

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/11/2022 a 08/11/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1022/2022	08/11/2022	1075	Normal	401	674/2022	1.320,00	0,00	1.320,00	30.987.195/0001-76	CONFECÇÕES DE BANDEIRA STORE LTDA ME	Orçamentária
1086/2022	08/11/2022	1064	Normal	401	838/2022	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1088/2022	08/11/2022	1063	Normal	401	839/2022	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
1093/2022	08/11/2022	1076	Normal	401	842/2022	742,15	0,00	742,15	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	Orçamentária
1098/2022	08/11/2022	1065	Normal	401	602/2022	16.548,32	2.507,08	14.041,24	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1099/2022	08/11/2022	1066	Normal	401	677/2022	2.760,47	418,21	2.342,26	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1102/2022	08/11/2022	1068	Normal	401	759/2022	6.464,57	173,90	6.290,67	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1103/2022	08/11/2022	1067	Normal	401	844/2022	825,89	0,00	825,89	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
1106/2022	08/11/2022	1072	Normal	401	704/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	07.658.913/0001-49	FROMEIRO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentária
1108/2022	08/11/2022	1073	Normal	401	821/2022	5.800,00	0,00	5.800,00	27.743.354/0001-82	BRUNO VINICIUS DOS SANTOS TONY	Orçamentária
1109/2022	08/11/2022	1074	Normal	401		28.705,44	0,00	28.705,44	45.358.249/0001-01	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1110/2022	08/11/2022	1071	Normal	401	845/2022	14,80	0,00	14,80	21.461.641/0001-13	CREDLOCALIZA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Orçamentária
1112/2022	08/11/2022	1069	Normal	401	847/2022	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
1113/2022	08/11/2022	1070	Normal	401	847/2022	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
TOTAL						74.291,62	3.099,19	71.192,43			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 08/11/2022 a 08/11/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	45.586,18
(+) Extra-Orçamentária.:	28.705,44
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	74.291,62
(-) Retenção.....:	3.099,19
Total Líquido.....:	71.192,43