

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/03/2020 a 10/03/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
220/2020	10/03/2020	238	Normal	401	29/2020	499,31	0,00	343.337.618-24	BEATRIZ FRANCHIN WERNECK	Orçamentária
220/2020	10/03/2020	238	Normal	401	30/2020	73,10	0,00	343.337.618-24	BEATRIZ FRANCHIN WERNECK	Orçamentária
226/2020	10/03/2020	239	Normal	401	122/2020	280,44	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
243/2020	10/03/2020	237	Normal	401	8/2020	7.602,85	168,02	17.077.636/0001-34	FABIO LUIZ MORGADO DOS SANTOS - ME	Orçamentária
250/2020	10/03/2020	243	Normal	401		2.501,96	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
253/2020	10/03/2020	268	Normal	401	6/2020	13.575,00	271,50	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
256/2020	10/03/2020	236	Normal	401	1/2020	4.777,47	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
257/2020	10/03/2020	267	Normal	401	7/2020	2.056,78	41,14	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
258/2020	10/03/2020	242	Normal	403	84/2020	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
264/2020	10/03/2020	321	Normal	410	241/2020	1.234,65	440,25		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 10/03/2020 a 10/03/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	30.461,60
(+) Extra-Orçamentária.:	2.501,96
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	32.963,56
(-) Retenção.....:	920,91
Total Líquido.....:	32.042,65