	3.185,32	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
1292/2023	25/10/2023	1168	Normal	401		3.428,01	0,00	3.428,01	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						42.957,44	3.541,55	39.415,89			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/10/2023 a 25/10/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	39.529,43
(+) Extra-Orçamentária.:	3.428,01
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	42.957,44
(-) Retenção.....:	3.541,55
Total Líquido.....:	39.415,89