PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Liquidações por Ordem de Pagamento: de 01/12/2024 à 31/12/2024

Situação das Ordens de Pagamento: Pago

FORNECEDOR : 22667 - SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

O.P.	Empenho	Nota Fiscal	Valor	Retenção	Líquido	Dt. Pagamento	Cod. Aplicação
40552	23542/2024	77577CAEE	8.034,44	0,00	8.034,44	06/12/2024	2130000
40553	23542/2024	77577-SME	19.628,78	0,00	19.628,78	06/12/2024	2130000
40554	12438/2024	77577-CUCA1	2.062,83	0,00	2.062,83	06/12/2024	1100000
40555	19095/2024	77577-CUCA2	2.411,71	0,00	2.411,71	06/12/2024	1100000
40556	23542/2024	77577-NGSAT	12.508,98	0,00	12.508,98	06/12/2024	2130000
40557	23542/2024	77577-NEJA	8.034,44	0,00	8.034,44	06/12/2024	2130000
40558	19095/2024	77577-POLO	3.559,90	0,00	3.559,90	06/12/2024	1100000
40559	19093/2024	77577-INTEGRAL1	35.200,84	0,00	35.200,84	06/12/2024	2200000
40560	22598/2024	77577-INTEGRAL2	27.161,40	0,00	27.161,40	06/12/2024	2200000
40561	23542/2024	77577-PRÉESCOLA1	347.731,54	0,00	347.731,54	06/12/2024	2130000
40562	23543/2024	77577-CRECHE1	347.731,54	0,00	347.731,54	06/12/2024	2120000
40563	22598/2024	77577-EMEF1	9.321,23	0,00	9.321,23	06/12/2024	2200000
40564	23541/2024	77577-EMEF2	290.000,00	220.987,06	69.012,94	06/12/2024	2200000
40566	23542/2024	77577-EMEF3	6.606,15	0,00	6.606,15	06/12/2024	2130000
40568	23542/2024	77577-SUPERVISOR	4.720,85	0,00	4.720,85	06/12/2024	2130000
40569	23543/2024	77577-MATERIAIS	50.664,44	0,00	50.664,44	06/12/2024	2120000
40574	23542/2024	77577-INTEGRAL3	84,00	0,00	84,00	06/12/2024	2130000
41149	735/2024	74564	27.593,78	5.187,63	22.406,15	06/12/2024	1100000
41264	469/2024	77525	273.205,77	51.362,68	221.843,09	06/12/2024	3000159
41268	4504/2024	077525	51.991,90	9.774,49	42.217,41	06/12/2024	3000159
41855	21587/2024	76845	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1100000
41997	19064/2024	71292	2.804,99	527,34	2.277,65	06/12/2024	1100000
42006	604/2024	73655	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1100000
42345	619/2024	72812	39.224,56	7.374,22	31.850,34	06/12/2024	1100000
43042	608/2024	76842	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	4000003
43244	609/2024	77508	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1100000
43252	607/2024	77523	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1100000
43259	610/2024	77506	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1000003
43264	21588/2024	77503	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1100000
43270	19064/2024	77515	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1100000
43273	612/2024	77518	8.568,76	1.610,92	6.957,84	06/12/2024	1100000
43276	21588/2024	77504	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1100000
43278	19066/2024	77568	4.085,89	768,15	3.317,74	06/12/2024	1100000
43281	12321/2024	77520	20.215,94	3.800,59	16.415,35	06/12/2024	5100000
44639	21588/2024	77507	4.903,07	921,78	3.981,29	06/12/2024	1100000
44719	26649/2024	65501	93.916,66	24.418,32	69.498,34	06/12/2024	3000159
44719	26649/2024	68397	93.916,66	0,00	93.916,66	06/12/2024	3000159
44719	26649/2024	67681	93.916,66	0,00	93.916,66	06/12/2024	3000159
44719	26649/2024	66310	93.916,66	0,00	93.916,66	06/12/2024	3000159

Liquidações por Ordem de Pagamento: de 01/12/2024 à 31/12/2024

Situação das Ordens de Pagamento: Pago

TOTAL:	**2.027.852,00**	**335.029,20**	**1.692.822,80**
TOTAL GERAL:	**2.027.852,00**	**335.029,20**	**1.692.822,80**