

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/04/2023 a 25/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
351/2023	25/04/2023	447	Normal	401	298/2023	758,00	0,00	758,00	45.987.005/0128-70	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Orçamentária
351/2023	25/04/2023	447	Normal	401	297/2023	2.633,20	0,00	2.633,20	45.987.005/0128-70	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Orçamentária
351/2023	25/04/2023	447	Normal	401	298/2023	-758,00	0,00	-758,00	45.987.005/0128-70	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Orçamentária
351/2023	25/04/2023	447	Normal	401	297/2023	-2.633,20	0,00	-2.633,20	45.987.005/0128-70	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Orçamentária
358/2023	25/04/2023	408	Normal	401	307/2023	83,01	0,00	83,01	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
377/2023	25/04/2023	413	Normal	401	20/2023	40.601,61	0,00	40.601,61	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
387/2023	25/04/2023	392	Normal	401		35.925,33	0,00	35.925,33	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
393/2023	25/04/2023	393	Normal	401	109/2023	12.489,44	0,00	12.489,44	51.029.825/0001-70	ALCAFI PRODUTOS DE ALUMINIO LTDA	Orçamentária
403/2023	25/04/2023	414	Normal	401	299/2023	2.851,99	0,00	2.851,99	56.045.677/0001-09	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	Orçamentária
411/2023	25/04/2023	398	Normal	401	201/2023	830,00	0,00	830,00	29.988.544/0001-95	DANIELA CACUSO BELLARDE DOS SANTOS	Orçamentária
412/2023	25/04/2023	397	Normal	401	10/2023	24.322,93	3.393,05	20.929,88	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
416/2023	25/04/2023	407	Normal	401	324/2023	6.840,05	0,00	6.840,05	14.895.185/0001-54	ANELA FOSCA ELÉTRICA LTDA - ME	Orçamentária
420/2023	25/04/2023	404	Normal	401	359/2023	60,00	0,00	60,00	08.752.684/0001-90	CLÍNICA CARVALHO MEDICINA DO TRABALHO	Orçamentária
421/2023	25/04/2023	403	Normal	401	323/2023	2.885,93	0,00	2.885,93	21.174.283/0001-68	JA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	Orçamentária
422/2023	25/04/2023	394	Normal	401	321/2023	1.377,40	0,00	1.377,40	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
423/2023	25/04/2023	402	Normal	401	139/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	04.260.511/0001-01	COMERCIAL LEAL LTDA	Orçamentária
424/2023	25/04/2023	401	Normal	401	138/2023	3.610,00	0,00	3.610,00	04.260.511/0001-01	COMERCIAL LEAL LTDA	Orçamentária
425/2023	25/04/2023	400	Normal	401	361/2023	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Orçamentária
426/2023	25/04/2023	399	Normal	401	362/2023	1.236,00	0,00	1.236,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
427/2023	25/04/2023	396	Normal	401	306/2023	2.910,00	0,00	2.910,00	09.615.798/0001-50	VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	Orçamentária
428/2023	25/04/202	405	Normal	401	349/2023	3.532,00	0,00	3.532,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/04/2023 a 25/04/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3											
431/2023	25/04/2023	395	Normal	401	322/2023	1.237,97	0,00	1.237,97	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
432/2023	25/04/2023	406	Normal	401	170/2023	900,00	0,00	900,00	04.619.949/0001-25	AMARAL & MOTA SERVICOS LTDA	Orçamentária
435/2023	25/04/2023	411	Normal	401	252/2023	900,00	0,00	900,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
438/2023	25/04/2023	410	Normal	401	320/2023	3.918,36	0,00	3.918,36	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA	Orçamentária
439/2023	25/04/2023	409	Normal	401	133/2023	600,00	0,00	600,00	30.144.044/0001-56	NEIVALDO BENEDITO DOS SANTOS	Orçamentária
444/2023	25/04/2023	418	Normal	401		5.241,18	0,00	5.241,18	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
444/2023	25/04/2023	418	Normal	401		-5.241,18	0,00	-5.241,18	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra-Orçamentária
451/2023	25/04/2023	431	Normal	401	373/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	43.242.433/0001-66	MVS Produções MEI	Orçamentária
460/2023	25/04/2023	430	Normal	401	380/2023	3.138,09	0,00	3.138,09	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	Orçamentária
TOTAL						154.600,11	3.393,05	151.207,06			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/04/2023 a 25/04/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	118.674,78
(+) Extra-Orçamentária.:	35.925,33
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	154.600,11
(-) Retenção.....:	3.393,05
Total Líquido.....:	151.207,06