

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 04/12/2020 a 04/12/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1129/2020	04/12/2020	1074	Normal	401	738/2020	724,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
1129/2020	04/12/2020	1074	Normal	401	739/2020	230,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
1129/2020	04/12/2020	1074	Normal	401	740/2020	240,00	0,00	05.816.755/0001-82	ANDRE LUIS MICHELOTTO PEÇAS LTDA.	Orçamentária
1135/2020	04/12/2020	1073	Normal	401	617/2020	724,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1135/2020	04/12/2020	1073	Normal	401	618/2020	106,00	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1137/2020	04/12/2020	1072	Normal	401	757/2020	799,00	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1142/2020	04/12/2020	1080	Normal	401	696/2020	14.013,57	280,27	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
1143/2020	04/12/2020	1075	Normal	401		4.303,11	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
1145/2020	04/12/2020	1076	Normal	401		2.634,26	0,00	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
1146/2020	04/12/2020	1081	Normal	401	1/2020	3.821,98	0,00	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
1147/2020	04/12/2020	1077	Normal	401	641/2020	1.412,50	0,00	19.350.433/0001-03	SAMUEL WILTON DA SILVA	Orçamentária
1148/2020	04/12/2020	1078	Normal	401	763/2020	1.163,00	0,00	38.046.939/0001-60	KALINKA BACACICCI	Orçamentária
1151/2020	04/12/2020	1079	Normal	401	607/2020	2.016,91	41,93	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
1151/2020	04/12/2020	1079	Normal	401	762/2020	79,74	0,00	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 04/12/2020 a 04/12/2020

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	25.330,70
(+) Extra-Orçamentária.:	6.937,37
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	32.268,07
(-) Retenção.....:	322,20
Total Líquido.....:	31.945,87