

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/07/2021 a 07/07/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
587/2021	07/07/2021	578	Normal	401	431/2021	5.344,09	0,00	5.344,09	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
603/2021	07/07/2021	591	Normal	401		964,36	0,00	964,36	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
625/2021	07/07/2021	582	Normal	401	468/2021	85,00	0,00	85,00		ALUNOS DIVERSOS - DEVOLUÇÃO MATRICULAS/MENSALIDADES	Orçamentária
628/2021	07/07/2021	580	Normal	401	239/2021	724,00	0,00	724,00	443.721.908-24	LUIZA SOUZA VIETRI	Orçamentária
634/2021	07/07/2021	668	Normal	410	475/2021	4.734,30	125,52	4.608,78		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
636/2021	07/07/2021	586	Normal	401	125/2021	2.760,47	55,21	2.705,26	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
637/2021	07/07/2021	584	Normal	401	476/2021	14.731,30	294,63	14.436,67	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
638/2021	07/07/2021	585	Normal	401	125/2021	3.982,92	79,66	3.903,26	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
642/2021	07/07/2021	587	Normal	401	467/2021	489,69	0,00	489,69	53.659.801/0001-20	AUTO POSTO JATAO 2001 LTDA	Orçamentária
643/2021	07/07/2021	581	Normal	401	472/2021	520,00	17,21	502,79	15.790.896/0001-27	SILVIA HELENA PEREZ BISPO - ME	Orçamentária
644/2021	07/07/2021	589	Normal	401	471/2021	620,00	0,00	620,00	11.495.100/0001-52	GERALDO ALEXANDRE PRATAVIEIRA	Orçamentária
645/2021	07/07/2021	588	Normal	401	474/2021	885,70	0,00	885,70	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
646/2021	07/07/2021	590	Normal	401	473/2021	2.538,00	0,00	2.538,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
648/2021	07/07/2021	591	Normal	401		15,83	0,00	15,83	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária
649/2021	07/07/2021	591	Normal	401	477/2021	23,15	0,00	23,15	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Orçamentária
650/2021	07/07/2021	579	Normal	401	124/2021	4.437,37	88,87	4.348,50	27.892.375/0001-60	LUIS FERNANDES BELOTTI	Orçamentária
655/2021	07/07/2021	583	Normal	401	480/2021	15.298,67	0,00	15.298,67	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 07/07/2021 a 07/07/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	57.174,66
(+) Extra-Orçamentária.:	980,19
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	58.154,85
(-) Retenção.....:	661,10
Total Líquido.....:	57.493,75