

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/12/2020 a 30/12/2020

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
1133/2020	30/12/2020	1171	Normal	401		4.635,35	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Extra-Orçamentária
1134/2020	30/12/2020	1171	Normal	401	473/2020	1.114,15	0,00	53.437.315/0001-67	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Orçamentária
1167/2020	30/12/2020	1173	Normal	401	38/2020	81,84	0,00	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
1236/2020	30/12/2020	1172	Normal	401	831/2020	10,60	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1236/2020	30/12/2020	1172	Normal	401	832/2020	72,40	0,00	431.222.468-48	PETERSON HENRIQUE DA SILVA	Orçamentária
1239/2020	30/12/2020	1174	Normal	401	827/2020	112,00	0,00	23.279.241/0001-17	CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES - ME	Orçamentária
1240/2020	30/12/2020	1175	Normal	401	836/2020	194,03	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1247/2020	30/12/2020	1176	Normal	401	841/2020	815,80	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
1248/2020	30/12/2020	1177	Normal	401	842/2020	46,95	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
1249/2020	30/12/2020	1178	Normal	403	843/2020	59,92	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
1250/2020	30/12/2020	1179	Normal	410	844/2020	102,00	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária
1251/2020	30/12/2020	1181	Entrada de Receita	401	845/2020	24.183,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1252/2020	30/12/2020	1180	Entrada de Receita	401	846/2020	26.690,21	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
1253/2020	30/12/2020	1183	Normal	401		24.183,28	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1254/2020	30/12/2020	1182	Normal	401		26.690,21	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
1263/2020	30/12/2020	1185	Entrada de Receita	403	866/2020	23.099,01	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 30/12/2020 a 30/12/2020

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	76.582,19
(+) Extra-Orçamentária.:	55.508,84
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	132.091,03
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	132.091,03