

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 29/01/2021 a 29/01/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
2/2021	29/01/2021	47	Normal	401	849/2020	657,18	0,00	15.436.901/0001-06	POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A SAO PAULO LTDA EPP	Restos a Pagar
3/2021	29/01/2021	52	Normal	401	3/2021	132,73	0,00	374.279.038-20	SANDRA AZZI CESAR	Orçamentária
6/2021	29/01/2021	60	Normal	401	4/2021	132,73	0,00	008.839.328-30	IZAURA AKIE YAMANAKA	Orçamentária
8/2021	29/01/2021	59	Normal	401	850/2020	1.415,83	0,00	09.254.690/0001-80	ROBSON TADEU BUONAROTTI FERREIRA	Restos a Pagar
12/2021	29/01/2021	61	Normal	401	11/2021	651,67	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
13/2021	29/01/2021	62	Normal	401	14/2021	28,33	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
18/2021	29/01/2021	51	Normal	401	21/2021	16.879,03	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
31/2021	29/01/2021	58	Normal	401	838/2020	400,00	0,00	08.947.268/0001-47	DEVALDO TREVELIN - ME	Restos a Pagar
32/2021	29/01/2021	45	Normal	401	37/2021	1.412,50	0,00	19.350.433/0001-03	SAMUEL WILTON DA SILVA	Orçamentária
33/2021	29/01/2021	46	Normal	401	38/2021	106,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária
33/2021	29/01/2021	46	Normal	401	39/2021	724,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária
47/2021	29/01/2021	48	Normal	401	57/2021	1.040,00	32,96	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
49/2021	29/01/2021	56	Normal	401	63/2021	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
50/2021	29/01/2021	53	Normal	401	63/2021	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
51/2021	29/01/2021	57	Normal	401	63/2021	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
52/2021	29/01/2021	55	Normal	401	63/2021	198,60	0,00		CONSELHO DIRETOR FESC	Orçamentária
58/2021	29/01/2021	64	Normal	401		926,62	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
59/2021	29/01/2021	63	Normal	401	70/2021	4.944,10	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
79/2021	29/01/2021	63	Normal	401	92/2021	65,26	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 29/01/2021 a 29/01/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
80/2021	29/01/2021	64	Normal	401	93/2021	27,99	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária
81/2021	29/01/2021	66	Normal	403	94/2021	14,20	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
82/2021	29/01/2021	67	Normal	401	95/2021	53,21	0,00	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Orçamentária
86/2021	29/01/2021	68	Normal	401	96/2021	130,00	0,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
87/2021	29/01/2021	69	Normal	401	96/2021	104,00	0,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
88/2021	29/01/2021	70	Normal	401	96/2021	20,00	0,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
89/2021	29/01/2021	71	Normal	401	96/2021	130,00	0,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
90/2021	29/01/2021	72	Normal	401	96/2021	302,40	0,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
91/2021	29/01/2021	73	Normal	401	96/2021	149,60	0,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
99/2021	29/01/2021	78	Normal	410	101/2021	102,00	0,00	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Orçamentária
1265/2020	29/01/2021	49	Normal	401	829/2020	1.629,59	0,00	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Restos a Pagar
1266/2020	29/01/2021	50	Normal	401	834/2020	954,36	0,00	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Restos a Pagar
1267/2020	29/01/2021	54	Normal	401	74/2020	380,60	0,00	12.530.568/0001-01	MARCELO ZAMPIERI AR CONDICIONADO - ME	Restos a Pagar



**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 29/01/2021 a 29/01/2021

<b>Totais de Ordens de Pagamentos</b>	
(+) Orçamentária.....:	27.944,15
(+) Extra-Orçamentária.:	926,62
(+) Restos a Pagar.....:	5.437,56
(-) Anulações ... ..:	0,00
Total Geral .....	34.308,33
(-) Retenção.....:	32,96
Total Líquido.....:	34.275,37