

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 04/09/2020 a 06/09/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
624/2020	04/09/2020	767	Normal	410	450/2020	1.861,70	109,50		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
786/2020	04/09/2020	813	Normal	401	534/2020	4.632,30	0,00	03.436.880/0001-31	Kilomodas Comercio de Tecidos Ltda Me	Orçamentária
809/2020	04/09/2020	814	Normal	401	554/2020	6.165,70	0,00	28.977.539/0001-14	LOJAS MAGUILAR LTDA EPP	Orçamentária
812/2020	04/09/2020	812	Normal	401	540/2020	2.350,00	0,00	13.026.533/0001-94	CAMPVIDEO COM DE ELETRONICOS LTDA	Orçamentária
813/2020	04/09/2020	804	Normal	401	500/2020	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
813/2020	04/09/2020	804	Normal	401	501/2020	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
814/2020	04/09/2020	805	Normal	401	326/2020	106,00	0,00	343.337.618-24	BEATRIZ FRANCHIN WERNECK	Orçamentária
814/2020	04/09/2020	805	Normal	401	327/2020	724,00	0,00	343.337.618-24	BEATRIZ FRANCHIN WERNECK	Orçamentária
824/2020	04/09/2020	809	Normal	401	536/2020	697,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
827/2020	04/09/2020	808	Normal	401	517/2020	761,00	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
830/2020	04/09/2020	810	Normal	401	74/2020	380,60	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Orçamentária
834/2020	04/09/2020	811	Normal	401		2.187,49	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
835/2020	04/09/2020	807	Normal	401		3.761,94	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
838/2020	04/09/2020	816	Normal	401	549/2020	118,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
838/2020	04/09/2020	816	Normal	401	537/2020	1.045,00	0,00	456.111.698-21	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
839/2020	04/09/2020	803	Normal	401	1/2020	3.821,98	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
846/2020	04/09/2020	826	Normal	401	369/2020	74,64	0,00	347.268.548-44	EDENILZA DE SOUZA	Orçamentária
866/2020	04/09/2020	824	Normal	401	383/2020	497,62	0,00	267.535.858-42	NEZELI NICOLLETTI PINTO CASTRO	Orçamentária
874/2020	04/09/2020	818	Normal	401	536/2020	803,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 04/09/2020 a 06/09/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
874/2020	04/09/2020	818	Normal	401	565/2020	521,30	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
875/2020	04/09/2020	817	Normal	401	597/2020	339,46	0,00	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
884/2020	04/09/2020	815	Normal	401	601/2020	23.928,70	0,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
896/2020	04/09/2020	808	Normal	401	610/2020	216,50	0,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
899/2020	04/09/2020	806	Normal	401	329/2020	724,00	0,00	434.213.168-48	ALAN DA LUZ RODRIGUES	Orçamentária
899/2020	04/09/2020	806	Normal	401	328/2020	106,00	0,00	434.213.168-48	ALAN DA LUZ RODRIGUES	Orçamentária
900/2020	04/09/2020	827	Normal	401	387/2020	45,43	0,00	084.701.418-56	SELMA DE OLIVEIRA	Orçamentária
901/2020	04/09/2020	828	Normal	401	588/2020	22,72	0,00	219.013.978-31	MARINALVA DIAS DE FARIAS JESUS	Orçamentária



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 04/09/2020 a 06/09/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	50.772,65
(+) Extra-Orçamentária.:	5.949,43
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	56.722,08
(-) Retenção.....:	109,50
Total Líquido.....:	56.612,58