



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2021 a 01/09/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
808/2021	01/09/2021	785	Normal	401	599/2021	187,71	0,00	187,71	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
821/2021	01/09/2021	786	Normal	401	604/2021	799,10	0,00	799,10	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
844/2021	01/09/2021	784	Normal	410	621/2021	229.090,72	59.146,50	169.944,22		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
845/2021	01/09/2021	784	Normal	410		101,23	0,00	101,23		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
847/2021	01/09/2021	797	Normal	401		2.306,51	0,00	2.306,51	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
864/2021	01/09/2021	795	Entrada de Receita	410	633/2021	1,23	0,00	1,23		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
865/2021	01/09/2021	796	Normal	401		1,23	0,00	1,23	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2021 a 01/09/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	230.078,76
(+) Extra-Orçamentária.:	2.408,97
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	232.487,73
(-) Retenção.....:	59.146,50
Total Líquido.....:	173.341,23