

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/03/2021 a 03/03/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
111/2021	03/03/2021	173	Normal	401	108/2021	23.497,69	0,00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
144/2021	03/03/2021	191	Normal	401	139/2021	50,70	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
164/2021	03/03/2021	170	Normal	401	136/2021	20.227,60	2.779,27	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
174/2021	03/03/2021	168	Normal	401	165/2021	194,03	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
175/2021	03/03/2021	171	Normal	401		913,44	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
176/2021	03/03/2021	171	Normal	401	166/2021	598,31	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária
185/2021	03/03/2021	172	Normal	401		175,00	0,00	21.303.181/0002-86	BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Extra-Orçamentária
188/2021	03/03/2021	169	Normal	401	177/2021	125,93	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
190/2021	03/03/2021	167	Normal	401	179/2021	63,91	0,00	03.024.705/0001-37	GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A.	Orçamentária
207/2021	03/03/2021	171	Normal	401	184/2021	92,76	0,00	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária
210/2021	03/03/2021	166	Normal	401	185/2021	2.530,12	0,00	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 03/03/2021 a 03/03/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	47.381,05
(+) Extra-Orçamentária.:	1.088,44
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	65,96
Total Geral	48.403,53
(-) Retenção.....:	2.779,27
Total Líquido.....:	45.624,26