

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/03/2022 a 23/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
110/2022	23/03/2022	327	Normal	401		2.314,00	0,00	2.314,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
111/2022	23/03/2022	327	Normal	401	766/2021	4.868,00	0,00	4.868,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Restos a Pagar
145/2022	23/03/2022	317	Normal	401	87/2022	580,00	21,58	558,42	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
216/2022	23/03/2022	321	Normal	401	154/2022	445,00	0,00	445,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
241/2022	23/03/2022	316	Normal	401	147/2022	500,00	0,00	500,00	06.015.912/0001-13	AMBITO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR. LTDA.	Orçamentária
242/2022	23/03/2022	315	Normal	401	149/2022	175,00	0,00	175,00	06.015.912/0001-13	AMBITO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR. LTDA.	Orçamentária
242/2022	23/03/2022	315	Normal	401	174/2022	350,00	0,00	350,00	06.015.912/0001-13	AMBITO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR. LTDA.	Orçamentária
252/2022	23/03/2022	313	Normal	401	178/2022	203,90	0,00	203,90	04.357.243/0001-32	CASA DO SERRALHEIRO DE SAO CARLOS LTDA	Orçamentária
266/2022	23/03/2022	312	Normal	401		17.214,14	0,00	17.214,14	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
276/2022	23/03/2022	330	Normal	401	965/2021	2.044,80	0,00	2.044,80	02.707.671/0001-12	MANIFATTURA CAMISANO LTDA	Restos a Pagar
277/2022	23/03/2022	328	Normal	401	194/2022	9,90	0,00	9,90	03.448.760/0001-54	PINHAL MADEIRAS LTDA	Orçamentária
277/2022	23/03/2022	328	Normal	401	169/2022	500,10	0,00	500,10	03.448.760/0001-54	PINHAL MADEIRAS LTDA	Orçamentária
278/2022	23/03/2022	329	Normal	401	175/2022	143,00	0,00	143,00	03.448.760/0001-54	PINHAL MADEIRAS LTDA	Orçamentária
279/2022	23/03/2022	318	Normal	401	193/2022	300,00	11,16	288,84	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
280/2022	23/03/2022	319	Normal	401	193/2022	300,00	11,16	288,84	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
281/2022	23/03/2022	320	Normal	401	198/2022	300,00	11,16	288,84	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
289/2022	23/03/2022	314	Normal	401	92/2022	1.955,00	0,00	1.955,00	09.529.722/0001-02	CASESC IND. E COM. DE PERFILADOS DOBRADOS DE METAL LTDA - EPP	Orçamentária
304/2022	23/03/2022	331	Normal	401	12/2022	25.621,50	3.517,83	22.103,67	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
312/2022	23/03/2022	340	Normal	403	221/2022	120,00	0,00	120,00	555.333.299-00	ADILSON SANCHES MARQUES	Orçamentária
312/2022	23/03/2022	340	Normal	403	221/2022	-120,00	0,00	-120,00	555.333.299-00	ADILSON SANCHES MARQUES	Orçamentária
312/2022	23/03/2022	340	Normal	401	221/2022	120,00	0,00	120,00	555.333.299-00	ADILSON SANCHES MARQUES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 23/03/2022 a 23/03/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2											
321/2022	23/03/2022	332	Normal	401	142/2022	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
324/2022	23/03/2022	333	Normal	401	181/2022	1.076,30	0,00	1.076,30	09.510.296/0001-65	COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAURIM LTDA	Orçamentária
326/2022	23/03/2022	325	Normal	401	157/2022	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
327/2022	23/03/2022	326	Normal	401	156/2022	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
329/2022	23/03/2022	322	Normal	401	164/2022	4.775,00	0,00	4.775,00	09.615.798/0001-50	VMS-TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP	Orçamentária
336/2022	23/03/2022	338	Normal	401	170/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	42.342.148/0001-54	VIERA & VIERA ENTREGA RAPIDA LTDA	Orçamentária
336/2022	23/03/2022	338	Normal	401	241/2022	822,00	0,00	822,00	42.342.148/0001-54	VIERA & VIERA ENTREGA RAPIDA LTDA	Orçamentária
336/2022	23/03/2022	338	Normal	401	170/2022	-1.500,00	0,00	-1.500,00	42.342.148/0001-54	VIERA & VIERA ENTREGA RAPIDA LTDA	Orçamentária
336/2022	23/03/2022	338	Normal	401	241/2022	-822,00	0,00	-822,00	42.342.148/0001-54	VIERA & VIERA ENTREGA RAPIDA LTDA	Orçamentária
342/2022	23/03/2022	324	Normal	401	245/2022	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
343/2022	23/03/2022	334	Normal	401	246/2022	402,18	0,00	402,18	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária
345/2022	23/03/2022	323	Normal	401	31/2022	7.848,51	156,97	7.691,54	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
350/2022	23/03/2022	339	Normal	401	23/2022	125,71	0,00	125,71	34.028.316/7101-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentária
<b>TOTAL</b>						<b>75.146,04</b>	<b>3.729,86</b>	<b>71.416,18</b>			



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 23/03/2022 a 23/03/2022

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	48.705,10
(+) Extra-Orçamentária.:	19.528,14
(+) Restos a Pagar.....:	6.912,80
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	75.146,04
(-) Retenção.....:	3.729,86
Total Líquido.....:	71.416,18