

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/08/2022 a 04/08/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
715/2022	04/08/2022	768	Normal	401	541/2022	96,61	0,00	96,61	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
737/2022	04/08/2022	767	Normal	401	530/2022	3.848,70	0,00	3.848,70	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
741/2022	04/08/2022	752	Normal	401	485/2022	365,27	0,00	365,27	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
761/2022	04/08/2022	764	Normal	401	576/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	098.912.278-63	MANOEL APARECIDO VIRGINIO DA SILVA	Orçamentária
777/2022	04/08/2022	766	Normal	401	510/2022	500,00	0,00	500,00	15.514.587/0001-24	VALDIR FRANCISCO PENTEADO - ME	Orçamentária
778/2022	04/08/2022	763	Normal	401	577/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	098.912.278-63	MANOEL APARECIDO VIRGINIO DA SILVA	Orçamentária
790/2022	04/08/2022	762	Normal	401	599/2022	778,13	0,00	778,13	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
791/2022	04/08/2022	765	Normal	401	600/2022	900,00	35,46	864,54	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
792/2022	04/08/2022	760	Normal	401	601/2022	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
793/2022	04/08/2022	761	Normal	401	602/2022	4.419,39	2.492,18	1.927,21	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
793/2022	04/08/2022	761	Normal	401	191/2022	7.512,80	0,00	7.512,80	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
793/2022	04/08/2022	761	Normal	401	328/2022	982,09	0,00	982,09	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
793/2022	04/08/2022	761	Normal	401	344/2022	3.634,04	0,00	3.634,04	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
794/2022	04/08/2022	759	Normal	401	603/2022	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
796/2022	04/08/2022	758	Normal	401	539/2022	2.760,47	415,73	2.344,74	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
797/2022	04/08/2022	757	Normal	401	538/2022	6.464,57	173,90	6.290,67	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
801/2022	04/08/2022	756	Normal	401		5.267,78	0,00	5.267,78	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
803/2022	04/08/2022	755	Normal	401		2.567,82	0,00	2.567,82	45.361.870/0001-24	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	Extra-Orçamentária
804/2022	04/08/2022	754	Normal	401		27.654,61	0,00	27.654,61	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
805/2022	04/08/2022	753	Normal	401		28,28	0,00	28,28	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
TOTAL						71.104,56	3.117,27	67.987,29			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 04/08/2022 a 04/08/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	35.586,07
(+) Extra-Orçamentária.:	35.518,49
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	71.104,56
(-) Retenção.....:	3.117,27
Total Líquido.....:	67.987,29