PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Liquidações por Ordem de Pagamento: de 01/08/2025 à 31/08/2025

Situação das Ordens de Pagamento: Pago

FORNECEDOR : 22667 - SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

O.P.	Empenho	Nota Fiscal	Valor	Retenção	Líquido	Dt. Pagamento	Cod. Aplicação
5539	2880/2025	79798	20.567,19	5.501,92	15.065,27	06/08/2025	1100000
10869	619/2024	79810	37.468,60	7.184,11	30.284,49	06/08/2025	1100000
15292	606/2024	76834	61.002,95	19.846,09	41.156,86	06/08/2025	1100000
23372	715/2025	82385-EMFS	153.037,40	0,00	153.037,40	06/08/2025	2200000
24385	8503/2025	82927-CRECHE P1	363.428,78	172.265,31	191.163,47	06/08/2025	2120000
24389	10800/2025	82927-PRÉ-P2	357.811,10	0,00	357.811,10	06/08/2025	2130000
24391	8499/2025	82927-CAEE	8.375,10	0,00	8.375,10	06/08/2025	2400000
24393	8500/2025	82927-SME	20.461,04	0,00	20.461,04	06/08/2025	2100000
24394	8504/2025	82927-CUCA	4.664,26	0,00	4.664,26	06/08/2025	1100000
24397	8497/2025	82927-NGSAT	13.039,36	0,00	13.039,36	06/08/2025	2200000
24399	8502/2025	82927-NEJA	8.375,10	0,00	8.375,10	06/08/2025	2200000
24402	8506/2025	82927-POLO	3.710,84	0,00	3.710,84	06/08/2025	1100000
24405	8501/2025	82927-INTEGRAL	65.093,96	0,00	65.093,96	06/08/2025	2200000
24408	11391/2025	82927-EMEFS	322.609,54	0,00	322.609,54	06/08/2025	2200000
24409	8505/2025	82927-SUPERVISOR	4.921,01	0,00	4.921,01	06/08/2025	2120000
24411	8513/2025	82927-MATERIAIS	52.812,62	0,00	52.812,62	06/08/2025	2120000
24878	14956/2025	81031	4.903,07	921,78	3.981,29	06/08/2025	1100000
24883	14956/2025	81034	4.446,90	836,02	3.610,88	06/08/2025	1100000
24887	14956/2025	81035	4.903,07	921,78	3.981,29	06/08/2025	1100000
TOTAL:			**1.511.631,89**	**207.477,01**	**1.304.154,88**		
TOTAL GERAL:			**1.511.631,89**	**207.477,01**	**1.304.154,88**		