

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/05/2021 a 25/05/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
435/2021	25/05/2021	440	Normal	401	178/2021	74,58	0,00	74,58	08.689.801/0001-18	Alerte-Automatização de Leitura e Recortes de Diários Oficiais Ltda	Orçamentária
461/2021	25/05/2021	442	Normal	401	136/2021	20.227,60	2.767,13	17.460,47	11.274.113/0001-00	LOPES & E MOURA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Orçamentária
467/2021	25/05/2021	437	Normal	403	351/2021	260,00	9,98	250,02	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
469/2021	25/05/2021	439	Normal	401		981,03	0,00	981,03	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
485/2021	25/05/2021	441	Normal	401	334/2021	1.691,00	0,00	1.691,00	00.178.359/0001-53	CSC TELECOM SAO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
490/2021	25/05/2021	438	Normal	401	212/2021	800,00	0,00	800,00	27.786.288/0001-28	RODOLPHO SPINARDI GIGLIO	Orçamentária
495/2021	25/05/2021	445	Normal	401	372/2021	282,45	0,00	282,45	33.050.196/0001-88	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Orçamentária
498/2021	25/05/2021	443	Normal	401	375/2021	2.293,15	0,00	2.293,15	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	Orçamentária
501/2021	25/05/2021	444	Normal	401	378/2021	348,09	0,00	348,09	23.863.463/0001-82	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 25/05/2021 a 25/05/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	25.976,87
(+) Extra-Orçamentária.:	981,03
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	26.957,90
(-) Retenção.....:	2.777,11
Total Líquido.....:	24.180,79