

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2021 a 03/10/2021

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzi	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor	Documento	Credor	Tipo Ordem
854/2021	01/10/2021	884	Normal	401	379/2021	27.457,10	0,00	27.457,10	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	Orçamentária
882/2021	01/10/2021	883	Normal	401	598/2021	3.245,95	0,00	3.245,95	01.480.048/0001-07	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	Orçamentária
944/2021	01/10/2021	887	Normal	401	687/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	002.801.938-58	PAULO ROBERTO MILORI	Orçamentária
945/2021	01/10/2021	889	Normal	401	690/2021	799,00	0,00	799,00	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	Orçamentária
946/2021	01/10/2021	890	Normal	401	685/2021	1.275,00	0,00	1.275,00	00.178.359/0001-53	CSC TELECOM SAO CARLOS LTDA ME	Orçamentária
957/2021	01/10/2021	888	Normal	401	699/2021	1.300,00	0,00	1.300,00		EVELIN DE CASSIA CORREA NOGUEIRA	Orçamentária
958/2021	01/10/2021	891	Normal	401	231/2021	17,70	0,00	17,70	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Orçamentária
958/2021	01/10/2021	891	Normal	401	230/2021	724,00	0,00	724,00	496.050.308-45	GABRIELA APARECIDA BONI DOS SANTOS	Orçamentária
959/2021	01/10/2021	892	Normal	401	232/2021	724,00	0,00	724,00	450.868.848-96	THAINA REGINA NATALICIO	Orçamentária
960/2021	01/10/2021	896	Normal	401	234/2021	724,00	0,00	724,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
960/2021	01/10/2021	896	Normal	401	235/2021	106,00	0,00	106,00	396.654.128-92	BRUNA CAROLINA ZARTH BENINE ALVES	Orçamentária
961/2021	01/10/2021	886	Normal	401	236/2021	724,00	0,00	724,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
961/2021	01/10/2021	886	Normal	401	237/2021	106,00	0,00	106,00	418.940.958-80	HARON BARBEIRO FRANCELIN	Orçamentária
965/2021	01/10/2021	882	Normal	410	703/2021	229.172,14	58.886,25	170.285,89		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária
966/2021	01/10/2021	882	Normal	410		26,01	0,00	26,01		FOLHA DE PAGAMENTO	Extra-Orçamentária
972/2021	01/10/2021	895	Normal	409		1.728,53	0,00	1.728,53	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
976/2021	01/10/2021	894	Normal	401		2.301,26	0,00	2.301,26	45.361.870/0001-24	SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	Extra-Orçamentária
979/2021	01/10/2021	893	Normal	401	628/2021	2.760,47	408,82	2.351,65	26.015.147/0001-49	PETRUS SEGURANÇA E SERV. TERCEIRIZADOS LTDA	Orçamentária
981/2021	01/10/2021	885	Normal	401	707/2021	6.200,00	274,04	5.925,96	29.845.001/0001-19	L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	Orçamentária
982/2021	01/10/2021	906	Normal	410	708/2021	7.258,67	230,83	7.027,84		FOLHA DE PAGAMENTO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/10/2021 a 03/10/2021

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	284.594,03
(+) Extra-Orçamentária.:	4.055,80
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	0,00
Total Geral	288.649,83
(-) Retenção.....:	59.799,94
Total Líquido.....:	228.849,89