

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 10/07/2020 a 12/07/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
605/2020	10/07/2020	579	Normal	401		2.215,07	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
612/2020	10/07/2020	574	Normal	401	417/2020	1.707,66	0,00	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
616/2020	10/07/2020	578	Normal	401	311/2020	2.056,78	41,14	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
617/2020	10/07/2020	573	Normal	401	1/2020	3.821,98	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
620/2020	10/07/2020	576	Normal	401	443/2020	362,00	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
621/2020	10/07/2020	575	Normal	401	444/2020	362,00	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
631/2020	10/07/2020	577	Normal	401	456/2020	846,59	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
632/2020	10/07/2020	580	Normal	401	310/2020	14.013,57	280,27	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 10/07/2020 a 12/07/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	23.170,58
(+) Extra-Orçamentária.:	2.215,07
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	25.385,65
(-) Retenção.....:	321,41
Total Líquido.....:	25.064,24