

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/03/2021 a 12/03/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
178/2021	12/03/2021	196	Normal	401	148/2021	1.084,20	0,00	56.074.271/0001-46	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	Orçamentária
186/2021	12/03/2021	197	Normal	401	157/2021	5.417,87	0,00	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
187/2021	12/03/2021	198	Normal	401	169/2021	750,00	0,00	49.162.639/0001-62	PISOS MAGON LTDA	Orçamentária
197/2021	12/03/2021	195	Normal	401	160/2021	568,00	0,00	58.069.931/0001-26	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO SÃO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
215/2021	12/03/2021	201	Normal	401	189/2021	799,00	0,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
230/2021	12/03/2021	199	Normal	401	141/2021	7.100,00	0,00	02.147.788/0001-99	SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
231/2021	12/03/2021	200	Normal	401	142/2021	9.000,00	0,00	23.506.625/0001-25	ONDINA MARIOLO FERRO - ME	Orçamentária
237/2021	12/03/2021	194	Normal	401	205/2021	520,00	0,00	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
244/2021	12/03/2021	193	Normal	401	213/2021	724,00	0,00	443.721.908-24	LUISA SOUZA VIETRI	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 12/03/2021 a 12/03/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	25.963,07
(+) Extra-Orçamentária.:	0,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	25.963,07
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	25.963,07