

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/08/2021 a 05/08/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
654/2021	05/08/2021	690	Normal	401	479/2021	96,61	0,00	96,61	01.576.159/0001-11	MARCOSOFT INFORMATICA LTDA.	Orçamentária
719/2021	05/08/2021	682	Normal	401	173/2021	106,00	0,00	106,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
720/2021	05/08/2021	682	Normal	401	172/2021	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
725/2021	05/08/2021	683	Normal	401	230/2021	724,00	0,00	724,00	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Orçamentária
725/2021	05/08/2021	683	Normal	401	231/2021	106,00	0,00	106,00	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Orçamentária
726/2021	05/08/2021	684	Normal	401	236/2021	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
726/2021	05/08/2021	684	Normal	401	237/2021	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
727/2021	05/08/2021	685	Normal	401	235/2021	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
727/2021	05/08/2021	685	Normal	401	234/2021	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
732/2021	05/08/2021	695	Normal	401	544/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
736/2021	05/08/2021	689	Normal	401	476/2021	14.731,30	2.177,28	12.554,02	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
737/2021	05/08/2021	693	Normal	401	429/2021	2.760,47	408,00	2.352,47	26.015.147/0001-49	NEXT SEGURANÇA E SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	Orçamentária
738/2021	05/08/2021	694	Normal	401	546/2021	2.196,00	0,00	2.196,00	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
739/2021	05/08/2021	696	Normal	401	547/2021	902,60	0,00	902,60	16.846.146/0001-92	RODOLFO AUGUSTO JOHANSEN - ME	Orçamentária
740/2021	05/08/2021	691	Normal	401		2.232,73	0,00	2.232,73	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
741/2021	05/08/2021	687	Normal	401		4.950,33	0,00	4.950,33	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	Extra-Orçamentária
742/2021	05/08/2021	688	Normal	409		586,59	0,00	586,59	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
743/2021	05/08/2021	692	Normal	401		4.948,26	0,00	4.948,26	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	Extra-Orçamentária
744/2021	05/08/2021	686	Normal	401		17.775,09	0,00	17.775,09	45.358.249/0001-01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 05/08/2021 a 05/08/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	25.306,98
(+) Extra-Orçamentária..:	30.493,00
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	55.799,98
(-) Retenção.....:	2.585,28
Total Líquido.....:	53.214,70