

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/06/2021 a 24/06/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
1/2021	24/06/2021	546	Normal	401		23.099,01	0,00	23.099,01	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
122/2021	24/06/2021	545	Normal	401		23.553,18	0,00	23.553,18	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
562/2021	24/06/2021	547	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
564/2021	24/06/2021	558	Normal	401	425/2021	300,00	0,00	300,00	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
564/2021	24/06/2021	558	Normal	401	425/2021	-300,00	0,00	-300,00	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Orçamentária
566/2021	24/06/2021	567	Normal	401	379/2021	14.089,84	0,00	14.089,84	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
566/2021	24/06/2021	567	Normal	401	379/2021	-14.089,84	0,00	-14.089,84	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
593/2021	24/06/2021	565	Normal	401	440/2021	194,03	0,00	194,03	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
593/2021	24/06/2021	565	Normal	401	440/2021	-194,03	0,00	-194,03	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
600/2021	24/06/2021	568	Normal	401	379/2021	14.089,84	0,00	14.089,84	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
600/2021	24/06/2021	568	Normal	401	379/2021	-14.089,84	0,00	-14.089,84	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 24/06/2021 a 24/06/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	20.227,60
(+) Extra-Orçamentária.:	46.652,19
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	66.879,79
(-) Retenção.....:	2.767,13
Total Líquido.....:	64.112,66