

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/02/2020 a 20/02/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
64/2020	20/02/2020	164	Normal	403	37/2020	1.100,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
66/2020	20/02/2020	166	Normal	403	39/2020	1.655,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
79/2020	20/02/2020	142	Normal	401	827/2019	2.680,00	0,00	27.821.705/0001-26	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	Restos a Pagar
84/2020	20/02/2020	150	Normal	401	79/2020	1.218,40	0,00	24.244.233/0001-06	ECOPEL EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	Orçamentária
102/2020	20/02/2020	165	Normal	403	117/2020	719,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
118/2020	20/02/2020	146	Normal	401	136/2020	468,18	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
124/2020	20/02/2020	145	Normal	401	141/2020	266,68	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
147/2020	20/02/2020	158	Normal	401	157/2020	87,11	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
148/2020	20/02/2020	159	Normal	401	158/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
149/2020	20/02/2020	160	Normal	401	159/2020	123,46	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
150/2020	20/02/2020	156	Normal	401	160/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
151/2020	20/02/2020	157	Normal	401	161/2020	156,32	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
152/2020	20/02/2020	155	Normal	401	162/2020	153,77	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
153/2020	20/02/2020	153	Normal	401	163/2020	252,82	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
154/2020	20/02/2020	154	Normal	401	164/2020	246,78	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
155/2020	20/02/2020	152	Normal	401	165/2020	487,06	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
161/2020	20/02/2020	163	Normal	403	151/2020	4.323,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
168/2020	20/02/2020	147	Normal	401	175/2020	90,00	0,00	08.752.684/0001-90	CLÍNICA CARVALHO MEDICINA DO TRABALHO	Orçamentária
169/2020	20/02/2020	169	Normal	403	44/2020	380,00	0,00	12.146.722/0001-38	ELFMEDICAL COMERCIO & LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/02/2020 a 20/02/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
170/2020	20/02/2020	161	Normal	403	178/2020	2.000,00	0,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
176/2020	20/02/2020	179	Normal	401	1045/2019	-3.627,75	0,00	14.200.574/0001-18	R2SA SISTEMAS E CONTROLE PATRIMONIAL	Restos a Pagar
177/2020	20/02/2020	170	Normal	403	118/2020	2.300,00	0,00	23.808.904/0001-43	ALEX FERRAZ MOREIRA ME	Orçamentária
187/2020	20/02/2020	148	Normal	401	188/2020	108,32	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
188/2020	20/02/2020	143	Normal	401	189/2020	1.080,00	36,07	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
189/2020	20/02/2020	162	Normal	403	24/2020	35,33	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
189/2020	20/02/2020	162	Normal	403	190/2020	157,54	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
189/2020	20/02/2020	162	Normal	403	23/2020	108,00	0,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
193/2020	20/02/2020	168	Normal	403	155/2020	1.488,26	0,00	04.454.303/0001-35	MARMOREGRAN GRANITOS S.CARLOS LTDA.-ME	Orçamentária
193/2020	20/02/2020	168	Normal	403	109/2020	1.529,78	0,00	04.454.303/0001-35	MARMOREGRAN GRANITOS S.CARLOS LTDA.-ME	Orçamentária
194/2020	20/02/2020	144	Normal	401	191/2020	2.359,28	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
197/2020	20/02/2020	167	Normal	403	154/2020	2.615,00	0,00	25.451.963/0001-32	TALITA VENTURIN NAVARRO	Orçamentária
199/2020	20/02/2020	149	Normal	401		1.147,71	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
201/2020	20/02/2020	151	Normal	401		2.561,41	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 20/02/2020 a 20/02/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	25.788,87
(+) Extra-Orçamentária.:	3.709,12
(+) Restos a Pagar.....:	-947,75
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	28.550,24
(-) Retenção.....:	36,07
Total Líquido.....:	28.514,17