

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/12/2022 a 07/12/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1067/2022	07/12/2022	1190	Normal	401	820/2022	652,73	0,00	652,73	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1067/2022	07/12/2022	1190	Normal	401	818/2022	215,88	0,00	215,88	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1067/2022	07/12/2022	1190	Normal	401	817/2022	116,80	0,00	116,80	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1067/2022	07/12/2022	1190	Normal	401	819/2022	485,86	0,00	485,86	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1067/2022	07/12/2022	1190	Normal	401	816/2022	65,65	0,00	65,65	51.985.117/0001-02	ANTONIO CARLOS CANTADOR ME	Orçamentária
1132/2022	07/12/2022	1192	Normal	401	866/2022	900,00	37,35	862,65	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1218/2022	07/12/2022	1200	Normal	401	706/2022	1.450,00	0,00	1.450,00	05.520.857/0001-56	NAVKA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Orçamentária
1219/2022	07/12/2022	1185	Normal	401	759/2022	6.464,57	173,90	6.290,67	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1220/2022	07/12/2022	1197	Normal	415	895/2022	1.090,00	0,00	1.090,00	00.178.359/0001-53	CSC TELECOM SAO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
1221/2022	07/12/2022	1188	Normal	401	847/2022	4.692,99	0,00	4.692,99	06.556.008/0001-15	C GALATI EIRELI EPP	Orçamentária
1222/2022	07/12/2022	1196	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
1223/2022	07/12/2022	1199	Normal	401	838/2022	362,00	0,00	362,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
1225/2022	07/12/2022	1203	Normal	401	927/2022	18.244,70	0,00	18.244,70	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
1226/2022	07/12/2022	1183	Normal	401	928/2022	16.548,32	2.510,38	14.037,94	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
1235/2022	07/12/2022	1195	Normal	401	839/2022	362,00	0,00	362,00	306.732.598-20	CELIA MARIA MARMORATO DE ALMEIDA NOGUEIRA	Orçamentária
1236/2022	07/12/2022	1193	Normal	401	532/2022	460,00	0,00	460,00	22.859.234/0001-21	FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
1236/2022	07/12/2022	1193	Normal	401	533/2022	420,00	0,00	420,00	22.859.234/0001-21	FE PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Orçamentária
1237/2022	07/12/2022	1191	Normal	401	929/2022	899,57	36,99	862,58	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1237/2022	07/12/2022	1191	Normal	401	930/2022	0,43	0,00	0,43	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
1241/2022	07/12/2022	1189	Normal	401	896/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	13.677.085/0001-99	SERGIO MAXIMIANO ME	Orçamentária
1242/2022	07/12/2022	1194	Normal	401	934/2022	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/12/2022 a 07/12/2022

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2											
1243/2022	07/12/2022	1201	Normal	401	922/2022	8.998,00	0,00	8.998,00	13.598.668/0001-24	ESTUDIO D'OBRA ATELIÉ ARTÍSTICO E DESIGN LTDA	Orçamentária
1244/2022	07/12/2022	1202	Normal	401	937/2022	12,66	0,00	12,66	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
1244/2022	07/12/2022	1202	Normal	401	940/2022	23,11	0,00	23,11	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
1244/2022	07/12/2022	1202	Normal	401	936/2022	1.559,50	0,00	1.559,50	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
1244/2022	07/12/2022	1202	Normal	401	941/2022	108,31	0,00	108,31	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
1244/2022	07/12/2022	1202	Normal	401	938/2022	106,67	0,00	106,67	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
1244/2022	07/12/2022	1202	Normal	401	939/2022	272,81	0,00	272,81	43.251.555/0001-19	GABRIEL SOARES	Orçamentária
1245/2022	07/12/2022	1198	Normal	401	932/2022	75,00	0,00	75,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
TOTAL						67.737,56	2.758,62	64.978,94			



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/12/2022 a 07/12/2022

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	67.737,56
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	67.737,56
(-) Retenção.....:	2.758,62
Total Líquido.....:	64.978,94