Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/03/2023 a 09/03/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
198/2023	09/03/2023	236	Normal	401	159/2023	552,18	0,00	552,18	23.282.263/0001-36	COMERCIAL J. J. L. LTDA-ME	Orçamentária
198/2023	09/03/2023	236	Normal	401	151/2023	552,18	0,00	552,18	23.282.263/0001-36	COMERCIAL J. J. L. LTDA-ME	Orçamentária
199/2023	09/03/2023	235	Normal	401	149/2023	1.099,50	0,00	1.099,50	67.567.339/0001-45	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Orçamentária
214/2023	09/03/2023	234	Normal	401	54/2023	3.660,00	0,00	3.660,00	96.235.627/0001-09	FLAVIO AUGUSTO CALEGARI - ME	Orçamentária
238/2023	09/03/2023	233	Normal	401	171/2023	400,00	202,28	197,72	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
238/2023	09/03/2023	233	Normal	401	204/2023	4.800,00	0,00	4.800,00	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
239/2023	09/03/2023	232	Normal	401	119/2023	9,43	0,00	9,43	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
240/2023	09/03/2023	231	Normal	401	175/2023	3.198,30	0,00	3.198,30	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
241/2023	09/03/2023	230	Normal	401	137/2023	793,45	0,00	793,45	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
257/2023	09/03/2023	229	Normal	401		26.964,99	0,00	26.964,99	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
260/2023	09/03/2023	228	Normal	401	224/2023	800,00	31,28	768,72	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
262/2023	09/03/2023	237	Normal	401	181/2023	112,30	0,00	112,30	15.436.940/0001-03	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Orçamentária
282/2023	09/03/2023	249	Normal	410	244/2023	7.527,90	236,23	7.291,67	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
283/2023	09/03/2023	249	Normal	410	245/2023	1.984,80	49,62	1.935,18	45.361.904/0001-80	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO CARLOS-FESC	Orçamentária
					TOTAL	**52.455,03**	**519,41**	**51.935,62**			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 09/03/2023 a 09/03/2023

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	25.490,04
(+) Extra-Orçamentária.:	26.964,99
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	52.455,03
(-) Retenção.....:	519,41
Total Líquido.....:	51.935,62